

ZARZĄDZENIE NR 117/2019
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku

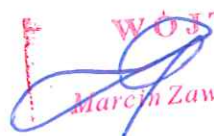
Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869) oraz Uchwały Nr 99/XI/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu 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 2019 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 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 2019 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 2019 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak


Piotr Kamiński

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 2019 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

WÓJT
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SŁUPNO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupno za I półrocze 2019 roku – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	60.604.859,13 zł.
w tym: dochody bieżące	60.604.859,13 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	60.104.859,13 zł.
w tym: wydatki bieżące	44.810.134,65 zł.
wydatki majątkowe	15.294.724,48 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **500.000,00 zł.** przeznaczona była na rozchody, tj. na spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*”.

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 30.06.2019 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	61.500.702,89 zł.
w tym: dochody bieżące	60.862.837,01 zł.
dochody majątkowe	637.865,88 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	62.960.522,90 zł.
w tym: wydatki bieżące	44.954.545,02 zł.
wydatki majątkowe	18.005.977,88 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **1.459.820,01 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu w wysokości **500.000,00 zł.** (z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznaczone zostały na rozchody w kwocie **500.000,00 zł.** (spłata zobowiązania z tytułu pożyczki).

W trakcie I półrocza 2019 roku wprowadzone zostały do budżetu Gminy wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.959.820,01 zł.**

Plan budżetu Gminy Słupno w I półroczu 2019 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	27.276.966,17 zł. tj. 44,35% planu
w tym: dochody bieżące	27.262.031,21 zł. tj. 44,79 % planu
dochody majątkowe	14.934,96 zł. tj. 2,34% planu
Wykonanie wydatków ogółem	27.661.326,00 zł. tj. 43,93 % planu
w tym: wydatki bieżące	22.762.970,88 zł. tj. 50,64% planu
wydatki majątkowe	4.898.355,12 zł. tj. 27,20% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za II kwartał 2019 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2019 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie **384.359,83 zł.**

Przychody budżetu zrealizowane w trakcie pierwszej połowy roku w łącznej kwocie **2.760.742,72 zł.,** to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.998.679,78 zł.,**
- kredyt w rachunku bieżącym budżetu przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **762.062,94 zł.**

Gmina Słupno na dzień 30.06.2019 roku po stronie rozchodów spłaciła **250.000,00 zł.** tytułem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień 30.06.2019 roku nie posiadała innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2019 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **574.425,83 zł.,**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **37.374,56 zł.,**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **8.962,00 zł.,**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące rozłożenia na raty wyniosły łącznie **91,00 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **10.360.687,83 zł.**, w tym zaległości – **1.377.243,67 zł.**
Według stanu na 30.06.2019 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **23.607,98 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 30.06.2019 roku

158.812,68 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

159.078,51 zł.

100,17% planu

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

Plan na 30.06.2019 roku

850,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

1.115,83 zł.

131,27% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **1.115,83 zł.** tj. w 131,27% planu. Powodem wysokiego wykonania jest dokonanie wpłaty jednorazowo w pierwszej połowie roku jak również uregulowania należności z lat ubiegłych. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie urealnijająca założenia budżetowe.

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

Plan na 30.06.2019 roku

157.962,68 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

157.962,68 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2019 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 2019. 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

Plan na 30.06.2019 roku

1.102.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

446.613,42 zł.

40,53% planu

1. Wpływy z różnych opłat	
Plan na 30.06.2019 roku	100.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	34.809,83 zł.
34,81% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 34.809,83 zł. tj. w 34,81% planu.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 7.573,66 zł., w tym zaległości 5.000,04 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2019 roku wynoszą 68,39 zł.

Prawidłowo i skutecznie prowadzone działania windykacyjne pozwolą na uzupełnienie nieco niższego wykonania założeń budżetowych. Ponadto na bieżąco prowadzona będzie analiza wykonania pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany w budżecie.

2. Wpływy z usług	
Plan na 30.06.2019 roku	1.000.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	410.499,26 zł.
41,05% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 410.499,26 zł. tj. w 41,05% planu. Powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych jest stan zaległości, który na dzień 30.06.2019 roku wynosi 95.553,40 zł. przy kwocie należności ogółem wynoszącej 140.285,28 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2019 roku wynoszą 7.966,30 zł.

W I półroczu 2019 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 416 upomnień na łączną kwotę 213.064,27 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w I półroczu 2019 roku 88.228,74 zł. Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.459 sztuk natomiast ilość punktów 3.607 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek	
Plan na 30.06.2019 roku	2.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	1.279,17 zł.
63,96% 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 1.279,17 zł. tj. w 63,96% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej w stosunku do upływu czasu. 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 9.363,79 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z różnych dochodów
Plan na 30.06.2019 roku 0,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 25,16 zł.
W ww. pozycji osiągnięte wpływy w kwocie 25,16 zł. związane są z otrzymaniem środków z opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan na 30.06.2019 roku 150.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.
0,00% planu

1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 30.06.2019 roku 150.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.
0,00% planu

Na podstawie Umowy Nr 106/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-134 z dnia 20 maja 2019 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowane zostały w ww. pozycji dochodów środki w wysokości 150.000,00 zł., które przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo**”. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki przekazane zostaną do budżetu Gminy po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan na 30.06.2019 roku 371.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 133.111,85 zł.
35,88% planu

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Plan na 30.06.2019 roku 120.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 46,17 zł.
0,04% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwały 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. oraz z tytułu użytkowania jednej nieruchomości tj. działki o nr 67/4 i powierzchni 0,025 ha w PGR Gulczewo. W drugiej połowie roku do budżetu Gminy przekazane zostaną środki z tytułu służebności.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan na 30.06.2019 roku 50.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 29.551,60 zł.
59,10% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 59,10% 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 34.389,60 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 30.06.2019 roku	200.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	94.534,55 zł.
47,27% planu	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 47,27% 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 z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych w Słupnie dz. nr 406/1 i nr 152/61, w Liszynie dz. nr 249/3 oraz w Wykowie dz. nr 197. Stan należności ogółem, w ww. pozycji wynosi 115.725,36 zł., w tym zaległości 13.584,44 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2019 roku	1.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	163,76 zł.
16,38% 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 163,76 zł. tj. w 16,38% planu. Wykonanie poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania. W drugiej połowie roku w oparciu o prowadzoną na bieżąco analizę wykonania zaproponowana zostanie ewentualna zmiana w budżecie Gminy. Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku, w tym zaległości wynosi 4.670,30 zł. i związany jest z zaległościami występującymi w zakresie użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2019 roku	0,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	8.815,77 zł.

Wykonane dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą zwrotów dokonanych przez Gminny Ośrodek Kultury z tytułu rozliczeń za zużycie gazu i energii elektrycznej w roku ubiegłym. Plan zostanie wprowadzony w drugiej połowie roku.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 30.06.2019 roku	49.440,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	49.440,00 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 30.06.2019 roku 49.440,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 49.440,00 zł.

100,00% planu

Do budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego pn.: „**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2019 roku 154.273,36 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 78.908,86 zł.

51,15% planu

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

Plan na 30.06.2019 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 6.644,00 zł.

132,88% 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 30.06.2019 roku 15.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.566,00 zł.

23,46% planu

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

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	14.934,96 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	14.934,96 zł.
<i>100,00% planu</i>	

Wpływy uzyskane w ww. pozycji dotyczą środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu osobowego użytkowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Wpływy z pozostałych odsetek	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	40.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	15.436,12 zł.
<i>38,59% planu</i>	

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	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	20.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	7.940,19 zł.
<i>39,70% planu</i>	

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły między innymi zwrotu kosztów postępowania sądowego, zwrotu opłaty sądowej, zwrotu kosztów przesyłki pocztowej.

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	1.918,40 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	1.918,40 zł.
<i>100,00% planu</i>	

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 2019 roku uzyskano wpływy z odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu użytkowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	0,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	100,00 zł.

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią darowiznę przekazaną na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury. Plan zostanie wprowadzony w drugiej połowie roku.

8. Wpływy z różnych dochodów	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	3.200,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	1.585,64 zł.
49,55% planu	

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jak również opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Wykonanie wynoszące za okres pierwszego półrocza 49,55% planu wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe w powyższym zakresie.

9. 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 30.06.2019 roku</i>	54.006,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	26.782,00 zł.
49,59% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 49,59% 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.

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	14,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	1,55 zł.
11,07% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 11,07% planu stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego, stąd znacznie niższe wykonanie założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości uzyskiwanych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana budżetu w ww. zakresie.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	48.069,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	47.313,00 zł.
98,43% 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	
<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	48.069,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	47.313,00 zł.
98,43% planu	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 47.313,00 zł. pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 819,00 zł., tj. 52,00% planu,
- sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów związanych z wyborami samorządowymi z 2018 roku – 150,00 zł., tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 46.344,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2019 roku 0,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 1.061,00 zł.

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2019 roku 0,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 1.061,00 zł.

Wykonane w ww. pozycji dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Plan zostanie wprowadzony 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 30.06.2019 roku 43.011.280,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 17.551.675,11 zł.
40,81% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 30.06.2019 roku 16.865.780,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 6.932.267,00 zł.
41,10% 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 2019 roku. Brak wyższych miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku spowoduje konieczność zaproponowania stosownej zmiany w budżecie. W miesiącu wrześniu na posiedzeniu Rady Gminy Słupno zaproponowana zostanie wstępna korekta założeń budżetowych.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 30.06.2019 roku 2.000.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 690.410,74 zł.
34,52% 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. Nie przekazanie z budżetu państwa udziałów w pełnej założonej wysokości w stosunku do upływu czasu jest powodem niższego wykonania za okres I półrocza 2019 roku pomimo faktu, iż założenia budżetowe w powyższym zakresie oparte były na wykonaniu roku ubiegłego. Brak wyższych miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku spowoduje konieczność zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 30.06.2019 roku

22.000.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

8.815.483,51 zł.

40,07% planu

Podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2019 roku objętych było 2.876 osób fizycznych oraz 46 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 921.083,03 zł. tj. 30,70% planu,

- osób prawnych – 7.894.400,48 zł. tj. 41,54% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 8.522.626,02 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 619.215,46 zł., w tym zaległości 115.755,64 zł.,

- od osób prawnych – 7.903.410,56 zł., w tym zaległości 14.125,56 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2019 roku – 3.915,73 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 3.914,73 zł.

- od osób prawnych – 1,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 235.413,13 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 37.374,56 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.872,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 91,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2019 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 406 upomnień oraz 90 sztuk tytułów wykonawczych.

Z uwagi na niskie wykonanie założeń budżetowych, wynikających przede wszystkim z nieodebrania działalności gospodarczych, które miały być w roku bieżącym objęte ww. podatkiem w miesiącu wrześniu na posiedzeniu Rady Gminy Słupno zaproponowana została korekta założeń budżetowych w powyższym zakresie.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 30.06.2019 roku

430.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

244.919,19 zł.

56,96% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4.573,5821 ha, z których od 3.981,0208 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1.067,0398 ha w klasach V, VI, VI R

i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 234.580,19 zł. tj. 57,21% planu,
- osób prawnych – 10.339,00 zł. tj. 51,70% 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 190.592,70 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 180.577,70 zł., w tym zaległości 26.456,98 zł.,
- od osób prawnych – 10.015,00 zł., w tym zaległości 845,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2019 roku – 3.095,18 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 78.518,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.664,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2019 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 201 upomnień oraz 41 sztuk tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 30.06.2019 roku

34.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

18.532,79 zł.

54,51% planu

Podatkiem leśnym objęto w I półroczu 2019 roku lasy o powierzchni 816,8296 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 42,2356 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 11.873,79 zł. tj. 59,37% planu,
- osób prawnych – 6.659,00 zł. tj. 47,56% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 12.245,35 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 5.768,35 zł., w tym zaległości 1.088,82 zł.,
- od osób prawnych – 6.477,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na dzień 30 czerwca 2019 roku – 135,20 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 108,00 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 2019 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 7 upomnień.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 30.06.2019 roku

320.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

181.852,75 zł.

56,83% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w I półroczu 2019 roku 47 osób fizycznych oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 106.086,96 zł. tj. 50,52% planu,

- osób prawnych – 75.765,79 zł. tj. 68,88% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosił 194.946,78 zł., w tym:

- osób fizycznych – 117.796,88 zł., w tym zaległości 15.398,88 zł.,

- osób prawnych – 77.149,90 zł., w tym zaległości 2.405,90 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 260.494,00 zł.

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

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

Plan na 30.06.2019 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

minus 502,15 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 2019 roku minus 502,15 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 2019 roku wynosił 12.254,25 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 8.646,25 zł.

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

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 30.06.2019 roku

15.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

15.865,08 zł.

105,77% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2019 roku poziom 105,77% 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 2019 roku 772,02 zł., w tym zaległości 757,92 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.318,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 30.06.2019 roku

25.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

14.678,00 zł.

