

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Słupno na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12 / III / 2010 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Przyjęto w nim następujące wielkości planów :

- 1) dochody bieżące - 30 311 777,00zł
- 2) dochody majątkowe - 1 230 000,00zł
- 3) wydatki bieżące - 22 885 777,00zł
- 4) wydatki majątkowe - 11 915 000,00zł
- 5) przychody - 5 000 000,00zł
- 6) rozchody - 1 741 000,00zł
- 7) deficyt - 3 259 000,00zł

W okresie sprawozdawczym Budżet Gminy został zmieniony 14 razy, w tym Uchwałami Rady Gminy 5 razy, Zarządzeniami Wójta Gminy 9 razy. W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów przedstawiają się następująco :

- 1) dochody bieżące - 31 104 030,52zł
- 2) dochody majątkowe - 5 175 491,15zł
- 3) wydatki bieżące - 24 531 439,67zł
- 4) wydatki majątkowe - 18 723 182,00zł
- 5) przychody - 8 716 100,00zł
- 6) rozchody - 1 741 000,00zł
- 7) deficyt - 6 975 100,00zł

Plan dochodów budżetowych został zwiększony do kwoty 36 279 521,67zł tj. o 15,02 %.

W I półroczu 2011 dochody zostały wykonane w wysokości 19 355 437,32zł, co stanowiło 53,35% kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów poniżej :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
dochody bieżące	31 104 030,52	15 004 228,44	48,24%
dochody majątkowe	5 175 491,15	4 351 208,88	84,08%
dotacje celowe (par.2010 i 2030)	2 177 980,88	1 244 629,88	57,14%
subwencje ogólne – część oświatowa	3 679 522,00	2 264 320,00	61,54%

Zwiększenie planu dochodów m.in. związane było z następującymi zadaniami i tak :

- zwiększono dochody budżetowe (majątkowe) o kwotę 2 236 270,00zł uzyskane z wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonych wniosków o płatność dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2010,

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 666 000,00zł uzyskane z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Moje Boisko – ORLIK 2010”,

- zwiększono dochody majątkowe w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-073/09-00 www.e-slupno.eu na kwotę 1 043 221,15 zgodnie z harmonogramem. Umowa dotyczy zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo, zamieszkałych na terenie gminy,

- otrzymaliśmy kwotę 86 389,88zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

- wpłynęła kwota 1 732,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów,

- nastąpił wzrost planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wzrost planu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 24 447,00zł,

- zwiększono dochody w związku z projektem POKL.09.05.00-14-154/10 pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła” o kwotę 45 570,00zł.

- zwiększono dochody o kwotę 29 340,00zł w związku z podpisaniem umów nr 243/ES/ZS/D-POLK/10 i 245/ES/ZS/D-POLK/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przedmiotem umów było dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces*”, zajęcia realizowane były przez Gimnazjum w Słupnie,

- zwiększono dochody o kwotę 100 080,00zł w związku z realizacją projektu pn. „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- zwiększono dochody o kwotę 16 320,00zł w związku z realizacją projektu pn. „Animator zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,

- zwiększono dochody bieżące, otrzymane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 118 557,14zł. Zwiększenie dotyczyło projektu pn. „RAZEM – w stronę integracji”,

- zwiększono dochody bieżące, otrzymane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 106 108,64zł. Zwiększenie dotyczyło projektu pn. „Aktywniej przez życie”,

- zwiększono dochody budżetowe bieżące o kwotę 50 018,00zł w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w dniu 24 lutego 2011 r. o podwyższonej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słupno na rok 2011,

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 70 000,00zł, pozyskane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała **obniżenie górnych stawek** podatków i opłat, w wyniku czego utracone dochody wynoszą 247 011,44zł.

Stosowane były ulgi i zwolnienia, które za okres sprawozdawczy wyniosły 27 379,17zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone zostały za okres 6 miesięcy 2011 roku tj. umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 12 393,80zł. Decyzje o rozłożeniu na raty czy odroczeniu terminu płatności zastosowano w kwocie 31 890,40zł.

Łącznie udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat, odroczenia terminu płatności wynoszą 318 674,81 zł i stanowią 1,65 % uzyskanych w I półroczu 2011 roku wpływów ogółem.

Zaległości (tj. należności których termin płatności minął) na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 671 740,69 zł i stanowią 3,47 % wykonanych dochodów ogółem, wg poniższego zestawienia :

w opłatach za pobraną wodę	90 028,81
w dochodach za najem i dzierżawę składników majątkowych	10 917,66
w odsetkach z tytułu dochodów za najem i dzierżawę składników majątkowych	827,80
we wpływach z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej	28 073,96
w podatku od nieruchomości	130 365,74
w podatku rolnym i leśnym	20 089,89
w podatku od środków transportowych	
w podatkach opłacanych w formie karty podatkowej	9 676,06
w podatku od czynności cywilno-prawnych	361,21
w podatku od spadków i darowizn	193,54
wpływy z opłaty skarbowej	494,50
w zaległych wpływach od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłacanej przez GOPS (w części należnej dochodom gminy)	340 973,97
w opłatach za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków	34 491,21
w odsetkach od wody i ścieków	5 246,34

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 103 267,43 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 8 453 844,67zł tj. do kwoty 43 254 61,67zł. Planowane wydatki za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane na kwotę 18 162 797,08zł tj. 41,99% ogólnej kwoty zaplanowanej. Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (% do planu)
Wydatki ogółem	43 254 621,67	18 162 797,08	41,99%
Wydatki majątkowe, z tego :	18 723 182,00	6 027 913,31	32,19%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	18 692 082,00	5 996 893,31	32,08%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	982 812,00	0,00	0,00%
- dotacje	31 100,00	31 020,00	99,74%
Wydatki bieżące, z tego :	24 531 439,67	12 134 883,77	49,47%
- wydatki jednostek budżetowych, z tego :	20 203 540,74	10 534 233,50	52,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 248 083,28	5 658 052,63	50,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 955 457,46	4 876 180,87	54,50%
- dotacje na zadania bieżące	1 416 175,00	473 228,55	33,42%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 075 583,79	1 027 458,51	49,50%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	747 140,14	73 235,70	9,80%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
- wydatki na obsługę długu	89 000,00	26 727,51	30,03%

Należności wg sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2011r. stanowią kwotę ogółem 11 858 065,60 zł w tym :

- Gotówka i depozyty na żądanie w wysokości 4 065 482,95 zł (tj. gotówka w kasach 1 503,43 zł, depozyty na żądanie 4 063 979,52 zł)
- Należności wymagalne w wysokości 665 666,55 zł tj. 5,61 % ogółu należności (z tytułu dostaw towarów i usług, sprzedaż wody i ścieków w kwocie 124 520,02 zł, pozostałe 541 146,53 zł)
- Pozostałe należności z tytułu podatków wynoszą 7 126 916,10 zł tj. 60,10 % ogółu należności.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2011r. stanowią kwotę 1 697 751,84 zł i dotyczą kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE BANK SA na budowę przedszkola.

Deficyt budżetowy i jego finansowanie :

Plan dochodów ogółem na 30.06.2011r. to kwota 36 279 521,67zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31 104 030,52zł i dochody majątkowe w wysokości 5 175 491,15zł

Plan przychodów ogółem na 30.06.2011r. to kwota 8 716 100,00zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 241 000,00zł, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 020 100,00zł i przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 455 000,00zł

Plan rozchodów ogółem – na 30.06.2011r. to kwota 1 741 000,00zł, w tym rozchody z tytułu spłaty kredytów 1 741 000,00zł.

W związku z powyższym planem dochodów i wydatków **deficyt Gminy Słupno na 30.06.2011r. wynosi - 6 975 100,00zł (słownie : minus sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)**

Objaśnienia przyczyn odchylenia wykonania od planu dochodów i wydatków w poszczególnej klasyfikacji budżetowej .