58,71% 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 2019 roku 58,71% 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 30.06.2019 roku

7.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 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 2019 roku nie zostały osiągnięte wpływy z ww. tytułu co wskazuje na konieczność analizowania wysokości dochodów osiąganych w kolejnych miesiącach roku w celu zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 30.06.2019 roku

77.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

64.517,91 zł.

83,79% planu

Stosownie do treści ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwolenia stanowi niepodatkową należność budżetu gminy, ma zatem charakter świadczenia publicznoprawnego.

W ww. tytułu w I półroczu 2019 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 64.517,91 zł. stanowiące 83,79% 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 osiągane w kolejnych miesiącach roku uwarunkują ewentualną potrzebę zaproponowania zmiany planu budżetu w ww. zakresie.

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

Plan na 30.06.2019 roku 700.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 246.524,95 zł.

35,22% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (34.805,19 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (211.719,76 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 2019 roku wynosiły 32.231,16 zł., w tym zaległości 28.652,90 zł. Nadpłaty odnotowano w kwocie 3.110,40 zł.

Wykonanie nieco poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wskazuje na konieczność bieżącego monitorowania wysokości wpływów w kolejnych miesiącach roku i ewentualnie zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 30.06.2019 roku 504.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 320.836,04 zł.

63,59% 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 2019 roku ukształtowały się na poziomie 63,59% planu tj. w kwocie 320.836,04 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 roku wynosił 9.216,76 zł., w tym zaległości 540,77 zł. Wysokość osiągniętych z ww. tytułu wpływów uzależniona jest od ilości transakcji przeprowadzanych w danym okresie sprawozdawczym, stąd na podstawie analizy wpływów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana ewentualna korekta dotycząca podatku od czynności cywilno-prawnych.

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2019 roku 19.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 6.182,82 zł.

32,54% 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 32,54% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 19.762,00 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.

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2019 roku 4.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 106,48 zł.

2,66% 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 2018 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 8.402,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2019 roku 5.389.024,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.316.320,00 zł.

61,54% planu

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 30.06.2019 roku 5.389.024,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.316.320,00 zł.

61,54% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2019 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2019 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 30.06.2019 roku 999.656,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 452.133,74 zł.

45,23% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2019 roku 55.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 26.928,00 zł.

48,96% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte w I półroczu 2019 roku wpływy wyniosły 48,96% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Należności w ww. pozycji wpływów według stanu na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 1.372,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2019 roku 612.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 230.327,70 zł.

37,60% planu

Osiągnięte w I półroczu 2019 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (111.076,50 zł. tj. 58,46% planu) oraz wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (119.251,20 zł. tj. 61,47% planu). W I półroczu 2019 roku osiągnięte zostały wpływy nieco powyżej założonego planu rocznego w stosunku do upływu czasu co wynika ze specyfiki funkcjonowania przedszkoli oraz stołówki szkolnej, tj. w pierwszej połowie roku wpływy dotyczą sześciu miesięcy funkcjonowania placówek natomiast w drugiej połowie roku uzyskane wpływy będą dotyczyły czterech miesięcy działania placówek.

Należności w ww. pozycji wpływów według stanu na dzień 30.06.2019 roku wyniosły łącznie 8.023,00 zł.

Ponadto w zakresie wpływów z usług w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane zostały środki w wysokości 228.500,00 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 stąd wykonanie wpływów z usług łącznie wynosi 37,60% planu.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2019 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 5.126,04 zł.

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2019 roku ww. wpływy dotyczyły między innymi rozliczeń dokonanych z Gminą Staroźreby. Plan ustalony zostanie w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2019 roku 31.347,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 31.347,00 zł.

100,00% planu

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

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

Plan na 30.06.2019 roku 300.809,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 158.405,00 zł.

52,66% planu

Dotacje celowe przyznane w 2019 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 142.405,00 zł. (w I półroczu przekazane zostały środki stanowiące 50,00% planu),
- realizacji zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 16.000,00 zł. (w I półroczu przekazana została dotacja w pełnej założonej wysokości).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2019 roku 1.760.481,93 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 1.292.475,30 zł.

73,42% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2019 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 4.030,75 zł.

201,54% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2019 roku ww. pozycja dochodów dotyczy rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi z tytułu: zwrotu środków za paliwo, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Plan w ww. pozycji zostanie skorygowany w drugiej połowie roku.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2019 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 274,00 zł.

5,48% 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.

3. 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 30.06.2019 roku	7.440,86 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	7.440,86 zł.
100,00% planu	

Otrzymane w pełnej założonej wysokości środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów”.

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 (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 30.06.2019 roku	1.721,76 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	1.721,76 zł.
100,00% planu	

Otrzymane w pełnej założonej wysokości środki z budżetu Państwa przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów”.

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 30.06.2019 roku	831.590,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	438.360,00 zł.
52,71% planu	

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 52,71% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 379.830,00 zł. tj. 51,59% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 330,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 58.200,00 zł. tj. 61,26% planu.

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

Plan na 30.06.2019 roku 208.710,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 135.762,00 zł.

65,05% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku Gmina Słupno otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 135.762,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 4.890,00 zł. tj. 61,13% planu,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.634,00 zł. tj. 32,68% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 56.300,00 zł. tj. 73,98% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 47.718,00 zł. tj. 69,16% planu,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25.220,00 zł. tj. 49,83% planu.

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 30.06.2019 roku 632.674,21 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 633.244,28 zł.

100,09% planu

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

- projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” – 227.629,64 zł., tj. 100,00% planu,
- projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej*” – 220.470,67 zł., tj. 100,00% planu,
- projektu pn.: „*SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*” – 185.143,97 zł., tj. 100,31% 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

(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 30.06.2019 roku 68.345,10 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 68.436,83 zł.

100,13% planu

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

- projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” – 38.647,00 zł., tj. 100,00% planu,
- projektu pn.: „*SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*” – 29.789,83 zł., tj. 100,31% planu.

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

Plan na 30.06.2019 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 204,82 zł.

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2019 roku należne dochody w łącznej wysokości 204,82 zł. Plan zostanie wprowadzony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2019 roku 3.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.000,00 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2019 roku Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.000,00 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2019 roku 2.438,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 4.438,00 zł.

182,03% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2019 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 2.000,00 zł.

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych stypendiów. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2019 roku 2.438,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 2.438,00 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 30.06.2019 roku 6.720.297,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.381.215,92 zł.

50,31% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2019 roku

127.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

72.310,50 zł.

56,67% 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 56,67% planu. Wykonanie nieco powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika ze specyfiki funkcjonowania żłobka, tj. w pierwszej połowie roku wpływy dotyczą sześciu miesięcy funkcjonowania placówki natomiast w drugiej połowie roku uzyskane wpływy będą dotyczyły czterech miesięcy działania placówki.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2019 roku

48.400,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

24.100,00 zł.

49,79% planu

Osiągnięte w I półroczu 2019 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 49,79% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

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

Plan na 30.06.2019 roku

2.123.297,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

932.463,00 zł.

43,92% 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 43,92% 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 – 921.292,00 zł. tj. 49,24% planu,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn.: Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł. tj. 67,34% planu,
- zadania związane ze wsparciem rodzin z terenu Gminy Słupno – 0,00 zł., dotacja zostanie przekazana w drugiej połowie roku,
- opłacanie składek za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.971,00 zł., tj. 57,74% planu.

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

Plan na 30.06.2019 roku

90.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

0,00 zł.

0,00% planu

Na podstawie Umowy podpisanej z Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w drugiej połowie roku do budżetu Gminy przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Żłobka w Słupnie w ramach programu „MALUCH+ 2019”.

5. 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 30.06.2019 roku 4.320.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 2.336.893,00 zł.

54,09% 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 54,09% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

Plan na 30.06.2019 roku 11.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 15.449,42 zł.

140,45% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2019 roku należne dochody w łącznej wysokości 15.449,42 zł. tj. w 140,45% planu. Wykonanie powyżej założeń budżetowych związane jest z faktem, iż ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego. W drugiej połowie roku zostanie zaproponowana stosowana zmiana budżetu w zakresie powyższych wpływów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2019 roku 1.583.930,92 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 363.175,93 zł.

22,93% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2019 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 7.279,39 zł.

14,56% 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.

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

Plan na 30.06.2019 roku 60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 27.614,28 zł.

46,02% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy. Wysokość osiągniętych w pierwszej połowie roku wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

3. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2019 roku 1.000.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 327.702,43 zł.

32,77% planu

Uzyskane w I półroczu 2019 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 327.702,43 zł., tj. 32,77% planu. W ww. pozycji dochodów według stanu na 30.06.2019 roku występują należności w kwocie 84.569,61 zł., w tym zaległości w kwocie 68.499,57 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 30.06.2019 roku 4.860,78 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Wykonanie poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż opłaty za odprowadzanie ścieków uzależnione są od zużycia wody, na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W oparciu o analizę faktycznie uzyskiwanych wpływów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana ewentualna zmiana w zakresie powyższej pozycji dochodów budżetowych.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2019 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 579,83 zł.

57,98% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w I półroczu 2019 roku na poziomie 57,98% założeń budżetowych tj. w kwocie 579,83 zł. W ww. pozycji według stanu na 30.06.2019 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 6.378,97 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd na podstawie analizy faktycznie uzyskiwanych dochodów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana stosowna zmiana budżetu w zakresie powyższych wpływów.

5. 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 30.06.2019 roku 378.344,73 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „Wymiana urzędzeń 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 miesiącu czerwcu do budżetu Gminy wprowadzona została ww. pozycja dochodów z zakresie wpływów z Unii Europejskiej. Realizacja projektu rozpocznie się w drugiej połowie roku.

6. 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)

<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	<i>94.586,19 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „Wymiana urzędzeń 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 miesiącu czerwcu do budżetu Gminy wprowadzona została ww. pozycja dochodów z zakresie wkładu własnego środków, tj. wpłat mieszkańców którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>5,53 zł.</i>

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>5,53 zł.</i>

W I półroczu 2019 roku ww. rozliczenia dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej przez gminne samorządowe instytucje kultury.

Plan w ww. pozycji ustalony zostanie w drugiej połowie roku.

Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	<i>1.046.562,68 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>325.656,88 zł.</i>
<i>31,12% planu</i>	

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 30.06.2019 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2019 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 30.06.2019 roku

870.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

162.756,59 zł.

18,71% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 162.756,59 zł., dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirostawiu wraz z pełną infrastrukturą” zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029.

Pomimo niskiego w stosunku do upływu czasu wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych prace przygotowawcze wykonane w I półroczu bieżącego roku wskazują na brak zagrożenia w prawidłowej realizacji założeń budżetowych, co zostało szczegółowo opisane w ww. Załącznikach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 30.06.2019 roku

8.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

4.937,61 zł.

57,41% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2019 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 4.937,61 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 30.06.2019 roku

157.962,68 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

157.962,68 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2019 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 154.865,38 zł. Pozostałe

wydatki dotyczyły kosztów zakupu materiałów biurowych oraz kosztów usług 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 30.06.2019 roku **1.534.650,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2019 roku **790.047,48 zł.**

51,48% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 30.06.2019 roku **1.534.650,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2019 roku **790.047,48 zł.**

51,48% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2019 roku wyniosły łącznie 790.047,48 zł., tj. 53,94% 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 – 230.144,80 zł. tj. 59,86% planu,
- świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 8.440,59 zł. tj. 59,44% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 551.462,09 zł. tj. 51,73% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych. W ramach ww. pozycji wydatków środki w wysokości 73.338,75 zł. przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia bieżącego ujętego w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029*, pn.: **„Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno”** – 93.677,60 zł. tj. 62,24% planu,
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody (między innymi: serwis urządzeń elektrycznych, usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory, usunięcie awarii szafy sterującej na SUW Gulczewo i Bielino, wymiana rury spustowej na SUW Gulczewo, wymiana węzła ul. Młynarska wraz z odtworzeniem asfaltu, usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Święcieńcu i w Borowiczkach - Pieńkach oraz na SUW Mijakowo, wymiana rur żeliwnych na PE w miejscowości Borowiczki – Pieńki ul. Wspólna, wymiana pomp z zestawu tłoczącego wodę do sieci na SUW Słupno) – łącznie 209.300,98 zł. tj. 52,91% planu,
 - energię elektryczną zużyta do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 94.898,46 zł. tj. 39,05% planu,

- zakup usług (m.in. monitoring, przeglądy, czyszczenie studni i aeratora, wymiana drzwi zewnętrznych SUW Gulczewo, przeglądy przewodów kominowych, usługi transportowe, dzierżawa gruntów leśnych) – 39.964,36 zł.,
- dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 83.704,15 zł.,
- badania wody, badania bakteriologiczne, opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 29.916,54 zł. tj. 38,35% planu.

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 70.000,00 zł. zaplanowane zostało do realizacji zadanie ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, pn.: „PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo – Gulczewo – Słupno”. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2019 roku

17.629.663,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

4.969.967,91 zł.

28,19% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 30.06.2019 roku

2.093.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

1.011.161,24 zł.

48,31% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.011.161,24 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 490.018,19 zł. tj. 47,95% planu.
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 521.143,05 zł. tj. 48,66% planu.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 30.06.2019 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

4.792,64 zł.

79,88% planu

W rozdziale 60011 w ramach poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2019 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 2019 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.06.2019 roku

4.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

3.597,42 zł.

89,94% planu

W rozdziale 60014 w ramach poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku uiszczono zostały do Zarządu Dróg Powiatowych, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2019 rok.

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

Plan na 30.06.2019 roku

2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

1.342,50 zł.

67,13% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały w I półroczu 2019 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 30.06.2019 roku

13.112.663,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

2.801.905,66 zł.

21,37% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2019 roku w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 421.420,35 zł. tj. 25,22% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania napraw i remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, kruszywo betonowe, piasek, podsypkę cementowo-piaskową, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno) oraz zakup znaków drogowych, paliwa i części zamiennych do zagęszczarki służącej do remontów dróg – 39.243,18 zł. tj. 27,06% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu zaplanowania większości robót związanych z bieżącymi remontami i naprawami dróg na okres wakacyjny. Brak zagrożeń w prawidłowej realizacji budżetu.
- naprawy i remonty dróg gminnych – w pierwszej połowie roku wykonano przełożenie odcinka drogi w Cekanowie – działka nr ewid. 298/2, wykonano remont ul. Stepowej w Nowym Gulczewie wraz z odprowadzeniem wód deszczowych oraz wykonano remont ul. Olchowej w Słupnie – 58.723,89 zł. tj. 5,01% planu.

Ponadto w ramach remontów dróg gminnych w 2019 roku realizowane są przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich (na powyższy cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 171.663,00 zł., natomiast w pierwszej połowie roku wydatkowano 8.908,89 zł. na zadanie Funduszu Sołeckiego Miszewko Strzałkowskie pn.: „Remont drogi gminnej nr 64”. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Powodem niskiego wykonania ww. pozycji wydatków jest fakt, iż w pierwszej połowie roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz podpisana została umowa na prace remontowe w zakresie dróg:

- część I – utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym - 1.640 m² (gruz betonowy z korytowaniem i warstwą piasku) oraz 5.090 m² (sam gruz betonowy) – termin wykonania 15.09.2019 roku,
 - część II – wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt) - 12.732,50 m² – termin wykonania 15.09.2019 roku,
 - część III – wykonanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem - 26.265 m² – termin wykonania 30.06.2019 roku (rozliczenie finansowe w drugiej połowie roku).
- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontów dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i dzierżawa gruntów leśnych, usługi transportowe, koszty nadzoru technicznego – 323.453,28 zł. tj. 92,42% planu. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie ww. pozycji wydatków związane jest z faktem, iż w pierwszej połowie roku poniesione zostały jednorazowo wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 2.380.485,31 zł. tj. 20,80% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029* oraz w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku trwała realizacja wielu zadań (do rozliczenia finansowego w drugiej połowie roku) bądź zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanych na 2019 rok zakresów rzeczowych.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji to także przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Mirosław pn.: „*PT Przebudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą*”, które zostało omówione w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku

2.412.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

1.147.168,45 zł.

47,56% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w I półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w wysokości 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Liszyno pn.: „*Zakup i montaż wiat przystankowych*”, które zostało omówione w załączniku pn.: „*Wydatki*”.

poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 2.400.000,00 zł. na realizację zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej”.

W I półroczu 2019 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 1.147.168,45 zł. tj. 47,80% planu, co wskazuje prawidłowy postęp prac.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2019 roku

653.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

448.977,87 zł.

68,70% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 30.06.2019 roku

653.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

448.977,87 zł.

68,70% planu

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesione w I półroczu 2019 roku w wysokości 55.514,52 zł. tj. 35,47% 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.

Wysokość poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe, ewentualnej korekty wymagać będą jedynie poszczególne pozycje wydatkowe.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 393.463,35 zł. tj. 79,17% planu i zadania inwestycyjnego opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 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”.

Wyższe wykonanie w odniesieniu do upływu czasu w ww. zadaniu wskazuje na konieczność analizowania potrzeb w zakresie wykupów nieruchomości do zasobu Gminy pod kątem ewentualnej zmiany w budżecie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 30.06.2019 roku

93.026,23 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

46.642,23 zł.

50,14% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 30.06.2019 roku

70.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

23.616,00 zł.

33,74% 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. W przypadku wnoszenia zastrzeżeń przez mieszkańców lub podmioty funkcjonujące na terenie Gminy konieczna będzie korekta budżetu zmniejszająca wysokość zaplanowanych środków finansowych.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku dotyczą opracowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku

23.026,23 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

23.026,23 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 30.06.2019 roku

49.440,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

26.873,77 zł.

54,36% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku

49.440,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

26.873,77 zł.

54,36% planu

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w 2019 roku realizowany jest projektu grantowy pn.: „**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach poniesionych wydatków podejmowane były działania przygotowawcze do organizacji cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup projektorów, zakup materiałów promocyjnych oraz na wynagrodzenie dla Koordynatora Projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2019 roku

6.522.634,18 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

3.485.287,62 zł.

53,43% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 30.06.2019 roku

54.006,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

26.782,00 zł.

49,59% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.782,00 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

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

Plan na 30.06.2019 roku

133.128,18 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

76.401,35 zł.

57,39% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 76.401,35 zł. tj. 62,05% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 71.182,07 zł. tj. 67,03% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 5.219,28 zł. tj. 30,81% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych w zakresie wydatków na wypłatę diet wynika z faktu, iż na pierwszą połowę roku została zaplanowana większa liczba posiedzeń Rady Gminy.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł. na realizację rocznego zadania ujętego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” pn.: „Modernizacja Sali obrad”. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2019 roku

6.152.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

3.293.716,00 zł.

53,54% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2019 roku w wysokości 3.267.271,00 zł. tj. 53,63% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 2.637.354,06 zł. tj. 52,97% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 8.326,44 zł. tj. 92,52% 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 – 621.590,70 zł. tj. 56,27% planu.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł. na realizację zadania ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”.

W I półroczu 2019 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 26.445,00 zł. tj. 44,08% planu, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2019 roku 44.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 23.157,51 zł.

52,63% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w I półroczu 2019 roku 23.157,51 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku 139.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 65.230,76 zł.

46,86% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszej połowie roku w wysokości 65.230,76 zł. tj. 46,86% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 30.050,00 zł. tj. 49,10% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie utrzymywano projekt www.e-sluno tj. ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 19.419,72 zł. tj. 31,84% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 15.761,04 zł. tj. 92,71% planu.

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

Plan na 30.06.2019 roku 48.069,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 47.063,31 zł.

97,91% planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan na 30.06.2019 roku 1.575,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 729,89 zł.
46,34% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan na 30.06.2019 roku 150,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.
0,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ww. pozycji przeznaczona jest na poniesienie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji w zakresie wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan na 30.06.2019 roku 46.344,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 46.333,42 zł.
99,98% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan na 30.06.2019 roku 284.350,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 116.385,49 zł.
40,93% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan na 30.06.2019 roku 40.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku 13.800,00 zł.
34,50% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 40.000,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych 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 2019 roku, stąd wykonanie poniżej uwzględnionych założeń budżetowych. W drugiej połowie roku monitorowane będą faktyczne wydatki ponoszone w kolejnych miesiącach i ewentualnie zostanie zaproponowana zmiana budżetu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 30.06.2019 roku

203.350,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

102.067,49 zł.

50,19% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2019 roku w łącznej kwocie 102.067,49 zł. tj. 50,19% 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 - 39.643,50 zł. tj. 65,85% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek w sprawności bojowej, w tym m.in.: zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 62.423,99 zł. tj. 43,61% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 30.06.2019 roku

1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 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 30.06.2019 roku

40.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

518,00 zł.

1,30% 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 pod koniec I półrocza bieżącego roku uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. usunięcia skutków obfitych opadów atmosferycznych i gwałtownego podniesienia stanu wody na rzece Słupiance. W dniu 28 maja 2019 roku ogłoszony został przez Starostę Płockiego alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Słupno. Ponadto Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2019 roku ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy dotyczący następujących miejscowości: Borowiczki-Pieńki ul. Poddębiec, ul. Mokra i ul. Międzyłlas oraz Słupno ul. Nad Słupianką. Faktyczne wydatki zostały poniesione na początku drugiej połowy roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 30.06.2019 roku

552.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

250.915,17 zł.

45,46% planu

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

Plan na 30.06.2019 roku 552.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 250.915,17 zł.

45,46% planu

W 2019 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.

W drugiej połowie roku monitorowane będzie wykorzystanie środków w kolejnych miesiącach i ewentualnie zaproponowana zostanie zmniejszająca korekta budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2019 roku 2.503.822,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 1.155.461,02 zł.

46,15% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 30.06.2019 roku 192.900,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W I półroczu 2018 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok także nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 30.06.2019 roku 2.310.922,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 1.155.461,02 zł.

50,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2019 roku 13.417.720,44 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 6.938.780,04 zł.

51,71% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 30.06.2019 roku 7.307.312,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.505.899,34 zł.

47,98% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2019 roku w łącznej kwocie 3.009.474,06 zł. tj. 48,40% 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 – 2.365.529,01 zł. tj. 48,46% planu,
- dodatki wiejskie – 83.911,71 zł. tj. 38,85% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148.279,00 zł. tj. 81,38% 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 – 411.754,34 zł. tj. 43,92% planu.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 1.090.000,00 zł. realizowane jest zadanie inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „*Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie*”. W I półroczu 2019 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 496.425,28 zł. tj. 45,54% planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 30.06.2019 roku

3.279.409,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

1.744.267,63 zł.

53,19% 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 – 1.167.151,47 zł. tj. 56,49% planu,
- dodatki wiejskie – 28.433,64 zł. tj. 47,39% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.000,00 zł. tj. 81,48% 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 – 216.255,88 zł. tj. 47,79% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2019 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 – 171.953,67 zł. tj. 43,64% planu,

- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 94.472,97 zł. tj. 41,85% 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan na 30.06.2019 roku 52.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zabezpieczone w budżecie Gminy środki dotyczą obligatoryjnej dotacji podmiotowej dla nowo otwieranej placówki pn.: „*Niepubliczny punkt przedszkolny "Kotki Dwa" w Słupnie*”. Placówka nie rozpoczęła działalności w pierwszej połowie roku, stąd brak wykonania zaplanowanych środków.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 30.06.2019 roku 1.201.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 906.501,88 zł.

75,45% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu bieżącego roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Słupnie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 832.508,60 zł. tj. 79,06% planu,
- dodatki wiejskie – 31.519,89 zł. tj. 60,62% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.375,00 zł. tj. 75,00% planu,
- wydatki na zakup energii elektrycznej – 12.098,39 zł. tj. 30,25% planu.

Wyższy w stosunku do upływu czasu poziom wykonania niektórych wydatków związany jest z faktem, iż od września bieżącego roku przestają funkcjonować oddziały gimnazjalne przy szkole podstawowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 30.06.2019 roku 597.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 308.108,83 zł.

51,57% 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 2019 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 88.540,59 zł. tj. 49,60% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup niezbędnych materiałów i drobne remonty – 23.184,12 zł. tj. 58,69% planu,
- zapłatę wynagrodzenia dla operatora świadczącego usługę dowożenia – 196.384,12 zł. tj. 51,88% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie w zakresie zakupu usług dotyczących dowożenia uczniów wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku poniesione wydatki dotyczą sześciu miesięcy realizacji zadania natomiast w drugiej połowie roku usługa będzie świadczona przez cztery miesiące roku natomiast finansowe rozliczenie dotyczyć będzie trzech płatności.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 30.06.2019 roku

43.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

21.045,28 zł.

48,60% planu

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

Ponadto środki przeznaczone zostały na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2018 roku, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które zostaną zrealizowane po 1 września 2019 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 30.06.2019 roku

496.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

255.878,35 zł.

51,59% planu

W ramach poniesionych w I półroczu 2019 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 – 118.935,55 zł. tj. 47,67% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.125,00 zł. tj. 75,00% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w tym okresie 4,80 zł.) – 125.532,20 zł. tj. 64,71% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendenci, zakup usług – 7.285,60 zł. tj. 16,19% planu.

Poziom faktycznie poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej wskazuje na ustalenie prawidłowej wysokości środków w powyższym zakresie oraz na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki do końca bieżącego roku. Nieco wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie w zakresie zakupu środków żywnościowych wynika z faktu, iż w drugiej połowie roku placówka funkcjonuje przez okres 4 miesięcy.

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 30.06.2019 roku **163.380,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2019 roku **78.749,98 zł.**

48,20% 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 – 70.999,98 zł. tj. 48,54% planu,

- wydatków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla nauczyciela zatrudnionego w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” – 7.750,00 zł., tj. 45,31% planu.