Odchylenia od wykonania dochodów budżetowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan dochodów 2 216 270,00zł wykonanie dochodów 4 332 745,47zł tj. 195,50% wykonania. Środki finansowe z tytułu dochodów majątkowych wpłynęły w ostatnich dniach czerwca. Na następnej sesji Rady Gminy plan dochodów w tej klasyfikacji budżetowej zostanie uzupełniony.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 0,00 % z kwoty 800 000,00zł. Dochody zaplanowano w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosku o płatność za drogę „Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodajowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”. Trwa procedura zamknięcia projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 0,00 % z kwoty 20 000,00zł. Dochody wprowadzone zostały do budżetu gminy w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego w Płocku o pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011”. Realizacja w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 0,00 % z kwoty 20 000,00zł. Dochody w tytułu sprzedaży składników majątkowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na nabycie nieruchomości w miejscowości Barcikowo, sprzedaż nie doszła do skutku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00 % z kwoty 1 043 221,15zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-słupno.eu”, obecnie oczekujemy na przepływ transzy środków finansowych w postaci zaliczki z instytucji Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

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

Źródło dochodów : udziały w podatku dochodowym od osób prawnych– wykonanie 32,66% z kwoty 1 100 000,00zł. Dochody zostaną wykonane w II półroczu jeśli nie nastąpi spowolnienie gospodarki spowodowane zahamowaniem wzrostu gospodarczego. Założenia wysokości planu w odniesieniu do wykonania z roku 2010.

Źródło dochodów : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 30,01% z kwoty 20 000,00zł. plan dochodów został określony na podstawie wykonania za rok 2010 – zmniejszenie wpływów mogło nastąpić w wyniku rezygnacji osób zajmujących się działalnością gospodarczą z tej formy opodatkowania.

Źródło dochodów : podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 35,73% z kwoty 500 000,00zł. Dochody z tego tytułu zależne są od liczby zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu. Na podstawie lat ubiegłych obserwuje się zwiększenie wpływów w II półroczu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00 % z kwoty 45 570,00zł. Dochody z tytułu projektem pn „Wsi spokojna, wsi wesola”. Realizacja w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 37,41% z kwoty 160 380,00zł. Realizacja projektów unijnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w II półroczu 2011r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00% z kwoty 106 108,64zł. Realizacja projektów unijnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w II półroczu 2011r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 0,00% z kwoty 390 000,00zł. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku. Źródłem będzie rozliczona umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie” .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wykonanie 0,00% z kwoty 666 000,00zł. Dochody majątkowe dotyczą współfinansowania zadania „Moje boisko – ORLIK 2012”, realizacja na podstawie podpisanych umów w II półroczu .

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 0,00% z kwoty 29 340,00zł. Program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, realizowany będzie w II półroczu przez Gimnazjum w Słupnie .

Odchylenia od wykonania wydatków budżetowych :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, szczególnie opisany został w załączniku nr 10 – Tabela „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu po zmianach, % wykonania oraz wyjaśnień o zawartych umowach na usługi i roboty budowlane. Na dzień 30.06.2011 roku wszystkie zadania na które podpisano umowy z wykonawcami mają szansę być zrealizowane do końca roku budżetowego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Wydatki majątkowe – wykonanie 0,00% z kwoty 140 000,00zł. Realizacja podpisanej umowy o wykonanie otworu studziennego w m.Bielino nastąpi w II połowie roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Wykonanie 21,57% z kwoty 5 321 700,00zł. Tabela „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok” zawiera zestawienie tabelaryczne planu po zmianach, % wykonania oraz wyjaśnień o zawartych umowach na usługi i roboty budowlane. Na dzień 30.06.2011 roku wszystkie zadania na które podpisano umowy z wykonawcami mają szansę być zrealizowane do końca roku budżetowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 26,72% z kwoty 624 900,00zł. Realizacja wykupów gruntu pod inwestycje będzie kontynuowana do końca 2011 roku, przewidywane wykonanie 100% planu wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 3,68% z kwoty 50 000,00zł. Wydatki zaplanowano w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku w związku z przedłużającą się procedurą oczekiwania na uzgodnienia dotyczące zmiany planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00% z kwoty 982 812,00zł. Oczekiwanie na realizację projektu „e-słupno.eu” w 85% ze środków unii europejskiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 30,03 % z kwoty 89 000,00zł. Realizacja not odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w drugiej połowie roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 31,70 % z kwoty 29 100,00zł. Realizacja w II półroczu 2011 roku po rozliczeniu odpłatności za doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 28,93 % z kwoty 73 170,00zł. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale z powodu realizacji dopiero w II półroczu projektu „Wsi spokojna, wsi wesola”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – wykonanie 0,00% z kwoty 23 000,00zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w trybie otwartego konkursu ofert została wybrana oferta złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rodzina”, 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II 39, Filia nr 3 w Słupnie. Realizacja programów zdrowotnych w 2011 roku dla mieszkańców Gminy Słupno będzie obejmowała „Program promocji zdrowia w szkołach” oraz „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze”. W całości zostanie przeprowadzona i rozliczona w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – łącznie stanowią plan wydatków 65 700,00zł. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2011 roku nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 900,00zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 852

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie 29,49% z kwoty 75 000,00zł. W I półroczu opłacono koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 2 osób z terenu gminy. Ewentualny niewykonany plan wydatków w II półroczu zostanie przesunięty do innego rozdziału, celem wykorzystania na inne zadania pomocy społecznej.

Dział 853

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00% z kwoty 118 557,14zł. Realizacja projektów unijnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w II półroczu 2011r, po uruchomieniu środków finansowych od Instytucji Wdrażającej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 12,34 % z kwoty 26 000,00zł. Realizacja w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 0,08 % z kwoty 220 000,00zł. Realizacja w całości w II półroczu 2011 roku na podstawie zawartych umów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wydatki majątkowe – wykonanie 0,00 % z kwoty 20 000,00zł. Realizacja budowy przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Rydzynie w II półroczu 2011 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe , wydatki majątkowe wykonanie 0,00 % z kwoty 1 120 000,00zł. Realizacja w całości w II półroczu 2011 roku na podstawie zawartych umów i dofinansowania na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” .

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 25,10 % z kwoty 231 340,00zł. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale z powodu realizacji w II półroczu projektu prowadzonego przez Gimnazjum w Słupnie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 została podjęta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą nr 41/P/2011 Składu Orzekającego z dnia 31 stycznia 2011r. wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Słupno na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy wykaz przedsięwzięć na lata 2011 - 2014 obejmuje :

- wydatki bieżące, limit zobowiązań na 2011 rok w wysokości 426 900,00zł (tj. dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum, media, ochrona stacji uzdatniania wody, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie mienia od ognia i ubezpieczenie sprzętu elektrycznego). Brak przeszkód w realizacji zadań do końca 2011r.

- wydatki majątkowe, limit zobowiązań na 2011 rok w wysokości 2 686 270,00zł oraz limit zobowiązań na 2012 rok w wysokości 2 000 000,00zł

Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi
Arkadia Mazowiecka	2 536 270,00	1 423 344,76	56,12%	Brak przeszkód w realizacji zadania
Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim,	50 000,00	37 083,20zł	74,17%	Wykonano dokumentację, zadanie od realizacji w 2012 po uzyskaniu środków z dofinansowania
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu sierpniu zostanie wyłączone z realizacji z powodu braku dofinansowania
razem	2 686 270,00	1 460 427,96	54,37%	

Wskaźniki planowanego zadłużenia nie przekraczają ustawowych progów. Zestawienie wskaźników przedstawia się następująco :

Lp	nazwa wskaźnika	wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2011 – prognoza na 27.06.2011r.
1	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	5,04%
2	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243 uofp	28,32%
3	spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp	TAK
4	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art.169 uofp)	5,04%
5	zadłużenie / dochody ogółem (max 60% z art.170 uofp)	13,79%

W okresie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na dzień 30.06.2011 roku brak zagrożeń w dalszej realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku**

Załącznik nr 1 – Tabela „Dochody” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu dochodów po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela „Dochody” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 2 – Tabela „Wydatki” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu wydatków po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela „Wydatki” stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 3 – Tabela „Wydatki bieżące” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu wydatków bieżących po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela „Wydatki bieżące” stanowi załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 4 – Tabela „Wydatki majątkowe” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela „Wydatki majątkowe” stanowi załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 5 – Tabela „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.” stanowiąca zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela „Wydatki majątkowe” stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 6 – Tabela „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela stanowi załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 7 – Tabela „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela stanowi załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 8 – Tabela „Dotacje podmiotowe” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela stanowi załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 9 – Tabela „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela stanowi załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 10 – Tabela „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” stanowiąca zestawienie tabelaryczne planu po zmianach na 30.06.2011, wykonanie planu i % wykonania. Tabela stanowi załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011.

Załącznik nr 11 – Szczegółowy opis planu i realizacji dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin w szczególności klasyfikacji budżetowej za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku dla Gminy Słupno.

Sporządziła: Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy

Słupno, dnia 8 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			bieżące	z tego:					
		Plan	Wykonanie	% wykonania		dotacje	w tym:		dotacje	w tym:	
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (in. niepodlegające zwrotowi)	majątkowe		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 302 659,88	4 492 320,67	195,09%	159 575,20	86 389,88		4 332 745,47			
	Wpływy z usług	0,00	73 185,32	0,00%							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 216 270,00	4 332 745,47	195,50%							
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 389,88	86 389,88	100,00%							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	211 073,21	45,89%	211 073,21						
	Wpływy z usług	460 000,00	210 877,42	45,84%							
	Pozostałe odsetki	0,00	195,79	0,00%							
600	Transport i łączność	820 000,00	0,00	0,00%							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 000,00	0,00	0,00%							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%							
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	103 750,83	50,36%	85 287,42			18 463,41			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	11 459,40	36,97%							
	Dochody 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	135 000,00	73 765,16	54,64%							
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 463,41	92,32%							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%							
	Pozostałe odsetki	0,00	62,86	0,00%							
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%							
	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%							
750	Administracja publiczna	1 121 663,15	52 420,31	4,67%	52 420,31	47 080,00					
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 442,00	47 080,00	60,02%							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 043 221,15	0,00	0,00%							

	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 800,00	0,00%					
	Pozostałe odsetki	0,00	81,87	0,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458,44	0,00%					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	507,00	49,85%	507,00	507,00			
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 017,00	507,00	49,85%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	100,00%					
756	Dochody od osób prawnych, od sposób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 778 000,00	10 775 452,98	45,32%	10 775 452,98				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 560 000,00	2 929 733,00	44,66%					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	359 266,42	32,66%					
	Podatek od nieruchomości	14 500 000,00	6 713 879,38	46,30%					
	Podatek rolny	334 000,00	182 258,11	54,57%					
	Podatek leśny	17 000,00	11 342,45	66,72%					
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	84 289,50	42,14%					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 002,64	30,01%					
	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 524,00	90,16%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 705,00	62,30%					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 663,35	113,27%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	53 780,56	67,23%					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	204 711,92	49,93%					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	178 661,57	35,73%					
	Opłata od posiadania psów	0,00	1 235,00	0,00%					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 400,08	116,00%					
758	Różne rozliczenia	3 729 522,00	2 264 320,00	60,71%	2 264 320,00				
	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00%					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 522,00	2 264 320,00	61,54%					
801	Oświata i wychowanie	305 570,00	173 144,27	56,66%	173 144,27				
	Wpływy z usług	180 000,00	127 684,50	70,94%					
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	45 281,77	56,60%					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	38 734,50	0,00	0,00%					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	6 835,50	0,00	0,00%					
	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	0,00%					
852	Pomoc społeczna	2 170 580,00	1 173 857,67	54,08%	1 173 857,67	1 108 721,00	60 000,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 7)	136 323,00	51 000,00	37,41%					

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (czwarta cyfra 9)	24 057,00	9 000,00	37,41%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 763 100,00	949 564,00	53,86%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 100,00	159 157,00	64,41%						
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00%						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 127,87	0,00%						
853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	114 108,64	830,70	0,73%	830,70					
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	830,70	10,38%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	90 192,34	0,00	0,00%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	15 916,30	0,00	0,00%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 732,00	1 732,00	100,00%	1 732,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 732,00	1 732,00	100,00%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 129,00	99 967,33	57,74%	99 967,33					
	Wpływy z usług	103 129,00	69 761,62	67,65%						
	Pozostałe odsetki	0,00	98,73	0,00%						
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	30 106,98	43,01%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	0,00	0,00%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 000,00	0,00	0,00%						
926	Kultura fizyczna i sport	695 340,00	5 860,35	0,84%	5 860,35					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7)	24 939,00	0,00	0,00%						
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,35	0,00%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 9)	4 401,00	0,00	0,00%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	0,00	0,00%						
Razem		36 279 521,67	19 355 437,32	53,35%	15 004 226,44	1 242 697,88	60 000,00	4 351 206,88	0,00	0,00

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	w tym:				
			Ogółem			bieżące	majątkowe
			Plan	Wykonanie	% wykonania	kwota wykonania	kwota wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 016 734,88	2 955 068,85	42,11%	90 338,49	2 864 730,36
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 923 570,00	2 864 730,36	41,38%	0,00	2 864 730,36
	O1030	Izby rolnicze	6 775,00	3 948,61	58,28%	3 948,61	0,00
	O1095	Pozostała działalność	86 389,88	86 389,88	100,00%	86 389,88	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	20 940,00	99,71%	0,00	20 940,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 000,00	20 940,00	99,71%	0,00	20 940,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 500,00	328 705,62	44,81%	328 705,62	0,00
	40002	Dostarczanie wody	733 500,00	328 705,62	44,81%	328 705,62	0,00
600		Transport i łączność	6 941 800,00	2 330 812,09	33,58%	1 183 053,86	1 147 758,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	342 072,85	50,30%	342 072,85	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000,00	3 966,04	99,15%	3 966,04	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 966,40	98,32%	1 966,40	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 100,00	1 277,16	41,20%	1 277,16	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 252 700,00	1 981 529,64	31,69%	833 771,41	1 147 758,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 900,00	166 990,56	26,72%	140 080,56	26 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 900,00	166 990,56	26,72%	140 080,56	26 910,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	1 838,87	3,06%	1 838,87	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	1 838,87	3,68%	1 838,87	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 239 903,00	2 551 648,11	40,89%	2 347 010,11	204 638,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	36 582,00	53,84%	36 582,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	59 570,88	41,37%	59 570,88	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 419 656,00	2 292 102,02	51,86%	2 097 544,02	194 558,00
	75056	Spis powszechny i inne	10 498,00	10 498,00	100,00%	10 498,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	124 604,28	81,28%	124 604,28	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 444 505,00	28 290,93	1,96%	18 210,93	10 080,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	507,00	49,85%	507,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	507,00	49,85%	507,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 916,15	125 991,76	49,23%	125 991,76	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 800,00	16 400,00	47,13%	16 400,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 800,00	65 406,11	39,93%	65 406,11	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 116,15	44 185,65	77,36%	44 185,65	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	23 338,32	49,66%	23 338,32	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	23 338,32	49,66%	23 338,32	0,00
757		Obsługa długu publicznego	89 000,00	26 727,51	30,03%	26 727,51	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	26 727,51	30,03%	26 727,51	0,00
758		Różne rozliczenia	2 440 452,00	1 163 676,00	47,68%	1 163 676,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831	Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 327 352,00	1 163 676,00	50,00%	1 163 676,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 944 138,00	5 398 073,97	49,32%	3 689 637,50	1 708 441,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 597 750,00	1 804 813,45	50,17%	1 804 813,45	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 600,00	59 404,51	50,09%	59 404,51	0,00
	80104	Przedszkola	4 559 200,00	2 265 139,98	49,68%	556 698,51	1 708 441,47
	80110	Gimnazja	1 518 618,00	758 044,35	49,92%	758 044,35	0,00
	80113	Dowożenie uczniów doszkół	300 000,00	118 268,35	39,42%	118 268,35	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 300,00	168 401,73	43,71%	168 401,73	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	9 225,73	31,70%	9 225,73	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 400,00	193 615,13	53,43%	193 615,13	0,00
	80195	Pozostała działalność	73 170,00	21 165,74	28,93%	21 165,74	0,00
851		Ochrona zdrowia	88 700,00	37 095,65	41,82%	37 095,65	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 325,00	5 161,29	45,57%	5 161,29	0,00
	85154	Przeciwdziałanie nalkoholizmowi	54 375,00	31 934,36	58,73%	31 934,36	0,00
852		Pomoc społeczna	4 113 931,50	2 017 385,43	49,04%	2 000 145,42	17 240,01
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	22 120,38	29,49%	22 120,38	
	85203	Ośrodki wsparcia	444 800,00	207 433,51	46,64%	207 433,51	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 000,00	724 721,71	52,33%	724 721,71	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	5 342,36	34,69%	5 342,36	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 951,50	28 354,80	78,87%	28 354,80	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	1 725,54	34,51%	1 725,54	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73 100,00	45 317,12	61,99%	45 317,12	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 900,00	792 819,22	49,62%	775 579,21	17 240,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 900,00	81 287,04	47,01%	81 287,04	0,00
	85295	Pozostała działalność	308 880,00	108 263,75	35,05%	108 263,75	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	118 557,14	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 732,00	33 659,17	48,97%	33 659,17	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 732,00	33 659,17	48,97%	33 659,17	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 500,00	584 797,35	47,41%	584 625,31	172,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 200,00	167 114,45	61,39%	167 114,45	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 800,00	42 892,51	87,89%	42 892,51	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	33 008,01	67,36%	33 008,01	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	3 208,05	12,34%	3 208,05	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	222 123,70	34,17%	221 951,66	172,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 500,00	87 702,01	89,95%	87 702,01	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	28 748,62	31,94%	28 748,62	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 500,00	300 391,15	36,97%	300 391,15	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 500,00	180 391,15	31,79%	180 391,15	0,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	120 000,00	48,98%	120 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 401 340,00	95 144,67	6,79%	58 061,47	37 083,20
	92601	Obiekty sportowe	1 170 000,00	37 083,20	3,17%	0,00	37 083,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 340,00	58 061,47	25,10%	58 061,47	0,00
		Razem	43 254 621,67	18 162 797,08	41,99%	12 134 883,77	6 027 913,31