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 30.06.2019 roku **123.800,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2019 roku **50.575,00 zł.**

40,85% 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 w szkołach podstawowych wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 50.575,00 zł. tj. 50,00% planu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w kwocie 22.650,00 zł., które w drugiej połowie roku przeznaczone będą na organizację nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. na zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne). Powyższe jest powodem niższego wykonania w odniesieniu do upływu czasu, nie występują jednak zagrożenia w prawidłowej realizacji założeń budżetowych.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na 30.06.2019 roku 81.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 37.300,00 zł.

46,05% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80152 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasie dotychczasowego gimnazjum prowadzonej przy szkole podstawowej uzależniona jest od liczby młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 37.300,00 zł. tj. 50,00% planu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w kwocie 6.400,00 zł., które w drugiej połowie roku przeznaczone będą na organizację nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan na 30.06.2019 roku 31.347,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zabezpieczone w budżecie Gminy środki, pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone 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 30.06.2019 roku 41.172,44 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 30.453,75 zł.

73,97% planu

Kwota w wysokości 23.000,00 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 76,16% 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 7.453,75 zł. tj. 67,93% 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 – 4.837,75 zł. tj. 57,89% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem),

- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników - 2.616,00 zł. tj. 100,00% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, dotacja przekazywana jednorazowo za cały rok).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2019 roku 92.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 32.291,73 zł.

35,10% planu

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan na 30.06.2019 roku 15.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przewidziane w drugiej połowie roku programy profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Słupno. Zadanie zostanie zrealizowane, a wysokość faktycznie poniesionych wydatków uzależniona będzie od zainteresowania mieszkańców różnymi formami profilaktyki.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 30.06.2019 roku 35.475,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 13.738,86 zł.

38,73% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (Uchwała Nr 22/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku) prowadzone były 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.

Realizatorami i inicjatorami zadań są: pracownicy placówek, w których świadczone są usługi terapeutyczne, realizatorzy programów profilaktycznych, policjanci, psychologowie, terapeuci uzależnień, pedagodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, pielęgniarki, lekarze, kuratorzy sądowi i inni.

Zadania były realizowane w okresie I półrocza bieżącego roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy GKRPA, Gminną Bibliotekę Publiczną w Słupnie, Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie oraz szkoły podstawowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 30.06.2019 roku 41.525,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 18.552,87 zł.

44,68% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (Uchwała Nr 22/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku) prowadzone były 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.

Zadania były realizowane w okresie I półrocza bieżącego roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy GKRPA, Gminną Bibliotekę Publiczną w Słupnie, Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie oraz szkoły podstawowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2019 roku

4.580.603,08 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

2.058.366,72 zł.

44,94% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2019 roku

130.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

62.891,20 zł.

48,38% planu

W roku 2019 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywają 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano w pierwszej połowie roku środki w wysokości 62.891,20 zł.

Wysokość faktycznie poniesionych wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 30.06.2019 roku

736.260,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

350.470,17 zł.

47,60% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczanego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w I półroczu 2019 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 2019 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 280.768,08 zł. tj. 50,13% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 69.702,09 zł. tj. 39,56% planu.

Pomimo nieco niższego wykonania wydatków rzeczowych w odniesieniu do upływu czasu brak zagrożeń w prawidłowej realizacji zadania, część wydatków została zaplanowana na drugą połowę roku.

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 30.06.2019 roku 10.388,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 5.859,99 zł.

56,41% planu

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej połowie roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 5.859,99 zł., z czego wydatki poniesione ze środków własnych gminy to kwota 1.171,99 zł. natomiast wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa to kwota 4.688,00 zł.

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

Plan na 30.06.2019 roku 134.424,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 29.614,25 zł.

22,03% planu

W I półroczu 2019 roku przyznano 1 osobie zasiłek okresowy oraz 50 osobom zasiłek celowy. Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 888,77 zł. tj. 17,78% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 14.442,48 zł. tj. 13,37% 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 14.283,00 zł. wypłacono zasiłki celowe dla 25 osób stanowiące wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Plan na 30.06.2019 roku 18.330,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 4.113,73 zł.

22,44% 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 2019 roku w ramach zadania

wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny, który wynosił do dnia 30.04.2019 roku 11,35 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,77 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,92 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Od dnia 01.05.2019 roku dodatek energetyczny wynosił 11,37 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,80 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,96 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Ponadto wypłacono 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 – 312,21 zł. tj. 94,61% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 3.801,52 zł. tj. 21,12% 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 30.06.2019 roku

136.100,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

64.304,75 zł.

47,25% planu

W I półroczu 2019 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 51.443,80 zł., tj. 67,60% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 12.860,95 zł., tj. 21,43% planu wypłacano 18 osobom zasiłek stały. Zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% środków Wojewody oraz 20% środków własnych. Jednakże do czasu otrzymania dotacji celowej w budżecie zabezpieczony jest plan środków własnych w pełnej skalkulowanej wysokości, stąd niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych. W trakcie dalszej realizacji budżetu ww. pozycja będzie analizowana pod względem ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 30.06.2019 roku

2.279.929,36 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

1.064.025,61 zł.

46,67% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2019 roku w kwocie 1.064.025,61 zł. tj. 48,14% 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 858.309,21 zł. tj. 48,10% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.258,10 zł. tj. 61,44% planu,

- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 195.458,30 zł. tj. 47,76% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w pierwszej połowie roku, w ramach dotacji celowej na zadania własne, kwotą 47.718,00 zł.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale, tj. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały zaplanowane w kwocie 69.557,36 zł. na realizację rocznego zadania ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Przystosowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę roku.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 30.06.2019 roku

467.672,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

163.874,53 zł.

35,04% 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 – 54.577,00 zł., tj. 57,45% planu oraz ze środków własnych Gminy – 21.644,12 zł., tj. 15,22% 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 2019 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 11 mieszkańców Gminy.

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 43.881,12 zł. tj. 26,12% planu,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem usług – 32.340,00 zł. tj. 46,70% planu.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie w zakresie usług opiekuńczych spowodowane jest pobytem w szpitalu podopiecznych oraz wyjazdami na rehabilitację. Zwiększenie ilości godzin usług opiekuńczych planowane jest w okresie jesienno-zimowym.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87.653,41 zł., tj. 38,04% 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 30.06.2019 roku

139.410,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

43.331,39 zł.

31,08% planu

Zadanie z zakresu opieki społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 25.220,00 zł., tj. 49,83% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 18.111,39 zł., tj. 20,40% planu. Z programu w I półroczu 2019 roku skorzystały łącznie 53 osoby.

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 30.06.2019 roku

237.463,34 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

125.958,52 zł.

53,04% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 125.958,52 zł. tj. 53,04% planu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2019 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 2019 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 życiowych, trening budżetowy, zajęcia i warsztaty integracyjne, indywidualne porady prawne, indywidualne porady psychologiczne oraz coaching.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku

290.625,88 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

143.922,58 zł.

49,52% planu

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 1.976,40 zł. tj. 27,22% planu, przeznaczone zostały na wypłatę należności dla osób wykonujących prace społecznie

użyteczne. W I półroczu 2019 roku zatrudnionych było 5 osób. Niskie wykonanie środków własnych, poza projektami unijnymi wynika z faktu zabezpieczenia planu na ewentualne potrzeby w zakresie zorganizowania pogrzebu osobom samotnym lub bezdomnych z terenu Gminy Słupno. Wykorzystanie środków uzależnione będzie od potrzeb, stąd w wyniku analizy ewentualnie zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 141.946,18 zł., tj. 51,18% planu przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „Centrum Aktywizacji 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 Aktywizacji Seniorów dla 35 kobiet i 15 mężczyzn (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie) oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wsparcie realizowane było z zakresu usprawnienia ruchowego, wsparcia psychologicznego, opieki lekarza geriatry, opieki pielęgniarskiej, zajęć nordic walking oraz spotkań integracyjnych połączonych ze wspólnym gotowaniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2019 roku

126.693,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

70.086,96 zł.

55,32% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 30.06.2019 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

10.000,02 zł.

50,01% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 dotyczą dotacji podmiotowej udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Ilość niezbędnych do przekazania środków uzależniona jest od ilości dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2019 roku

49.093,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

12.686,94 zł.

25,84% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 2.438,00 zł., tj. 100,00% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 10.248,94 zł., tj. 21,97% planu. W okresie od stycznia do

czerwca 2018 roku wypłacono stypendium łącznie dla 35 dzieci i młodzieży, w tym 21 dzieci ze szkół podstawowych, 5 osób z gimnazjum oraz 9 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 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 30.06.2019 roku 57.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 47.400,00 zł.

82,29% 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. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu, stąd pomimo wysokiego wykonania założeń budżetowych zadanie zostało prawidłowo zrealizowane.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2019 roku 7.476.001,22 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 3.777.850,39 zł.

50,53% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 30.06.2019 roku 4.320.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 2.333.140,69 zł.

54,01% 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. W półroczu 2019 roku świadczenie wychowawcze pobierały 604 rodziny z terenu Gminy Słupno. Łącznie wypłacono 4.610 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano w pierwszej połowie roku kwotę 2.299.046,60 zł. tj. 54,03% planu natomiast na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 34.094,09 zł. tj. 52,61% planu.

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

Plan na 30.06.2019 roku 1.871.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 913.221,38 zł.

48,81% 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 2019 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. Ponadto wypłacono 21 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 81 świadczeń rodzicielskich; 5 osobom, 28 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 216 świadczeń, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 135 świadczeń, 18-24 lata - 81 świadczeń. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 19 rodzin z terenu Gminy Słupno.

W pierwszej połowie roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 111 składek za 18 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne; 42 składki za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 12 składek za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 830.803,46 zł. tj. 49,17% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 82.417,92 zł. tj. 45,43% planu.

Wysokość wykorzystanych środków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 30.06.2019 roku

297,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

199,04 zł.

67,02% 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 51 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 30.06.2019 roku

335.970,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

52.572,56 zł.

15,65% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w pierwszej połowie roku ze środków własnych Gminy. 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 17 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 przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków w drugiej połowie roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 30.06.2019 roku

841.654,22 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

436.258,26 zł.

51,83% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2019 roku w wysokości 428.734,04 zł. tj. 51,40% 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 – 333.046,58 zł. tj. 53,88% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.036,00 zł. tj. 50,60% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 23.693,86 zł. tj. 48,95% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi, odpis socjalny – 68.957,60 zł. tj. 42,66% planu.

Wykorzystanie środków finansowych wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie, ewentualnych przesunięć mogą wymagać jedynie poszczególne pozycje planu finansowego.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 7.524,22 zł., tj. 100,00% planu rozliczona została dotacja z budżetu państwa otrzymana na budowę Gminnego Żłobka w Słupnie, w ramach Rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCHplus”

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.6.2019 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

3.470,00 zł.

17,35% planu

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

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 rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.06.2019 roku 68.080,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 28.585,81 zł.

41,99% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w I półroczu 2019 roku przebywało troje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 28.585,81 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 30.06.2019 roku 19.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 10.402,65 zł.

54,75% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 55 składek za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 30 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna; 16 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2019 roku 4.472.434,07 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 2.229.695,98 zł.

49,85% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 30.06.2019 roku 1.435.793,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 906.818,47 zł.

63,16% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2019 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 906.818,47 zł. tj. 63,16% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 85.178,55 zł. tj. 62,27% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.850,00 zł. tj. 69,29% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, polimer, flokulanty, antyodorowe filtry kominkowe, paliwo do agregatu prądotwórczego i do kosiarki i inne) – 29.466,75 zł. tj. 51,25% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 109.309,86 zł. tj. 47,53% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. awarie elektryki, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, czyszczenie przepompowni ścieków, opróżnianie zalanych przepompowni ścieków, usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piaski (wymiana około 20 m odcinka sieci wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego), usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jasna 2 (montaż kłapy zwrotnej i uniesienie studni do poziomu drogi), usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa (wymiana połamanego odcinka sieci z kamionki na PP), usunięcie awarii na sieci kanalizacji deszczowej ul. Szlachecka w Nowym Gulczewie, naprawa spalonej pompy Hidrosal (przepompownia Wykowo), wymiana pompy w przepompowni ścieków ul. Warszawska i inne – 406.815,40 zł. tj. 73,17% 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, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa (121.552,31 zł.), konserwacja sieci na terenie Nowego Gulczewa i inne – 227.259,71 zł. tj. 65,06% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: usługi telekomunikacyjne, wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, podróże służbowe i badania profilaktyczne pracowników – 43.938,20 zł. tj. 44,29% 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 30.06.2019 roku

240.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi zabezpieczone zostały środki w kwocie 240.000,00 zł. w celu wniesienia składki do Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na zbilansowanie zadania własnego Gminy Słupno realizowanego przez

Związek w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Realizacja zadania przewidziana jest w drugim półroczu bieżącego roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 30.06.2019 roku 26.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 2.736,80 zł.

10,53% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale zabezpieczone zostały środki w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wycinkę drzew i krzewów, bieżącą pielęgnację zieleni oraz wykonywanie nasadzeń zastępczych. W I półroczu 2019 roku wykorzystana została kwota 2.736,80 zł. tj. 27,37% planu. 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 przedsięwzięcia zaplanowanego w kwocie 16.000,00 zł. przez Fundusz Solecki Wykowo pn.: „Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap”, które zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

Powyższe wskazuje na brak zagrożeń w prawidłowej realizacji założeń budżetowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 30.06.2019 roku 472.930,92 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W miesiącu czerwcu wprowadzone zostało do budżetu Gminy Słupno nowe przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 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”.

Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na drugą połowę roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 30.06.2019 roku 1.289.098,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 696.296,91 zł.

54,01% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2019 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 606.473,42 zł. tj. 68,21% planu, w tym na:

- zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – 352.845,26 zł. tj. 75,07% planu,
- konserwacje oświetlenia – 252.347,23 zł. 67,29% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz dzierżawa gruntów leśnych – 1.280,93 zł. tj. 98,53% planu (opłata jednorazowa, roczna).

Ponadto w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich za łączną kwotę 42.798,00 zł., których realizacja została zaplanowana na drugą połowę roku. Zadania Funduszy Sołeckich zostały opisane w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2019 roku w ramach rozdziału 90015, w kwocie 89.823,49 zł. tj. 22,46% planu zostały przeznaczone na roczne zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załączniku, 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 2019 rok zakresów rzeczowych.

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

<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	<i>50.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>17.404,51 zł.</i>
<i>34,81% planu</i>	

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniesione w I półroczu wydatki przeznaczone zostały na wykonanie nasadzeń zastępczych. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu zaplanowania wielu działań na drugą połowę roku, w tym m.in. zorganizowanie Akcji Sprzątanie Świata.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan na 30.06.2019 roku</i>	<i>159.412,15 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>27.004,13 zł.</i>
<i>16,94% planu</i>	

W ww. rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz program usuwania azbestu realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego. W I półroczu 2019 roku poniesione wydatki bieżące w kwocie 27.004,13 zł. tj. 50,01% planu, dotyczyły odbioru odpadów komunalnych. Zadanie związane z usuwaniem azbestu zostało zaplanowane na drugą połowę roku.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w kwocie 105.412,15 zł. dotyczące realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego projektu pn.: „***Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego***”. Projekt realizowany jest w

ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Powyższe środki stanowiąc będą niezbędną wysokość wkładu własnego Gminy Słupno w zakresie budowy PSZOK na terenie Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku 799.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 579.435,16 zł.

72,50% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2019 roku w łącznej kwocie 430.281,66 zł. tj. 72,29% 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 – 284.261,73 zł. tj. 97,72% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.199,78 zł. tj. 54,99% 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 – 143.820,15 zł., tj. 47,89% planu,

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

Na wydatki majątkowe w pierwszej połowie roku wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 149.153,50 zł. tj. 73,11% planu. Ww. wydatki dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały także do realizacji dwa zadania Funduszy Sołeckich Barcikowo i Liszyno, które zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2019 roku 1.523.933,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 733.156,39 zł.

48,11% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 30.06.2019 roku 1.248.933,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 612.870,37 zł.

49,07% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 590.786,67 zł. tj. 57,64% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie – 560.000,00 zł. tj. 58,95% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 25.523,91 zł. tj. 36,97% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.262,76 zł. tj. 87,71% planu (opłata roczna, jednorazowa).

Nieco wyższe wykonanie w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku organizowane były imprezy kulturalne generujące znaczne koszty i konieczność przekazywania wyższych transz dotacji.

Z kolei 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 22.083,70 zł. tj. 9,86% planu. Ww. wydatki dotyczą zadania realizowanego przez Fundusz Sołecki Rydzyno – **Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy** – 21.000,00 zł. tj. 87,90% planu, które zostało opisane w załącznikach pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 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 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach planu wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku zostały także przewidziane przedsięwzięcia opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029:

- **Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie** – wykonanie 1.083,70 zł. tj. 1,08% planu,
- **Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie** – wykonanie 0,00 zł.

Zadania zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 30.06.2019 roku

250.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

105.286,02 zł.

42,11% 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 105.286,02 zł., tj. w 42,11% planu co wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 30.06.2019 roku

5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 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 30.06.2019 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 15.000,00 zł.

75,00% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł. na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących Gminę Słupno. Poniesiono koszty druku kalendarzy, plakatów, banerów informujących o ważnych wydarzeniach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 30.06.2019 roku 353.421,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 157.819,04 zł.

44,65% planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 30.06.2019 roku 331.421,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku 149.685,98 zł.

45,16% planu

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 124.500,00 zł. tj. 62,25% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych oraz przekazanych w I półroczu 2019 roku dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2019 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2019 roku
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	141.000,00 zł	70.500,00 zł
Stowarzyszenie „Greens” Słupno	39.000,00 zł	39.000,00 zł
Klub Sportowy „HOOPERS SŁUPNO”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
TTKF Wiślanie	5.000,00 zł.	0,00 zł.
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno FLIS	3.000,00 zł.	3.000,00 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Soccer Słupno	4.000,00	4.000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wilki”	3.000,00	3.000,00
Ogółem	200.000,00 zł	124.500,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 7.845,00 zł. tj. 14,68% planu dotyczyły przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pomimo niskiego procentowego wykonania ww. wydatków zgodnie z opisem w załączniku w większości przedsięwzięcia Sołectw dotyczą organizacji imprez kulturalno-sportowych oraz pikników, których terminy przypadają na drugą połowę roku.

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.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ww. pozycji wydatków z kwocie 60.636,00 zł. dotyczą przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez Sołectwo Cekanowo, pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego”, które zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2019 roku

22.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

8.133,06 zł.

36,97% 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

 Marcja Zawadka

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bleżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 30.06.2019 r.	2 000,00		2 000,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 279,17		1 279,17				
		% wykonania	63,96%		63,96%				
		plan na 30.06.2019 r.	0,00		0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2019 r.	25,16		25,16				
		% wykonania	*		*				
600	Transport i łączność	plan na 30.06.2019 r.	150 000,00				150 000,00		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
		plan na 30.06.2019 r.	150 000,00				150 000,00		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2019 r.	371 000,00		371 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	133 111,85		133 111,85				
		% wykonania	35,88%		35,88%				
		plan na 30.06.2019 r.	120 000,00		120 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	46,17		46,17				
		% wykonania	0,04%		0,04%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				bieżące		majątkowe			dotacje
				6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 30.06.2019 r.	50 000,00	50 000,00					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonanie za I półrocze 2019 r.	29 551,60	29 551,60					
		% wykonania	59,10%	59,10%					
	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 30.06.2019 r.	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	94 534,55	94 534,55					
		% wykonania	47,27%	47,27%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2019 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	163,76	163,76					
		% wykonania	16,38%	16,38%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	8 815,77	8 815,77					
		% wykonania	*	*					
720	informatyka	plan na 30.06.2019 r.	49 440,00	49 440,00	49 440,00		49 440,00		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	49 440,00	49 440,00	49 440,00		49 440,00		
		% wykonania	100,00%	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności z zakresu budżetu środków europejskich)	plan na 30.06.2019 r.	49 440,00	49 440,00	49 440,00		49 440,00		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	49 440,00	49 440,00	49 440,00		49 440,00		
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
750	Administracja publiczna	plan na 30.06.2019 r.	154 273,36	139 338,40	54 006,00		14 934,96		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	78 908,86	63 973,90	26 782,00		14 934,96		
		% wykonania	51,15%	45,91%	49,59%		100,00%		

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		w tym:		w tym:			
				5	4	6	7	8	9	10	
		plan na 30.06.2019 r.	5 000,00	5 000,00							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie za I półrocze 2019 r.	6 644,00	6 644,00							
		% wykonania	132,88%	132,88%							
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2019 r.	15 200,00	15 200,00							
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 566,00	3 566,00							
		% wykonania	23,46%	23,46%							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 30.06.2019 r.	14 934,96	14 934,96					14 934,96		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	14 934,96	14 934,96					14 934,96		
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2019 r.	40 000,00	40 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	15 436,12	15 436,12							
		% wykonania	38,59%	38,59%							
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2019 r.	20 000,00	20 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	7 940,19	7 940,19							
		% wykonania	39,70%	39,70%							
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 30.06.2019 r.	1 918,40	1 918,40							
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 918,40	1 918,40							
		% wykonania	100,00%	100,00%							
	Dotacje	plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00							
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	100,00	100,00							
		% wykonania	*	*							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące		dotacje		majątkowe		w tym:	
				4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		plan na 30.06.2019 r.	3 200,00		3 200,00						
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 585,64		1 585,64						
		% wykonania	49,55%		49,55%						
	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 30.06.2019 r.	54 006,00		54 006,00		54 006,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	26 782,00		26 782,00		26 782,00				
		% wykonania	49,59%		49,59%		49,59%				
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2019 r.	14,00		14,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	1,55		1,55						
		% wykonania	11,07%		11,07%						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 30.06.2019 r.	48 069,00		48 069,00		48 069,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	47 313,00		47 313,00		47 313,00				
		% wykonania	98,43%		98,43%		98,43%				
	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 30.06.2019 r.	48 069,00		48 069,00		48 069,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	47 313,00		47 313,00		47 313,00				
		% wykonania	98,43%		98,43%		98,43%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2019 r.	0,00		0,00		0,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 061,00		1 061,00						
		% wykonania	*		*		*				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2019 r.	0,00		0,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 061,00		1 061,00						
		% wykonania	*		*		*				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące		majątkowe		w tym:		
				6	7	8	9	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 30.06.2019 r.	43 011 280,00	43 011 280,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	17 551 675,11	40,81%	17 551 675,11					
			% wykonania	40,81%						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 30.06.2019 r.		16 865 780,00		16 865 780,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.		6 932 267,00		6 932 267,00				
			% wykonania	41,10%						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2019 r.		2 000 000,00		2 000 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.		690 410,74		690 410,74				
			% wykonania	34,52%						
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 30.06.2019 r.		22 000 000,00		22 000 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.		8 815 483,51		8 815 483,51				
			% wykonania	40,07%						
Wpływy z podatku rolnego	plan na 30.06.2019 r.		430 000,00		430 000,00					
	wykonanie za I półrocze 2019 r.		244 919,19		244 919,19					
		% wykonania	56,96%							
Wpływy z podatku leśnego	plan na 30.06.2019 r.		34 000,00		34 000,00					
	wykonanie za I półrocze 2019 r.		18 532,79		18 532,79					
		% wykonania	54,51%							
Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 30.06.2019 r.		320 000,00		320 000,00					
	wykonanie za I półrocze 2019 r.		181 852,75		181 852,75					
		% wykonania	56,83%							