WÓJT

Stefan Jakubowski

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 916,17	125 991,76	49,23%	186 116,15	31 800,00	154 316,15	34 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 800,00	16 400,00	47,13%	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	163 800,00	65 406,11	39,93%	143 800,00	31 000,00	112 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	200,00	0,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 116,15	44 185,65	77,36%	42 116,15	800,00	41 316,15	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	23 338,32	49,66%	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	23 338,32	49,66%	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	89 000,00	26 727,51	30,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	26 727,51	30,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
758	Różne rozliczenia	2 440 452,00	1 163 676,00	47,68%	2 440 452,00	0,00	2 440 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 100,00	0,00	0,00%	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 327 352,00	1 163 676,00	50,00%	2 327 352,00	0,00	2 327 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 844 138,00	3 689 637,50	47,04%	7 508 818,00	5 564 568,00	1 944 250,00	4 600,00	285 150,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 597 750,00	1 804 813,45	50,17%	3 345 400,00	2 719 550,00	625 850,00	0,00	1 52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 600,00	59 404,51	50,09%	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 559 200,00	556 698,51	12,21%	1 510 200,00	1 034 100,00	476 100,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 518 618,00	758 044,35	49,92%	1 443 018,00	1 201 018,00	242 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	118 268,35	39,42%	300 000,00	8 400,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 300,00	168 401,73	43,71%	385 300,00	320 500,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	9 225,73	31,70%	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 400,00	193 615,13	53,43%	362 400,00	170 600,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	73 170,00	21 165,74	28,93%	23 000,00	0,00	23 000,00	4 600,00	0,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	88 700,00	37 095,65	41,82%	73 700,00	26 303,28	47 396,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	0,00	0,00%	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 325,00	5 161,29	45,57%	11 325,00	3 675,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 375,00	31 934,36	58,73%	39 375,00	22 628,28	16 746,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 070 931,50	2 000 145,42	49,13%	2 394 105,00	1 792 581,00	601 524,00	0,00	1 516 446,50	160 380,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	22 120,38	29,49%	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	444 800,00	207 433,51	46,64%	444 800,00	377 475,00	67 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 000,00	724 721,71	52,33%	1 266 665,00	114 890,00	11 775,00	0,00	1 258 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	5 342,36	34,69%	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 951,50	28 354,80	78,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 725,54	34,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	73 100,00	45 317,12	61,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 554 900,00	775 579,21	49,88%	1 545 900,00	1 171 576,00	374 324,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 900,00	81 287,04	47,01%	172 900,00	110 300,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	308 880,00	108 263,75	35,05%	13 440,00	2 940,00	10 500,00	0,00	135 060,00	160 380,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	118 557,14	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	118 557,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 557,14	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 732,00	33 659,17	48,97%	0,00	33 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 732,00	33 659,17	48,97%	0,00	33 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68 732,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 500,00	584 625,31	57,68%	1 013 200,00	61 300,00	951 900,00	0,00	1 013 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	272 200,00	167 114,45	61,39%	271 900,00	61 300,00	210 600,00	0,00	271 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	48 800,00	42 892,51	87,9%	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	33 008,01	67,36%	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	3 208,05	12,3%	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	221 951,66	51,62%	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 500,00	87 702,01	89,95%	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	90 000,00	28 748,62	31,94%	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 500,00	300 391,15	37,90%	263 500,00	97 300,00	166 200,00	0,00	263 500,00	525 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 500,00	180 391,15	32,95%	263 500,00	97 300,00	166 200,00	0,00	263 500,00	280 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	245 000,00	120 000,00	48,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Kultura fizyczna i sport	231 340,00	58 061,47	25,10%	42 000,00	16 000,00	26 000,00	0,00	42 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 340,00	58 061,47	25,10%	42 000,00	16 000,00	26 000,00	0,00	42 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	24 531 439,67	12 134 883,77	49,47%	20 203 540,74	11 248 083,28	8 955 457,46	1 416 175,00	20 203 540,74	2 075 583,79	747 140,14	0,00	89 000,00

WOJCIK
mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu/prozostała	Ogółem		% wykonania	Wykonanie	Wydatki		Dotacje
			Plan	Wykonanie			kwota wykonania	kwota wykonania	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 923 570,00	2 864 730,36	41,38%	2 864 730,36	2 864 730,36	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 923 570,00	2 864 730,36	41,38%	2 864 730,36	2 864 730,36	20 940,00	20 940,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	20 940,00	99,71%	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 000,00	20 940,00	99,71%	20 940,00	20 940,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 321 700,00	1 147 758,23	21,57%	1 147 758,23	1 147 758,23	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 321 700,00	1 147 758,23	21,57%	1 147 758,23	1 147 758,23	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	26 910,00	7,58%	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	26 910,00	7,58%	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 408 912,00	204 638,00	14,52%	204 638,00	194 558,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	416 000,00	194 558,00	46,77%	194 558,00	194 558,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	992 912,00	10 080,00	1,02%	10 080,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 100 000,00	1 708 441,47	55,11%	1 708 441,47	1 708 441,47	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000 000,00	1 708 441,47	56,95%	1 708 441,47	1 708 441,47	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	43 000,00	17 240,01	40,09%	17 240,01	17 240,01	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	17 240,01	40,09%	17 240,01	17 240,01	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	172,04	0,08%	172,04	172,04	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	172,04	0,08%	172,04	172,04	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 170 000,00	37 083,20	3,17%	37 083,20	37 083,20	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 170 000,00	37 083,20	3,17%	37 083,20	37 083,20	0,00	0,00
Razem			18 726 192,00	5 027 913,33	26,89%	5 027 913,33	5 027 913,33	0,00	0,00

mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r		
			4	5	6
1	2	3	Plan	wykonanie	% wykonania
			36 279 521,67 zł	19 355 437,32 zł	53,35%
1.	Dochody		31 104 030,52 zł	15 004 228,44 zł	48,24%
1a.	Dochody bieżące		5 175 491,15 zł	4 351 208,88 zł	84,07%
1b.	Dochody majątkowe		43 254 621,67 zł	18 162 797,08 zł	41,99%
2.	Wydatki		24 531 439,67 zł	12 134 883,77 zł	49,47%
2a.	Wydatki bieżące		18 723 182,00 zł	6 027 913,31 zł	32,19%
2b.	Wydatki majątkowe		- 6 975 100,00 zł	1 192 640,24 zł	
3.	Wynik budżetu		8 716 100,00 zł	5 506 201,00 zł	
Przychody ogółem:					
			8 716 100,00 zł	5 506 201,00 zł	
1.	Kredyty	§ 952	3 241 000,00 zł	1 936 057,48 zł	59,74%
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00 zł	- zł	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	- zł	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	- zł	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	- zł	
6.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 455 000,00 zł	1 502 543,90 zł	103,27%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 020 100,00 zł	2 067 599,62 zł	102,35%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0	
Rozchody ogółem:					
			1 741 000,00 zł	1 740 849,54 zł	99,99%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 741 000,00 zł	1 740 849,54 zł	99,99%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	