Dział	Źródło dochodów	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego :				dotacje	dotacje		
				3	4	bieżące				w tym:	
						5	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		plan na 30.06.2019 r.	10 000,00	10 000,00							
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonanie za I półrocze 2019 r.	-	502,15							
		% wykonania	-5,02%		-5,02%						
		plan na 30.06.2019 r.	15 000,00	15 000,00							
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonanie za I półrocze 2019 r.	15 865,08	15 865,08							
		% wykonania	105,77%	105,77%							
		plan na 30.06.2019 r.	25 000,00	25 000,00							
	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie za I półrocze 2019 r.	14 678,00	14 678,00							
		% wykonania	58,71%	58,71%							
		plan na 30.06.2019 r.	7 000,00	7 000,00							
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00							
		% wykonania	0,00%	0,00%							
		plan na 30.06.2019 r.	77 000,00	77 000,00							
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie za I półrocze 2019 r.	64 517,91	64 517,91							
		% wykonania	83,79%	83,79%							
		plan na 30.06.2019 r.	700 000,00	700 000,00							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie za I półrocze 2019 r.	246 524,95	246 524,95							
		% wykonania	35,22%	35,22%							
		plan na 30.06.2019 r.	504 500,00	504 500,00							
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonanie za I półrocze 2019 r.	320 836,04	320 836,04							
		% wykonania	63,59%	63,59%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bleżące		w tym:		majątkowe		w tym:	
				6	7	8	9	10			
758	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 30.06.2019 r.	19 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	6 182,82								
		% wykonania	32,54%								
		plan na 30.06.2019 r.	4 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	106,48								
		% wykonania	2,66%								
758	Różne rozliczenia	plan na 30.06.2019 r.	5 389 024,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 316 320,00								
		% wykonania	61,54%								
		plan na 30.06.2019 r.	5 389 024,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 316 320,00								
		% wykonania	61,54%								
801	Oświata i wychowanie	plan na 30.06.2019 r.	999 656,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	452 133,74								
		% wykonania	45,23%								
		plan na 30.06.2019 r.	55 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	26 928,00								
		% wykonania	48,96%								
801	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2019 r.	612 500,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	230 327,70								
		% wykonania	37,60%								
		plan na 30.06.2019 r.	612 500,00								
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	230 327,70								
		% wykonania	37,60%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					6	7			
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. 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)	plan na 30.06.2019 r.	1 721,76	1 721,76	1 721,76				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 721,76	1 721,76	1 721,76				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	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	plan na 30.06.2019 r.	831 590,00	831 590,00	831 590,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	438 360,00	438 360,00	438 360,00				
		% wykonania	52,71%	52,71%	52,71%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2019 r.	208 710,00	208 710,00	208 710,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	135 762,00	135 762,00	135 762,00				
		% wykonania	65,05%	65,05%	65,05%				
	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 30.06.2019 r.	632 674,21	632 674,21	632 674,21				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	633 244,28	633 244,28	633 244,28				
		% wykonania	100,09%	100,09%	100,09%				
	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 30.06.2019 r.	68 345,10	68 345,10	68 345,10				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	68 436,83	68 436,83	68 436,83				
		% wykonania	100,13%	100,13%	100,13%				
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	204,82	204,82	204,82				
		% wykonania	*	*	*				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		w tym:	
				bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe			
							dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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 30.06.2019 r.	2 123 297,00	2 123 297,00	2 123 297,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	932 463,00	932 463,00	932 463,00					
		% wykonania	43,92%	43,92%	43,92%					
		plan na 30.06.2019 r.	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2019 r.	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	2 336 893,00	2 336 893,00	2 336 893,00					
		% wykonania	54,09%	54,09%	54,09%					
		plan na 30.06.2019 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	15 449,42	15 449,42	15 449,42					
		% wykonania	140,45%	140,45%	140,45%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2019 r.	1 583 930,92	1 111 000,00	94 586,19	472 930,92		378 344,73		
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	363 175,93	363 175,93	0,00	0,00		0,00	0,00	
		% wykonania	22,93%	32,69%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2019 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	wykonanie za I półrocze 2019 r.	7 279,39	7 279,39	7 279,39						
	% wykonania	14,56%	14,56%	14,56%						
	plan na 30.06.2019 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	wykonanie za I półrocze 2019 r.	27 614,28	27 614,28	27 614,28						
	% wykonania	46,02%	46,02%	46,02%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące		w tym:		w tym:		
				6	7	8	9	10	11	
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Wpływy z usług	plan na 30.06.2019 r.	1 000 000,00	1 000 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	327 702,43	327 702,43						
		% wykonania	32,77%	32,77%						
		plan na 30.06.2019 r.	1 000,00	1 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	579,83	579,83						
		% wykonania	57,98%	57,98%						
		plan na 30.06.2019 r.	378 344,73	378 344,73						378 344,73
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00						0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%						0,00%
		plan na 30.06.2019 r.	94 586,19	94 586,19						94 586,19
926	Kultura fizyczna i sport	plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	5,53	5,53						0,00
		% wykonania	*	*						0,00%
		plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	5,53	5,53						
		% wykonania	*	*						
		plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00						
		wykonanie za I półrocze 2019 r.	5,53	5,53						
		% wykonania	*	*						
		plan na 30.06.2019 r.	0,00	0,00						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bleżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem	plan na 30.06.2019 r.		61 500 702,89	60 862 837,01	8 238 295,54	689 555,07	637 865,88	244 586,19	378 344,73
	wykonanie za I półrocze 2019 r.		27 276 966,17	27 262 031,31	4 339 884,27	690 125,14	14 934,96	0,00	0,00
	% wykonania		44,35%	44,79%	52,68%	100,08%	2,34%	0,00%	0,00%

WÓJT
Miejscowość Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Data	Rodzaj	Nazwa	Wykazano	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
92116	Dotacje	Dotacje	Plan na 30.06.2019 r.	250 000,00					250 000,00												
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	105 286,02						105 286,02											
			% wykonania	42,11%					42,11%												
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 30.06.2019 r.	5 000,00					5 000,00												
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00					0,00												
			% wykonania	0,00%					0,00%												
92195	Pozostała działalność	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2019 r.	20 000,00					20 000,00												
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	15 000,00					15 000,00												
			% wykonania	75,00%					75,00%												
926	Kultura fizyczna	Kultura fizyczna	Plan na 30.06.2019 r.	303 421,00	292 786,00	91 286,00			292 786,00	200 000,00	1 600,00				60 636,00	60 636,00					
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	167 819,04	157 819,04	32 626,87			32 626,87	124 500,00	793,17					0,00	0,00				
			% wykonania	44,85%	53,90%	35,63%			35,63%	62,25%	62,25%			0,00%	0,00%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 30.06.2019 r.	331 421,00	270 786,00	70 786,00			270 786,00	200 000,00	1 600,00				60 636,00	60 636,00					
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	149 885,98	149 885,98	25 185,98			25 185,98	124 500,00	793,17					0,00	0,00				
			% wykonania	45,16%	55,28%	35,58%			35,58%	62,25%	62,25%			0,00%	0,00%						
92695	Pozostała działalność	Pozostała działalność	Plan na 30.06.2019 r.	22 000,00	22 000,00	20 500,00			20 500,00		1 500,00										
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	8 133,06	8 133,06	7 339,89			7 339,89		793,17										
			% wykonania	36,97%	36,97%	35,80%			35,80%		52,89%										
Wydanki razni:	Wydanki razni:	Wydanki razni:	Plan na 30.06.2019 r.	62 960 522,00	44 954 646,02	33 007 138,73	17 984 402,56	15 022 736,17	3 244 502,44	7 334 724,40	816 110,40			522 000,00	18 005 977,33	18 005 977,33					
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	27 461 326,00	22 782 970,88	16 922 401,37	9 431 636,92	7 290 944,45	1 623 047,76	3 668 691,68	250 916,17	4 898 366,12	23 026,33		4 898 366,12	4 898 366,12					
			% wykonania	43,83%	50,84%	51,27%	53,66%	48,53%	46,94%	46,94%	48,61%		45,48%	27,20%	27,20%						

WOJIT
Wojciech Zawadzka

Starbnik Gminy
Bogdan Łapiak

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójtka Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		61 500 702,89	27 276 966,17	44,35%
2.	Wydatki		62 960 522,90	27 661 326,00	43,93%
3.	Wynik budżetu		- 1 459 820,01	- 384 359,83	26,33%
Przychody ogółem:			1 959 820,01	2 760 742,72	140,87%
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		762 062,94	
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	1 959 820,01	1 998 679,78	101,98%
Rozchody ogółem:			500 000,00	250 000,00	50,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	250 000,00	50,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:			
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 30.06.2019 r.	157 962,68	100,00%	157 962,68	157 962,68	157 962,68	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	157 962,68		157 962,68	157 962,68			
01055		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2019 r.	157 962,68	100,00%	157 962,68	157 962,68	157 962,68	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	157 962,68		157 962,68	157 962,68			
750		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2019 r.	54 006,00	49,59%	54 006,00	54 006,00	54 006,00	49,59%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	26 782,00		26 782,00	26 782,00			
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 30.06.2019 r.	54 006,00	49,59%	54 006,00	54 006,00	54 006,00	49,59%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	26 782,00		26 782,00	26 782,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2019 r.	48 069,00	98,43%	48 069,00	48 069,00	48 069,00	97,91%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	47 313,00		47 093,31	47 093,31			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 30.06.2019 r.	1 575,00	52,00%	1 575,00	1 575,00	1 575,00	48,34%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	819,00		729,89	729,89			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki przeznaczone są na archiwizację dokumentów	Plan na 30.06.2019 r.	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	150,00		0,00	0,00			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	Plan na 30.06.2019 r.	46 344,00	100,00%	46 344,00	46 344,00	46 344,00	99,98%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	46 344,00		46 333,42	46 333,42			
801		Oświata i wychowanie	Plan na 30.06.2019 r.	31 347,00	100,00%	31 347,00	31 347,00	31 347,00	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	31 347,00		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 30.06.2019 r.	31 347,00	100,00%	31 347,00	31 347,00	31 347,00	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	31 347,00		0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2019 r.	831 590,00	52,71%	831 590,00	831 590,00	831 590,00	48,75%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	439 350,00		405 359,38	405 359,38			
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2019 r.	736 260,00	51,59%	736 260,00	736 260,00	736 260,00	47,60%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	379 830,00		350 470,17	350 470,17			
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 30.06.2019 r.	330,00	100,00%	330,00	330,00	330,00	94,61%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	330,00		312,21	312,21			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 30.06.2019 r.	95 000,00	61,26%	95 000,00	95 000,00	95 000,00	57,45%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	58 200,00		54 577,00	54 577,00			
855		Rodzina	Plan na 30.06.2019 r.	6 443 297,00	50,74%	6 443 297,00	6 443 297,00	6 443 297,00	50,55%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 269 356,00		3 256 963,76	3 256 963,76			
85501		Świadczenie wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 30.06.2019 r.	4 320 000,00	54,09%	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	54,01%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	2 336 893,00		2 333 140,69	2 333 140,69			
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 30.06.2019 r.	1 871 000,00	49,24%	1 871 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	48,81%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	921 292,00		913 221,38	913 221,38			
85503		Karła Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 30.06.2019 r.	297,00	67,34%	297,00	297,00	297,00	67,02%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	200,00		199,04	199,04			
85504		Wspieranie rodziny - dotacja przeznaczona na zadania związane ze wsparciem rodzin z terenu Gminy Słupno	Plan na 30.06.2019 r.	233 000,00	0,00%	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	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 składki za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 30.06.2019 r.	19 000,00	57,74%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	54,75%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	10 971,00		10 402,65	10 402,65			
Ogółem			Plan na 30.06.2019 r.	7 566 271,68	52,48%	7 566 271,68	7 566 271,68	7 566 271,68	51,47%	
			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 971 120,68		3 894 131,13	3 894 131,13			

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w wysokości stanowiącej 52,48% środków zaplanowanych. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w I półroczu 2019 roku. Po stronie wydatków wykorzystanie wyniosło 51,47% 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 zwiększająca plan z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania. Podobna sytuacja dotyczy dotacji przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego, gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2019 roku 94,61% 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.


Beata Łapiak


WÓJT
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2019 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	225 725,00	94 472,97	41,85%
		80149		146 275,00	70 999,98	48,54%
	854	85404		20 000,00	10 000,02	50,01%
2.	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Kotki Dwa" w Słupnie	52 000,00	0,00	0,00%
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	950 000,00	560 000,00	58,95%
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	250 000,00	105 286,02	42,11%
OGÓŁEM				1 644 000,00	840 758,99	51,14%

Dotacje podmiotowe zostały wykonane w okresie I półrocza 2019 roku w wysokości 51,14% planu. Nieco wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i wynosi 58,95% planu. Powyższe związane było z koniecznością przekazania wyższej transzy dotacji w miesiącu czerwcu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanych w tym okresie imprez kulturalnych. Niepubliczny punkt przedszkolny "Kotki Dwa" w Słupnie nie rozpoczął działalności w I półroczu 2019 roku stąd brak wykonania w zakresie zaplanowanej dla ww. placówki dotacji podmiotowej. Wykonanie pozostałych dotacji podmiotowych wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 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 30.06.2019 r.	1 068 498,67	49,88%	1 045 472,44	48,78%	23 026,23	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	532 998,17		509 971,94		23 026,23	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2019 r.	1 022 000,00	47,95%	1 022 000,00	47,95%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	490 018,19		490 018,19			
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.	Plan na 30.06.2019 r.	23 026,23	100,00%			23 026,23	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	23 026,23		23 026,23			
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2019 r.	8 356,44	57,89%	8 356,44	57,89%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	4 837,75		4 837,75			
4	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2019 r.	2 616,00	100,00%	2 616,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	2 616,00		2 616,00			
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2019 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2019 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 250,00		1 250,00			
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2019 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2019 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	5 000,00		5 000,00			
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2019 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2019 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	1 250,00		1 250,00			
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2019 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2019 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	5 000,00		5 000,00			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019 r.	221 600,00	56,18%	221 600,00	56,18%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	124 500,00		124 500,00			
1	010	01008	Konservacja rowów melioracyjnych - realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę bieżącego roku.	Plan na 30.06.2019 r.	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00		0,00			
2	852	85295	Dotacja dla Fundacji Ekonomii Społecznej "Przystań" - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów". Przekazanie dotacji zostało zaplanowane na drugą połowę roku.	Plan na 30.06.2019 r.	11 600,00	0,00%	11 600,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00		0,00			
3	926	92805	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe. W I półroczu 2019 roku rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych, podpisano umowy oraz przekazano część środków w wysokości zgodnej z postanowieniami umów.	Plan na 30.06.2019 r.	200 000,00	62,25%	200 000,00	62,25%		
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	124 500,00		124 500,00			
Ogółem				Plan na 30.06.2019 r.	1 290 098,67	50,96%	1 267 072,44	50,07%	23 026,23	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2019 r.	657 498,17		634 471,94		23 026,23	

Objaśnienia dotyczące planu: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 3.244.552,44 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 2.911.072,44 zł. Różnica w kwocie 333.480,00 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 20.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 68.080,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozdziale 90002 - 240.000,00 zł. składka celowa do Związku Gmin Regionu Plockiego jak również paragrafów 2007 i 2009 - 11.600,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Aktywizacji 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 1.523.047,78 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 1.475.230,93 zł. Różnica w kwocie 47.816,85 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 15.761,04 zł. składka członkowska przekazana do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 3.470,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 28.585,81 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Sołectwo Barcikowo	Zakup i montaż moskitier i rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	3 297,00	0,00	0,00%	Sołectwo Barcikowo planuje przesuniecie środków na przedsięwzięcie dotyczące zakupu wiaty bielskiej				
		Zakup i montaż wiaty bielskiej ze stołami bielskimi	900	90095	15 000,00	27,19	0,18%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku zakupiono mapę do celów opiniodawczych oraz wykonano projekt techniczny wiaty, który finansowo rozliczony został w miesiącu lipcu. Montaż wiaty został zaplanowany na drugą połowę roku.	15 000,00	27,19	0,18%	
		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	Impreza rekreacyjno-sportowa została zaplanowana na 13.07.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.				
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup mopa	921	92109	200,00	0,00	0,00%	Sołectwo Barcikowo planuje przesuniecie środków na przedsięwzięcie dotyczące zakupu wiaty bielskiej				
Razem					24 497,00	27,19	0,11%		15 000,00	27,19	0,18%	
2.	Sołectwo Bielino	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 24.06.2019 roku zlecono wymianę ogrodzenia o długości 25 mb z terminem wykonania do 30.09.2019 roku.				
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup stołów i krzeseł.				
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 407,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na sierpień 2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.				
		Razem					25 407,00	0,00	0,00%			
3.	Sołectwo Borowiczki-Piętki	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 389,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaplanowane jest utworzenie kruszywem bitumiczny-betonowym (destruktem) ulicy Kupieckiej oraz ulicy Boczarnej.				
		Doposażenie świetlicy i węzła sanitarnego	921	92109	10 000,00	9 996,06	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania doposażono węzeł sanitarny: zakupiono lodówkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, drobny sprzęt AGD; założono rolety w sześciu oknach oraz uzupełniono zastawę stołową.				
Razem					50 389,00	9 996,06	19,84%					

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
4.	Sołectwo Cekanowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	60 636,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku w oparciu o istniejący projekt techniczny złożone zostały w Starostwie Powiatowym dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.	60 636,00	0,00	0,00
	Razem				60 636,00	0,00	0,00%		60 636,00	0,00	0,00%
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 043,00	0,00	0,00%	Sołectwo Stare Gulczewo planuje rezygnację z realizacji przedsięwzięcia. W dniu 08.07.2019 roku wpłynął wniosek sołectwa o przesunięcie środków na remonty dróg.			
		Dokończenie remontu drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku po dokonaniu przesunięcia środków w oparciu o wnioski sołectwa.			
	Razem				25 043,00	0,00	0,00%				
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosna/lato	926	92605	12 000,00	0,00	0,00%	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi zaplanowano na 31.08.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Zakup i montaż lamp drogowych - oświetleniowych	900	90015	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowane jest postawienie dwóch latarni na ul. Rucianej oraz jednej latarni na ulicy Sarmackiej.			
		Naprawa dróg destruktem	600	60016	36 636,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 15.09.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				60 636,00	0,00	0,00%				
7.	Sołectwo Liszyno	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 06.07.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	2 112,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowany jest zakup rolet, moskitier oraz sprzętu Hi-Fi.			
		Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa.			
		Zakup lampy solamej led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 300,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowany jest zakup lampy led w celu doświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej.			

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 urządzeń słowni zewnętrznej	900	90095	13 000,00	16,31	0,13%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku zakupiono mapę do celów opiniodawczych oraz wykonano projekt techniczny zagospodarowania, który finansowo rozliczony został w miesiąc lipcu. Montaż urządzeń został zaplanowany na drugą połowę roku.	13 000,00	16,31	0,13%
	Razem				35 412,00	16,31	0,05%		13 000,00	16,31	0,13%
8.	Sołectwo Mirosław	PT przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	21 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu technicznego oraz przebudowa drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	21 000,00	0,00	0,00%
		Remont drogi na terenie sołectwa Mirosław	600	60016	5 134,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.			
	Razem				26 134,00	0,00	0,00%		21 000,00	0,00	0,00%
9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 280,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowane jest wyposażenie świetlicy wiejskiej.			
		Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania wykonane zostanie szambo przy świetlicy wiejskiej.			
		Zakup klimatyzatorów	921	92109	9 620,00	9 618,60	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono dwa klimatyzatory do świetlicy wiejskiej.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 06.07.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				18 900,00	9 618,60	50,89%				
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 27.07.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku. W ramach zadania planowane jest wyposażenie świetlicy wiejskiej.			
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	18 225,00	8 908,89	48,88%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania utwardzona została gruzem betonowym droga na terenie sołectwa. Ponadto zlecono położenie destruktu asfaltowego, rozliczenie nastąpi w drugiej połowie roku.			
	Razem				25 225,00	8 908,89	35,32%				

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
	Razem										
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	16 500,00	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.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	1 994,00	0,00	0,00%	Impreza Kulturalno-sportowa została zaplanowana na 06.07.2019 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				18 494,00	0,00	0,00%				
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup i instalacja 2 sztuk lamp zewnętrznych (latarni)	900	90015	9 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zakup i instalację dwóch lamp zewnętrznych na terenie sołectwa.			
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	926	92605	5 000,00	3 845,00	76,90%	Zadanie zrealizowane. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka odbył się 01.06.2019 roku.			
		Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - II etap	900	90004	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu na park (skwerek).			
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 533,00	3 769,25	68,12%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono materiały oświetleniowe (wejście do świetlicy i plac zabaw) oraz szafę z drzwiami przesuwowymi.			
	Razem				35 533,00	7 614,25	21,43%				
Ogółem					498 474,00	63 321,30	12,70%		133 527,00	21 043,50	15,76%

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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

F. WÓJCIK
Marzja Zawadzka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2019 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Lp.	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2019 roku		
					rok 2019	dochoły wzrostne jst	% wykonania	limity, pożyczki, wzrostkowe		skutki pochłonięte z innych źródeł	skutki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
				PT Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Międzybas w Borowicach - Plehach							
1				plan na 30.06.2019 r.	790 000,00	790 000,00	20 000,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej finansowej realizacji w drodze poboru roku. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 31.07.2019 roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	162 756,59	162 756,59	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
2				plan na 30.06.2019 r.	790 000,00	790 000,00	2 460,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	162 756,59	162 756,59	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
3				plan na 30.06.2019 r.	2 000,00	2 000,00	2 460,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej finansowej realizacji w drodze poboru roku. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 31.07.2019 roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
4				plan na 30.06.2019 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego polegającego na przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu oraz dokonaniu rozliczenia finansowego. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego polegającego na przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu oraz dokonaniu rozliczenia finansowego. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
5				plan na 30.06.2019 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego polegającego na przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu oraz dokonaniu rozliczenia finansowego. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego polegającego na przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu oraz dokonaniu rozliczenia finansowego. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
6				plan na 30.06.2019 r.	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
7				plan na 30.06.2019 r.	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
				wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%			W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożenia mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.
					rok 2019	dochody własne jst	% wykonania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 13 u.l.g.		
8			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożenia mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
9			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 700,00	3 700,00	0,00%				W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Płocku celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.	
10			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	7 500,00	7 500,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
11			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 000,00	3 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
12			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	5 000,00	5 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
13			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	4 920,00	4 920,00	0,00%				W I półroczu 2019 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Płocku celem uzyskania pozwolenia na budowę. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.	
14			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	10 000,00	10 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
15			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	25 000,00	25 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.07.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
16			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	12 000,00	12 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.10.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
17			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, z terminem realizacji do 31.07.2019 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
18			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	95 920,36	95 920,36	0,00%				W I półroczu zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 24.05.2019 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągowa o długości 512 mb z rur PE i średnicy 110. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.	
19			plan na 30.06.2019 r. wykonanie za I półrocze 2019 r.	28 315,45	28 315,45	99,99%				W I półroczu zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 27.03.2019 roku. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 64 mb z rur PCV i średnicy 200. Rozliczenie finansowe zadania zostało zaplanowane na II półrocze bieżącego roku.	

Lp.	Dział	Rodz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2019 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania			Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2019 roku
					rok 2019	dochody własne jst	% wykonania	
				teoretyczny, pożyczki, subwencje	składki pochodzące z innych źródeł	koszt wyliczony w art. 6 ust. 1 pkt 13 UstP		
36			plan na 30.06.2019 r.	13 776,00	13 776,00	0,00%		Zakup zamiatarki olejnikowej z koszem oraz zbiornikiem na wodę został zaplanowany w drugiej połowie roku. Koszt wyliczony będzie do wykonania prac porządkowych na terenie Gminy Słupno.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00%		
37			plan na 30.06.2019 r.	13 114,00	13 114,00	0,00%		Zakup kosiarńki bijakowej MULCZER został zaplanowany w drugiej połowie roku. Urządzenie wykorzystywane będzie do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Słupno.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00%		
38			plan na 30.06.2019 r.	14 320,00	14 320,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono koszarki trawnikową i traktorek z koszem. Typ Cub Cadet XT2 OR100, która wykorzystywana będzie do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	14 320,00	14 320,00	100,00%		
39			plan na 30.06.2019 r.	12 790,00	12 790,00	100,00%		Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono przyczepę Niewiadów oraz zapleczażkę RC - 160 Kohler, które wykorzystywane będą do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	12 790,00	12 790,00	100,00%		
40			plan na 30.06.2019 r.	13 000,00	13 000,00	0,13%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku zakupiono mapę do celów opiniodawczych oraz wykonano projekt techniczny zagospodarowania, który finansowo rozliczony został w miesiącu lipcu. Montaż urządzeń został zaplanowany na drugą połowę roku.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	16,31	16,31	0,13%		
921			plan na 30.06.2019 r.	23 891,00	23 891,00	87,90%		
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	21 000,00	21 000,00	87,90%		
92100			plan na 30.06.2019 r.	23 891,00	23 891,00	87,90%		
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	21 000,00	21 000,00	87,90%		
41			plan na 30.06.2019 r.	23 891,00	23 891,00	87,90%		Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w I półroczu 2019 roku wykonano posadzenie kolejnego segmentu kontenera z latarnią budynek świetlicy.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	21 000,00	21 000,00	87,90%		
920			plan na 30.06.2019 r.	60 636,00	60 636,00	0,00%		
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00%		
92005			plan na 30.06.2019 r.	60 636,00	60 636,00	0,00%		
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00%		
42			plan na 30.06.2019 r.	60 636,00	60 636,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 roku w oparciu o istniejący projekt techniczny złożone zostały w Starostwie Powiatowym dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
			wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,00	0,00	0,00%		
OGÓŁEM				2 146 064,36	2 146 064,36	38,03%		
				816 106,93	816 106,93			

Skarbnik Gminy

 Łęka Łąpiak

WÓJT

 Marcin Zawada

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku

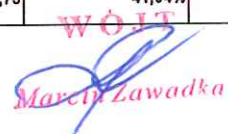
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2019 roku	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	64 517,91	83,79%	64 517,91
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja pikniku profilaktycznego; zakup materiałów dydaktycznych. Zadania są w trakcie realizacji.	25 000,00	7 488,86	29,96%	13 738,86
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bezpiecznej"	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Przeciw używkom - ku samorealizacji"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami "Ustrzec dziecko - narkotyki". Realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę roku.	225,00	0,00	0,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektów profilaktycznych "Uzależnieniom mówię NIE", "Tajemnica zaginionej skarbonki", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"; organizacja zajęć warsztatowych oraz festynu profilaktycznego. Realizacja zadań została zaplanowana na drugą połowę roku.	1 500,00	0,00	0,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - zakup książek do biblioteki o tematyce profilaktycznej; organizacja projektów profilaktycznych "Mam wybór - nie używam", "Bajki na jednej nodze", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach". Realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę roku.	2 500,00	0,00	0,00%	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Razem bezpiecznej"	1 250,00	1 250,00	100,00%	18 552,87
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Przeciw używkom - ku samorealizacji"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja programu domowych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie"; programu "Fantastyczne możliwości"; konkursu "Jestem OK, nie stosuję przemocy"; organizacja programu profilaktycznego "Cukierki" i "Potrafię być sobą" oraz spotkań profilaktycznych z rodzicami "Ustrzec dziecko - alkohol". W I półroczu 2019 roku w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały na potrzeby realizacji projektów i programów.	3 017,48	512,90	17,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja projektu profilaktycznego "Uzależnieniom mówię NIE"; organizacja zajęć warsztatowych oraz festynu profilaktycznego oraz organizacja projektu profilaktycznego "Tajemnica zaginionej skarbonki". Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.	1 000,00	0,00	0,00%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam"; Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia na tropie"; spektakli "Debata" i "Noe" oraz zakup książek do biblioteki szkolnej. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.	5 600,00	0,00	0,00%	
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				25 657,52	11 789,97	45,95%	
RAZEM				77 000,00	32 291,73	41,94%	32 291,73

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak



WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan na 30.06.2019 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku	Wydatki ogółem - plan na 30.06.2019 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku	% wykonania	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap” - dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, zgodnie z umową o dofinansowanie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Rozdział Lapiak

WÓJTA
[Podpis]
Marcin Zawadka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 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 2019 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029, za I półrocze 2019 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 w zakresie „Prognozy 2019” w okresie I półrocza 2019 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzаныmi do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2019 roku.