WÓJT

 mgr Sławomir Jakubowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		Z tego:	
			Plan po zmianach	wykonanie	%	wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
O10		Rolnictwo i łowiectwo	86 389,88	86 389,88	100,00%	86 389,88	100,00%	86 389,88	
	O1095	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	86 389,88	86 389,88	100,00%	86 389,88	100,00%	86 389,88	
750		Administracja Publiczna	78 442,00	47 080,00	60,02%	47 080,00	60,02%	47 080,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00	36 582,00	53,84%	36 582,00	53,84%	36 582,00	
	75056	Dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	10 498,00	10 498,00	100,00%	10 498,00	100,00%	10 498,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	507,00	49,85%	507,00	49,85%	507,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 017,00	507,00	49,85%	507,00	49,85%	507,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
	75414	dotacja celowa na prace konserwatorskie przy sprzęcie do obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 763 100,00	949 564,00	53,86%	934 678,48	53,01%	934 678,48	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	349 200,00	187 796,00	53,78%	187 796,00	53,78%	187 796,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00	714 300,00	53,79%	699 493,68	52,67%	699 493,68	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	2 800,00	1 998,00	71,36%	1 918,80	96,04%	1 918,80	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	83 100,00	45 470,00	54,72%	45 470,00	54,72%	45 470,00	
		Ogółem	1 929 148,88	1 083 740,88	56,18%	1 068 655,36	55,39%	1 068 655,36	


WÓJT
 mgr Stefan Jakubowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY			80 000,00	53 780,56	67,23%
1	756	75618	Dochody pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach spożywczych i barach rozmieszczonych na terenie gminy	80 000,00	53 780,56	67,23%
II.	WYDATKI			65 700,00	37 095,65	56,46%
1	851	85153	Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zatrudniono osobę do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi. Wydatki związane z obsługą zadania to wynagrodzenia w/w osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup książek, ulotek, broszur – profilaktyka uzależnień od narkotyków	11 325,00	5 161,29	45,57%
2	851	85154	Prowadzi się terapię indywidualną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz wywiady środowiskowe. Prowadzone są zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w 6 miejscowościach tj. w Mirosławiu, Borowiczkach, Pierńkach, Wykowie, Rydzynie, Liszynie i Szeligach, gdzie organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach otrzymanych środków organizowane są wyjazdy edukacyjne, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz konkursy związane z uzależnieniem.	54 375,00	31 934,36	58,73%

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji		
				Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	265 000,00	0,00	0,00%
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00	120 000,00	48,98%
			Ogółem	510 000,00	120 000,00	48,98%

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem kwota dotacji		
				Plan pozyskania	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	735 900,00	381 473,85	51,84%
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	21 000,00	20 940,00	99,71%
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	670 000,00	334 053,85	49,86%
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 100,00	10 080,00	99,80%
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Słupno	34 800,00	16 400,00	47,13%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	190 000,00	52 000,00	27,37%
1	851	85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	0,00	0,00%
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00	0,00	0,00%
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	130 000,00	52 000,00	40,00%
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym na przystani w Liszynie.	20 000,00	0,00	0,00%
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art..19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				925 900,00	433 473,85	46,82%

WÓJT
mgr Stefan Jakubowski

14	010	01010	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczej w Słupnie na odc. o dł. ca 700mb	470 000			Umowa nr 12/2011 z 14.03.2011 P.P.U.H. MIELBET wartość 143,16zł	470 000	470 000	110 700,00 zł		UG Słupno
15	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. 309/11)	52 000			Umowa nr 24/2011 z 12.04.2011 F.H.U. SIMER wartość 48 175,50zł	52 000	52 000	43 766,20 zł		UG Słupno
16	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacz od ul. Węjskiej) w Cekanowie (do dz. 289/39, 289/41, 289/44)	45 000			Umowa nr 5/2011 z 08.02.2011 Jan Górski wartość 43 055,44zł	45 000	45 000	38 749,90 zł		UG Słupno
17	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Heimatńskiej i drodze o nr ewid. 64/8 (sięgacz od ul. Szlacheckiej)	64 000			Umowa nr 8/2011 z 11.02.2011 TECH-INSTAL wartość 996,93zł	64 000	64 000	63 903,33 zł		UG Słupno
18	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków – wykonanie zabezpieczenia nurociągowy technologicznych przez zamiataniem	70 000			Umowa nr 29/2011 z 28.04.2011 WODKAN wartość 50 510,11	70 000	70 000	64 827,44 zł		UG Słupno
19	010	01010	Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego m.in. do działek 55/2, 6/11 w Nowym Gulczewie	60 000			Umowa nr 8/2011 z 11.02.2011 TECH-INSTAL wartość 58 040,33zł	60 000	60 000	59 825,07 zł		UG Słupno
20	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej wzdłuż działki o nr ewid. 363/5 i 364/4 (odc o dł 71 mb) w Cekanowie	27 000			Umowa nr 18/2011 z 23.03.2011 WASKOP Elżbieta Waszek wartość 26 200,50zł	27 000	27 000	27 006,16 zł		UG Słupno
21	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej od S iśniejacej do S-1 wraz z przejściami pod drogą oraz wyprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy – ul. Wębski w Nowym	59 000			Umowa nr 17/2011 z 21.03.2011 TECH-INSTAL wartość 58 417,25zł	59 000	59 000	58 152,08 zł		UG Słupno
22	010	01010	Budowa zasilenia energetycznego do przepompowni ścieków w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letniej) w Cekanowie	8 300			Umowa nr 15/2011 z 21.03.2011 Jan Górski Spółka wartość 8 000,00zł	8 300	8 300	- zł		UG Słupno
23	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ew. 10/58, 10/59) i etap o długości ca 200 mb	105 000			Umowa nr 38/2011 z 10.06.2011 WASKOP Elżbieta Waszek wartość 98 000,00zł	105 000	105 000	2 900,00 zł		UG Słupno
24	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 287/29 w ul. Słokrotki w Cekanowie o długości ca 40 mb (do dz. o nr ewid. 287/26)	20 000			Umowa nr 31/2011 z 16.05.2011 Jan Górski wartość 18 657,21zł	20 000	20 000	- zł		UG Słupno
25	010	01010	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	2 550 000			Umowa nr 28/2011 z 27.04.2011 WASKOP Elżbieta Waszek wartość 2 185 710,00zł	2 550 000	2 550 000	467 072,04 zł	2 000 000	UG Słupno
26	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)	45 000			Realizacja przewidziana na II półroczu - uzależniona od poziomu wód gruntowych	45 000	45 000	- zł		UG Słupno
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	140 000	0	0,00%		140 000	140 000			
		40002	Dostarczanie wody	140 000				140 000	140 000			
27	400	40002	Wykonanie otworu studziennego w m. Bielino, obręb geodezyjny Bielino Virginia dla SUW	140 000			Umowa nr 30/2011 z 18.05.2011 GEOBAD Krzysztof Denis wartość 135 000,00zł	140 000	140 000	- zł		UG Słupno

**Plan i realizacja dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin
w szczególności klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku dla GOPSiK Słupno**

Dotacje na zadania zlecone :

Dział	Rozdział	planowano	otrzymano	% otrzymania
852	85203	349.200,00	187.796,00	53,78%
852	85212	1.328.000,00	714.300,00	53,79%
852	85213	2.800,00	1.998,00	71,36%
852	85228	83.100,00	45.470,00	54,72%
	GOPS-Zlec.	1.763.100,00	949.564,00	53,85%

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin :

Dział	Rozdział	planowano	otrzymano	% otrzymania
852	85213	12.100,00	3.483,00	28,79%
852	85214	7.400,00	5.690,00	76,89%
852	85216	65.600,00	45.300,00	69,05%
852	85219	96.000,00	65.324,00	68,05%
852	85295	66.000,00	39.360,00	59,64%
854	85415	1.732,00	1.732,00	100,00%
	GOPS-śr. Wojew	248.832,00	160.889,00	64,66%

Wydatki ogółem (zadania zlecone, zadania własne dofinansowane ze środków Wojewody, zadania własne finansowane ze środków gminy) w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	planowano	otrzymano	% otrzymania
801	80195	45.570,00	0,00	0,00%
851	85153	11.325,00	5.161,29	45,57%
851	85154	16.278,28	16.278,28	100,00%

852	85202	75.000,00	22.120,38	29,49%
852	85203	444.800,00	207.433,31	46,64%
852	85212	1.385.000,00	724.721,71	52,33%
852	85213	15.400,00	5.342,36	34,69%
852	85214	35.951,50	28.354,80	78,87%
852	85215	5.000,00	1.725,54	34,51%
852	85216	73.100,00	45.317,12	61,99%
852	85219	1.597.900,00	792.819,22	49,62%
852	85228	172.900,00	81.287,04	47,01%
852	85295	308.880,00	108.263,75	35,05%
853	85395	118.557,14	0,00	0,00%
854	85415	68.732,00	33.659,17	48,97%
921	92109	267.500,00	180.391,15	67,44%
926	92605	24.000,00	2.714,45	11,31%
	GOPS - ogółem	4.665.893,92	2.255.589,77	48,34%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85202wł.gminy	75.000,00	22.120,38	29,49%
	Razem	75.000,00	22.120,38	29,49%

W I półroczu 2011r. opłacono koszty **pobytu w domu pomocy społecznej** dla 2 osób o łącznej wartości 22.120,38zł.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85203 zlecone	349.200,00	187.796,00	53,78%
852	85203 własne gminy	95.600,00	19.637,51	20,57%
	Razem	444.800,00	207.433,51	46,64%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie jest jednostką pobytu dziennego, prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury. Dom został uruchomiony 2 listopada 2004 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ Domu – A. Podstawowa działalność naceLOWANA jest na:

a/ zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem,

b/ na pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego

c/ na udzielanie wsparcia psychicznego przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób chorych psychicznie z różnymi osobami i najbliższymi osobami z otoczenia.

Wiodącym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie, pracy i środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. Z usług Domu korzysta 35 osób wymagających wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Praca terapeutyczna polega na postępowaniu rehabilitacyjnym rozumianym jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia poprawy funkcjonowania, jakości życia, powstrzymania postępującej regresji.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności, zgodnie z planem pracy Ośrodka i planami pracy instruktorów terapii.

Rodzaje pracowni:

Środowiskowy Dom Samopomocy ma swoją siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury przy ulicy Warszawskiej 26a. W skład Środowiskowego Domu Samopomocy wchodzi następujące pomieszczenia, które wykorzystywane są na działalność ośrodka:

- pomieszczenie biurowe
- pracownia arteterapii (pracownia artystyczna i witrażu)
- pracownia krawiecko – gobeliniarska
- pracownia stolarsko wikliniarska i rzeźby
- pracownia usprawniania ruchowego
- pracownia kulinarna
- pracownia komputerowa
- świetlica (jadalnia)

- pokój indywidualnego poradnictwa i relaksacji

Kadra zatrudniona w ŚDS:

- kierownik – 1 etat
- instruktorzy terapii zajęciowej - 4 etaty
- księgowa – ¼ etatu
- sprzątaczką – ½ etatu
- pracownik administracyjny – ½ etatu

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie:

- psycholog
- instruktor rzeźby
- instruktor pracowni usprawniania ruchowego - rehabilitant
- psychiatra

Według stanu na dzień 30.06.2011r liczba osób wnoszących opłatę wynosiła 9 osób, liczba osób zwolnionych z odpłatności 26.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85212 zlecone	1.328.000,00	699.493,68	52,67%
852	85212 własne gminy	57.000,00	25.228,03	44,26%
	Razem	1.385.000,00	724.721,71	52,33%

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. przyznano ogółem świadczeń rodzinnych o łącznej wartości **532.000,60 zł** w tym :

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – o łącznej kwocie **320 447,10 zł** w tym :

Rodzaj świadczenia		Kwota świadczenia
I	Zasiłki rodzinne	202 157,00 zł
	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :	118 290,10 zł
II	1 urodzenia dziecka	9 000,00 zł
	2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	25 720,10 zł
	3 samotnego wychowywania dziecka	17 900,00 zł
	4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego :	10 540,00 zł
	kształcenia i rehabilitacji dziecka	780,00 zł

	niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	9 760,00 zł
5	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:	24 370,00 zł
	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 170,00 zł
	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	23 200,00 zł
6	rozpoczęcia roku szkolnego	200,00 zł
7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	30 560,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze – o łącznej wartości **179 553,50 zł**, w tym :

	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia
I	Zasiłki pielęgnacyjne	99 144,00 zł
II	Świadczenia pielęgnacyjne	80 410,50 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000zł dla każdej rodziny niezależnie od dochodu – w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. wypłacono 32 świadczenia o łącznej wartości **32 000,00 zł**.

4. Opłacono 113 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **14 995,15 zł**.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. przyznano ogółem 401 świadczeń z funduszu alimentacyjnego o łącznej wartości 132 124 zł w tym :

	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku :	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń
1	0-17 lat	94 444 zł	291
2	18-24 lat	37 680 zł	110
3	25 lat i więcej	0,00 zł	0

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. – **22 410,85 zł**

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – kwota 22 410,85 zł w tym:		
Przekazane na dochody budżetu państwa	Przekazane na dochody własne gminy dłużnika	Przekazane na dochody własne gminy wierzyciela
14 737,54 zł	3 631,34 zł	4 041,97 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – przekazane przez inne gminy – **830 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2011r.
1.	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego :	36
1.1	- z 1 osobą uprawnioną	17
1.2	- z 2 osobami uprawnionymi	12
1.3	- z 3 osobami uprawnionymi	6
1.4	- z 4 osobami uprawnionymi	1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2011r.
1.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości :	64
1.1	- do 100 zł	0
1.2	- od 100,01 do 200 zł	11
1.3	- od 200,01 do 300 zł	23
1.4	- od 300,01 do 400 zł	12
1.5	- od 400,01 do 500 zł	17
1.6	- od 500,01 do 700 zł	1
1.7	- od 700,01 do 900 zł	0
1.8	- od 900,01 zł	0

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85213zlec.	2.800,00	1.918,80	68,53%
852	85213wł.Wojew	12.100,00	3.423,56	28,29%
852	85213wł.gminy	500,00	0,00	0,00%
Razem		15.400,00	5.342,36	34,69%

W okresie 01.01.2011- 30.06.2011r. wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem w kwocie 5.342,36zł., w tym:

- 41 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.918,80zł.
- 98 składek za świadczeniobiorców zasiłku stałego w kwocie 3.423,56zł.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85214wł.Wojew	7.400,00	5.021,12	67,85%
852	85214wł.gminy	28.551,50	23.333,68	81,72%
Razem		35.951,50	28.354,80	78,87%

- **Zasiłki okresowe**

Od 01.01.2011r. do 30.06.2011r przyznano **zasiłki okresowe** o wartości 5.021,12 zł - ze środków Wojewody. Zasiłki okresowe wypłacono 10 rodzinom o łącznej liczbie 24 osób. W 9 rodzinach głównym problemem jest bezrobocie, w przypadku 1 rodziny – długotrwała choroba.

Zasiłki okresowe przyznane z powodu:	Kwota	Liczba świadczeń
Bezrobocia	4 853, 65 zł	19
Długotrwałej choroby	167, 47 zł	1
Razem	5 021, 12 zł	20

- **Zasiłki celowe**

W I półroczu 2011r. – wypłacono zasiłki celowe w kwocie – 23.333,68zł. w tym:

- kwota – 10250, 00 zł – dotyczy zasiłków celowych wypłacona w ramach projektu systemowego AKTYWNIER PRZEZ ŻYCIE, która będzie zrefundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego;

- kwota 3022, 50 zł – poniesiony koszt za pobyt dwóch osób w noclegowni w Płocku

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zasiłki celowe wypłacono 32 rodzinom, w tym: 9 zasiłków specjalnych celowych i 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 4000, 00 zł.

Wydano ogółem 28 decyzji przyznających zasiłki celowe i 6 decyzji odmownych

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85215	5.000,00	1.725,54	34,51%
	Razem	5.000,00	1.725,54	34,51%

DODATKI MIESZKANIOWE

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. wypłacono 7 osobom dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 1725,54 zł.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85216wł.Wojew	65.600,00	45.300,00	69,05%
852	85216WŁ.GMINY	7.500,00	17,12	0,23%
	Razem	73.100,00	45.317,12	61,99%

• **Zasiłki stałe**

Łączna kwota zasiłków stałych w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r – 45.317,12 zł w tym: ze środków własnych 17,12zł a kwota 45 300,00zł ze środków Wojewody, co stanowi 117 świadczeń.

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 22 osoby.

Na dzień 30.06.2011r. zasiłek stały otrzymuje 20 osób w tym : 17 osób samotnie gospodarujących i 3 osoby pozostające w rodzinie.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85219wł.Wojew	96.000,00	65.324,00	68,05%
852	85219 wł.gminy	1.501.900,00	727.495,22	48,44%
	Razem	1.597.900,00	792.819,22	49,62%

Wykonanie I – VI 2011r.**852.85219 Ogółem 792.819,22 zł. w tym:**

	ze środków Wojewody	65.324,00
	ze środków Gminy	727.495,22
1. § 4010 – wynagrodzenia pracowników	(14,5 etatów na 30.06.11r.)	470.575,82
- w tym ze środków Wojewody		27.476,00
ze środków Gminy		443.099,82
2. § 4040 – dodatkowe wynagr. roczne		59.012,13
- w tym ze środków Wojewody		28.000,00
ze środków Gminy		31.012,13
3. §§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń		99.129,53
- w tym ze środków Wojewody		9.848,00
ze środków Gminy		89.281,53
4. § 4140 składki na PFRON		15.235,00
5. § 4170 – umowy zlecenia		5.385,00
6. § 4440 – odpis na ZFŚS		17.025,00
7. §§ 3020,3030,4210-4430, 4510, 4700, wydatki rzeczowe		109.216,73

Wykonanie ze środków Gminy:

m.in.: wydatki wynikające z przepisów bhp, odszkodowania	1.031,34
koszty wolontariatu, klub seniora, grupy samopomocowe	216,42
zakupy materiałów, prenumeraty, paliwa, sprzętu...	25.512,67
zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego	20.847,53
remonty, naprawy sprzętu	3.967,53
badania profilaktyczne pracowników	880,00
usługi pocztowe	7.080,52
usługi bankowe	1.418,06
ochrona i monitoring	1.349,89
wywóz nieczystości	1.536,25
usługi komputerowe, informatyczne	8.926,98
usługi prawne	3.900,00
kursy, szkolenia, dokształcanie	11.224,80
wynajem sali, usługi hotelowe	3.300,02
usługi transportowe	1.100,00
usługi psychiatryczne dla mieszkańców gminy	341,00
wymiana tablic informacyjnych	630,00
szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	900,00
czyszczenie samochodu służbowego	400,00
przeгляд okresowy kotłowni gazowej	184,50
programowanie centrali telefonicznej	246,00
ogłoszenia prasowe	129,15
opłaty rtv	188,30
przeгляdy, badania techniczne	412,10
dostęp do Internetu	741,42
usługi telefonii stacjonarnej	3.327,80
usługi telefonii komórkowej	528,61
koszty ekspertyz	40,00

koszty podróży służbowych krajowych	5.460,57
ubezpieczenie sprzętu, samochodów, budynku	3.395,27

8. § 6060 – zakupy inwestycyjne (środki Gminy) - zestaw komputerowy 17.240,01

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85228zlec.	83.100,00	45.470,00	54,72%
852	85228wł.gminy	89.800,00	35.817,04	39,89%
Razem		172.900,00	81.287,04	447,01%

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel: Aspirant pracy socjalnej (1 etat), Specjalista pracy socjalnej (1 etat), Pracownik Socjalny lub Specjalista pracy socjalnej (½ etatu).

Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym. Zespół terapeutyczno - diagnostyczny opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy pomocy.

W okresie od 01.2011 r. do 06.2011 r. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze były świadczone dla 25 osób z terenu Gminy Słupno.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85295wł.Wojew	66.000,00	36.51677	55,33%
852	85295wł.gminy	44.500,00	9.129,20	20,52%
Razem		110.500,00	45.645,97	41,31%

W I półroczu 2011r. z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 155 osób, w tym 23 dzieci do 7 roku życia, 82 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 51 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Z pomocy w formie posiłku wydawanego w szkołach i przedszkolu skorzystało 89 dzieci.

Wydano : 6 661 pełnych obiadów, 1 251 porcji całodziennego wyżywienia.

Ogółem koszt posiłków wydanych w szkołach wyniósł 32.534,00zł w tym 6 461,23zł zostało pokryte ze środków własnych a 26 072,77 zł z dotacji Wojewody.

Przeciętny koszt jednego posiłku to 4, 10 zł.

Koszt dowozu posiłków to 3 467,97zł dla 19 osób, w tym: 800,00zł sfinansowano ze środków Wojewody, a 2.667,97zł. – ze środków własnych.

Trzydzieści jeden rodzin otrzymało 92 świadczenia pieniężne na zakup żywności. Łączny koszt świadczeń to 9 644,00zł – ze środków Wojewody. Koszt jednego świadczenia wynosi – 104, 83 zł.

Ogółem koszt Programu wyniósł w I półroczu 2011r. – 45 645,97zł, w tym 9 129,20zł to środki własne a 36 516,77zł stanowi dotacja od Wojewody.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
854	85415wł.Wojew	1.732,00	1.732,00	100,00%
854	85415wł.gminy	67.000,00	31.927,17	47,65%
	Razem	68.732,00	33.659,17	48,97%

STYPENDIUM SOCJALNE

W roku szkolnym 2010/2011 – I-VI 2011 wypłacono stypendium szkolne w łącznej kwocie 33 659,17 zł dla 63 osób w tym :

L.p.	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium :
1.	Szkoła podstawowa	27	13 292,40 zł
2.	Gimnazjum	17	9 867,14 zł
3.	Szkoła ponadgimnazjalna	19	10 499,63 zł
	Razem :	63	33 659,17 zł

L.p.	Wysokość stypendium :	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium
1.	73 zł	Szkoła podstawowa	14	5 200,21 zł
		Gimnazjum	8	3 398,14 zł
		Szkoła ponadgimnazjalna	10	3 709,65 zł
		Razem :	32	12 308,00 zł

L.p.	Wysokość stypendium :	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium
1.	100 zł	Szkoła podstawowa	9	4 447,93 zł
		Gimnazjum	4	2 000,00 zł
		Szkoła ponadgimnazjalna	2	4 469,00 zł
		Razem :	15	10 916,93 zł

L.p.	Wysokość stypendium :	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium
1.	182 zł	Szkoła podstawowa	4	3 644,26 zł
		Gimnazjum	5	1 200,00 zł
		Szkoła ponadgimnazjalna	7	5 589,98 zł
		Razem :	16	10 434,24 zł

Łączny koszt wypłaconych świadczeń 33 659,17 zł

Liczba uczniów szkoły ponadgimnazjalnej :

- Liceum - 7
- Technikum – 7
- ZSZ – 5

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
851	85154	16.278,28	16.278,28	100,00%
921	92109	267.500,00	180.391,15	67,44%
926	92605	24.000,00	2.714,45	11,31%
	Razem	307.778,28	196.669,43	63,90%

**Dział Kultury GOPSiK w Słupnie w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011r.
w ramach swojej działalności :**

I. Nadzorował i koordynował pracę zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Na terenie gminy Słupno w okresie 01.01 – 30.06.2011 zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno odbywały się w 6 miejscowościach:

- Wykowo – 8 godz./tyg.
- Liszyno – 8,15 godz./tyg.
- Rydzyno – 3 godz./tyg.
- Borowiczki Pieńki – 2,5 godz./tyg.
- Mirosław – 5,15 godz./tyg.
- Szeligi – 4,5 godz./tyg. od 01.01 do 28.02.2011 r.
- Miszewko Stefany – 8 godz./tyg. od 14.02.2011 r.