Ponadto do planu budżetu 2019 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 1.959.820,01 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 2019 – 2029 w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektu pn.: „*Wymiana urzędzeń 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”, wprowadzono nakłady w kwocie 472.930,92 zł.

W trakcie I półrocza bieżącego roku dokonywano także zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wykonanie zadań wieloletnich za okres I półrocza 2019 roku zostało przedstawione w Załączniku do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Skarbnik Gminy

Beata Epiak

WÓJT

Marcin Zawadka

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do										
1.1.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	2018	2019	482 770,92	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	472 930,92 0,00	0,00%			9	10	11	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcu bieżącego roku. W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie jego realizacji. Zadanie polega na wymianie urządzeń grzewczych i elementów oszacowanych mającej na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00									
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			78 044,464,98	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	15 619 600,00 4 210 426,49	20,96%	14 717 415,00 1 644 000,00	13 340 585,00 0,00	13 245 000,00 0,00	0 850 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 055 600,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	368 600,00 158 818,75	43,09%	582 000,00 52 000,00	110 000,00 0,00				
1.3	Mobility Rower Nowe Ouliczewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców do zakresu świadczonych usług	2018	2020	119 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	52 000,00 12 910,00	24,83%	52 000,00 52 000,00					
1.3.1	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2019	2020	324 600,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	124 600,00 48 954,00	39,29%	200 000,00					
1.3.1	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2019	2021	342 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	122 000,00 73 338,75	60,11%	110 000,00	110 000,00				
1.3.1	Opracowanie planów zagospodarowania terenów gminnych - Poprawa atrakcyjności terenów gminnych	2019	2020	270 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	70 000,00 23 616,00	33,74%	200 000,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 888 854,98	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	15 251 000,00 4 051 607,74	26,57%	14 155 415,00 1 592 000,00	13 230 585,00 0,00	13 245 000,00 0,00	0 650 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	
1.3.2	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z terenem zazielenienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Łusznym - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 60101	2015	2019	1 627 760,54	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	1 080 000,00 486 425,28	45,54%						
1.3.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 6522 (singiel od ul. Kosielskiej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2015	2020	116 236,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.			100 000,00 0,00					
1.3.2	6 Budowa boiska sportowego w Mszewku Strzokowiskim - Rozwój sportu i rekreacji - 92801	2010	2021	162 885,10	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.			50 000,00 0,00					
1.3.2	9.1 Akademia Mszewska - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Plekni - Łusznym wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej; oświetlenie uliczne; przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budowa torowiska kolejowego dla tablic światłowodowego na odcinku o długości ok 720,05 mb (Etap I). Termin zakończenia ww. etapu został zaplanowany do 31.10.2019 roku.	2014	2021	10 619 207,05	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	3 879 000,00 11 387,27	0,30%	3 000 000,00 0,00	2 430 000,00 0,00				

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS	
		od	do											
1.3.2.5	9.2. Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łuczyna-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	12 074 437,81	4	2 750 000,00 plan na 31.12.2019 r.	6	1 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10	11	13	W I półroczu 2019 roku zakończona została realizacja II etapu inwestycji, tj.ody dotychczasowej przebudowy ul. Pocztowej w Słupnie na odcinku o długości 230 mb polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz uzupełnieniu nawierzchni po ww. budowie; przebudowy ul. Bocianiej na odcinku o długości 300 mb wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i zespoleniem urządzeń odprowadzających wodę deszczową do rzeki Słupianki (pompiwnia, studnia przepiętra, osadnik, wylot) jak również ułożeniem rur osłonowych pod zjazdami. Etap II zadania obejmował także przebudowę ul. Otul polegającej na budowie zjazdu wraz z krawężnikami i usunięciem kłóży z infrastruktury podziemnej, Ponadto w II etapie I półroczu 2019 roku zakończona została realizacja III etapu inwestycji, tj. budowa szkieletu rowertowego i odcinka o długości 430 mb; budowa szkieletu rowertowego i odcinka o długości 170 mb; budowa chobitka przewoźniczego o długości 400 mb; budowa szkieletu rowertowego i odcinka o długości 400 mb; budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej. Etap III zadania obejmuje także budowę ul. Żurawiej polegającej na budowie nawierzchni na odcinku o długości 65 mb wraz z kanalizacją deszczową. Termin zakończenia III etapu zadania zaplanowano do 31.10.2019 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.
1.3.2.6	9.3. Akademia Mazowiecka - Przebudowa ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2021	8 576 152,00	4	1 035 000,00 plan na 31.12.2019 r.	20,63%	2 159 000,00	2 000 000,00				W I półroczu 2019 roku zakończona została realizacja I etapu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Plesick - Ryżyczyno wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Etap I obejmował odcinek o długości ca 1,56 km. Realizację finansowe zadania nastąpi w III kwartale bieżącego roku.	
1.3.2.7	9.5. Akademia Mazowiecka - Budowa ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2022	377 468,68	4	275 562,18 wykonanie za 2019 r.		6,00	0,00	350 000,00			Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.	
1.3.2.8	Budowa ul. Konowej, Kalinowej i Strzeżalskiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2020	2 095 500,00	4	716 000,00 plan na 31.12.2019 r.	99,39%	100 000,00					W I półroczu 2019 roku zakończona została realizacja I etapu zadania dotyczącego budowy ul. Kibonowej, Kalinowej i Strzeżalskiej wraz z infrastrukturą - ww. etap obejmował odcinek o długości 1,124,50 mb (budowa chobitka wzdłuż ul. Kibonowej) oraz modernizacja nawierzchni).	
1.3.2.9	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Cegłana w Cerkonowie wraz z brukującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2023	3 817 000,00	4	711 656,72 wykonanie za 2019 r.		1 180 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00			Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.	
1.3.2.10	Budowa ulicy Zajątek w miejscowości Borowiczki - Pieliki - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2020	609 495,60	4			600 000,00					W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2020.	
1.3.2.11	Budowa ulicy Złoczej w miejscowości Borowiczki Pieliki - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2022	608 610,00	4				600 000,00				W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2022.	
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeląg - Poprawa jakości drogi	2019	2020	1 100 000,00	4	100 000,00 plan na 31.12.2019 r.	0,00%	1 000 000,00					W ramach zadania w I półroczu 2019 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 30.09.2019 roku. W tym okresie środki finansowe przeznaczone zostały na wypracowanie kosztorysu oraz pozyskanie na bezspornie porządkujące się po niej do czasu sfinalizowania przebudowy. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie zabezpieczonych środków finansowych.	
1.3.2.13	Budowa ul. Strępowej w Nowym Guczwie (etap I) od ul. Rogozińskiej do zwozby oraz etap II od ulicy Szachowskiej w kierunku jant rzeki (Rasicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2022	5 920 000,00	4	325 000,00 plan na 31.12.2019 r.	77,13%	920 000,00	375 000,00	3 000 000,00			W I półroczu 2019 roku trwała realizacja zakresu planowego z II etapu zadania polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylewem do rzeki Rasicy oraz budowę nawierzchni ul. Strępowej). Termin zakończenia - 30.11.2019 roku.	
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z furtką piezo-rowertowa w miejscowości Wykrowe - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2020	1 850 000,00	4	1 550 000,00 plan na 31.12.2019 r.	4,75%	100 000,00					W pierwszej połowie bieżącego roku trwała inwestycja polegająca na budowie drogi wraz z furtką piezo-rowertowa w miejscowości Wykrowe z terminem realizacji - 15.12.2019 roku. Zakres rzeczowy - 1,55 km. Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania w I półroczu 2019 roku wyniosło 1 550 000,00 zł. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie zabezpieczonych środków finansowych.	

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Leczone nakłady finansowe	OPIS	Limit 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do										
						5	6	7	8	9	10	11	13
1.3.2	Budowa łazienki rowerowej Slupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Slupno - 60095	2022	2023	1 050 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.					50 000,00	1 000 000,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w latach 2022 - 2023.
1.3.2	RTI budowa ul. Calineczki w Slupnie - 28 Rozwoj infrastruktury drogowej - 60016	2022	2024	2 050 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.					50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w latach 2022 - 2024.
1.3.2	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - 29 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	600 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.						600 000,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2	Budowa ulic na osiedlu Slupno - Kzeleno - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	1 000 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.						1 000 000,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Slupnie - wraz z pracami remontowymi i wykonaniem świadczonej usług obsługiowych - 60101	2021	2022	655 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 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	Park rekreacji "Nad Slupianką" w Slupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie kultury i sportu - 52109	2019	2020	700 000,00	plan na 31.12.2019 r. wykonanie za 2019 r.	100 000,00	0,00%	600 000,00					W ramach realizacji zadania w I półroczu ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktoryjnej wielobranżowej dla zagospodarowania terenu - park rekreacji "Nad Slupianką" (szalka nr ewid. 729). Planowany termin opracowania dokumentacji - 30.12.2019 roku.

WOIT
Maryn Zawadzka

Skarbnik Gminy
Ewa Łapiak

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2019 roku	Uchwała Nr 38/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26.02.2019 roku	Uchwała Nr 51/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 28.03.2019 roku	Uchwała Nr 57/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14.05.2019 roku	Uchwała Nr 64/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25.06.2019 roku	Plan na 30.06.2019 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego (wydatki bieżące)	0,00	49 440,00				49 440,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania polegającego na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego podejmowane były działania przygotowawcze do organizacji cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup projektorów, zakup materiałów promocyjnych oraz na wynagrodzenie dla Koordynatora Projektu.
2	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (wydatki majątkowe)					472 930,92	472 930,92	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcu bieżącego roku. W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie jego realizacji. Zadanie polega na wymianie urządzeń grzewczych u Beneficjentów ostatecznych mającej na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych (wydatki majątkowe)	1 197,48	21 828,75				23 026,23	Zadanie zostało zrealizowane, tj. przekazana została z budżetu Gminy dotacja dla Lidera Projektu.
4	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	293 838,13				4 952,25	298 790,38	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadania.
5	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	192 000,00		24 509,11	13 916,62		230 425,73	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
6	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące)	275 363,34		180,00	-38 080,00		237 463,34	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
Łącznie		762 398,95	71 268,75	24 689,11	-24 163,38	477 883,17	1 312 076,60	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadko

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 117/2019 Wójta Gminy Słupno
z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku***



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 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 950 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00 zł.

Ponadto otrzymaliśmy darowiznę od Fundacji „Orlen- Dar Serca” w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację EKO -BIEGU WIOSNY.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 560 000,00 zł tj. 58,95 % planu finansowego na rok 2019, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 48 920,02 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 580 953,72 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 01.01.2019r. - 30.06.2019r.

II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019...08...30



WÓJT
Marcin Zawadka

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

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

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

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

GOK prowadził różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z tereny gminy Słupno, z których skorzystało ok. 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,
- taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – jedna grupa warsztatowa,
- zabawy z gliną – 3 grupy warsztatowe.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn 2019...00...30



WOJT
Marcin Zawadko

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 czerwca 2019 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).

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:

Styczeń

- 13 stycznia 2019 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane środki przeznaczone były na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Po raz trzeci finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 30 osób. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Świącieńcu, Słupnie i Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Gwiazdą tegorocznego finału była Magda Femme, która zaprezentowała swoje utwory.

Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz voucherów. Łączna kwota zebrana wyniosła ponad 41 tys. zł. z czego 10,5 tys. zł podczas licytacji fantów.

- Od 28 stycznia do 8 lutego 2019r. trwały zajęcia w ramach ferii zimowych. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a skorzystało z nich ok. 50 dzieci z terenu naszej gminy.



z oryginałem
Słupno, dn. 2019-08-30

W O T T
Marcin Zawadka

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć:

- plastycznych,
- warsztatów z gliną,
- warsztatów muzycznych,
- warsztatów tanecznych,
- warsztatów kulinarnych w Zajeździe Mazowsze.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do teatru, kina oraz do kręgielni.

- W styczniu została wydana książka dla dzieci pt. „Bajki znad Słupianki”. Książka stanowi zbiór uczących opowiadań adresowanych do najmłodszych mieszkańców.

Marzec

- 8 marca 2019r. z okazji Dnia