Osoby prowadzące zajęcia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno – prawnej.

Działalność zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych finansowana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział Kultury w okresie od 14.02.2011 r. do 25.02.2011 r. zorganizował ferie zimowe dla uczestników zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych, w programie znalazło się Kino 5D, kręgielnia, plac zabaw dla młodszych dzieci, basen, wyjazd do Torunia – wizyta w Planetarium i zwiedzanie starówki w Toruniu, zawody sportowe, zwieńczeniem ferii zimowych była zabawa karnawałowa.

II. Koordynował pracę nad promocją tomiku poetyckiego lokalnej poetce. Dzieci i młodzież z zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych wykonały ilustrację do owego tomiku.

W okresie maj – czerwiec 2011 r. odbył się cykl spotkań dzieci i młodzieży z poezją, który zakończył się konkursem recytatorskim, do którego przystąpiło 24 dzieci, podzielonych na dwie kategorie wiekowe.

III. W okresie 03.01.2011—30.06.2011 r. zorganizował warsztaty z zakresu kultury dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, wśród nich były:

- warsztaty plastyczno – malarskie (dla 3 grup dzieci),
- warsztaty fotograficzno-filmowe (dla 1 grupy dzieci),
- warsztaty taneczno-ruchowe (dla 2 grup dzieci),

- warsztaty muzyczne (dla 3 grup dzieci)
- warsztaty edukacyjno-kulturalne z elementami nauki języka obcego dla dzieci do 8 roku życia (dla 2 grup dzieci)

IV. Zorganizował zajęcia aerobiku dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno w 6 miejscowościach:

- Wykowo,
- Borowiaczki Pieńki,
- Święcieniec,
- Cekanowo,
- Mirosław,
- Słupno.

V. Współpracował i koordynował pracę 4 klubów sportowych: GMKS „DELTA” Miszewko Strzałkowskie, UKS „HUNG KUEN SANDA”, Gminnym Klubem Sportowym w Słupnie, GKS „Victoria” w Wykowie.

VI. Pomagał przy organizacji Dnia Strażaka w Cekanowie i obchodów 10 – lecia istnienia Gminnej Orkiestry Dętej Gminy Słupno w dniu 07.05.2011 r.

VII. Współorganizował w dniu 29.05.2011 r. Festyn Rodzinny w Święcieńcu połączony z I Edycją konkursu piosenki i tańca dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno i okolicznych gmin.

VIII. Współpracował ze Stowarzyszeniem Wspierania Centrum Aktywności Lokalnej w związku z kampanią społeczną: „Czerwiec Aktywnych Społeczności 2011”, współorganizował w dniu 12.06.2011 r. Dzień Aktywnych Społeczności w Słupnie.

IX. Nadzorował powstanie filmu komedii sytuacyjnej pt. „Wizyta”, w nagraniu, którego brała udział grupa teatralna „A było to tak” oraz zorganizował premierę filmu w „NoveKino Przedwiośnie” w dniu 15.06.2011 r.

Działu Pracy ze Społecznością Lokalną w okresie 01.01.2011- 30.06.2011 r.

zrealizował następujące działania:

Dział Pracy ze Społecznością Lokalną w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w ramach swojej działalności obejmował zadania związane z prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej, koordynowaniem wolontariatu, grupy samopomocowej, Klubu Seniora, prowadzeniem Punktu Informacji Obywatelskiej, Gminnego Centrum Informacji Obywatelskiej oraz prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Uzależnień.

W ramach Klubu Integracji Społecznej z usług w zakresie doradztwa zawodowego, pisania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania i przekazywania ofert pracy skorzystało 46 osób. 3 osoby zostały skierowane na szkolenie zawodowe Spawanie metodą MAG organizowane przez Centrum Edukacji ORLEN, 1 osoba na szkolenie Obsługa kas fiskalnych. 3 osoby uzyskały zatrudnienie. Od 07.03.2011r. 10 osób zostało objętych wsparciem w ramach projektu „AKTYWNIEM PRZEZ ŻYCIE” realizowanego do 30.11.2011r. Z każdym uczestnikiem został zawarty kontrakt socjalny określający szczegółowo zaplanowane zobowiązania do podjęcia kroków, które mają poprawić sytuację społeczno-zawodową beneficjentów. Uczestnicy spotykają się 2 razy w tygodniu na zajęciach ze specjalistą ds. reintegracji zawodowej, pracownikiem socjalnym, odbyły się również zajęcia z Rzecznikiem praw konsumenta oraz specjalistą ds. uzależnień. Uczestnicy w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych zostali zakwalifikowani na następujące szkolenia zawodowe: Sprzedawca – 1 osoba, Kosmetyczka ze stylizacją paznokci – 2 osoby, Opiekun osób starszych i dzieci z elementami profesjonalnego sprzątnia – 2 osoby, Księgowość – 1 osoba, Kucharz – 1 osoba, Kierowca wózków jezdniowych – 3 osoby.

Poza zajęciami organizowanymi w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu „AKTYWNIEM PRZEZ ŻYCIE” organizowane są raz w tygodniu zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy w formie indywidualnych i grupowych spotkań ze specjalistą ds. reintegracji zawodowej.

Od stycznia do czerwca 2011r. podpisano 16 Porozumień wolontarystycznych. Dziesięcioro wolontariuszy zostało objętych wsparciem w ramach realizacji projektu „AKTYWNIEM PRZEZ ŻYCIE” Program Aktywności Lokalnej, zostały zorganizowane szkolenia w zakresie Dlaczego warto zostać wolontariuszem? oraz Jak skutecznie pomagać? Na początku czerwca wolontariusze przeprowadzili na terenie gminy kampanię reklamową dotyczącą Czerwca Aktywnych Społeczności (rozdawanie ulotek informacyjnych, gadżetów promocyjnych). Dwóch wolontariuszy świadczy pomoc w zakresie nauki –korepetycje dla dzieci z terenu gminy Słupno.

Spotkania osób należących do Klubu Seniora organizowane były raz w miesiącu w trzech miejscowościach należących do terenu gminy Słupno tj. w Słupnie, Borowiczkach Pieńkach oraz Liszynie. Seniorzy spędzając razem czas realizują własne pasje, rozwijają zainteresowania.

W ramach Punktu Informacji Obywatelskiej udzielono 65 porad: 40 osób - młodzież gimnazjalna stojąca przed wyborem rozwoju dalszej ścieżki rozwoju kształcenia, która została objęta usługami z zakresu doradztwa zawodowego; 10 osób – pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, 5 osób pomoc w rozliczeniu podatkowym, 10 osób – inne porady dotyczące przygotowania pism urzędowych.

Animacja Grupy samopomocowej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych odbywała się raz w m-cu. Spotkania przeznaczone były między innymi na przygotowania do uczestnictwa w projekcie „RAZEM – w stronę integracji”. W pracy z grupą zwracano uwagę na aktualne potrzeby uczestników. Powstała strona internetowa poświęcona dzieciom dotkniętym mukowiscydozą. Jedna z uczestniczek grupy została skierowana do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w celu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Ponadto Dział Pracy ze Społecznością Lokalną koordynował Partnerstwo Lokalne Nasza 19, w szczególności czynności związane z lokalnym wydarzeniem jakim był Czerwiec Aktywnych Społeczności. Organizował spotkania partnerskie oraz zajmował się przekazywaniem informacji zainteresowanym partnerom.

PROJEKTY – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – rozpoczęte w I półroczu 2011 roku.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
801	80195 „Wsi spokojna, wsi wesola”	45.570,00	0,00	0,00%
852	85295 „Animator zmiany”	16.320,00	0,00	0,00%
852	85295 „Innowacje-przedsiębiorczość- rozwój”	100.080,00	55.024,77	54,98%
852	85295 „RAZEM-w stronę integracji”	43.980,00	0,00	0,00%
853	85395 „AKTYWNIER PRZEZ ZYCIE”	118.557,14	0,00	0,00%
Razem		324.507,14	55.024,77	16,96%

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski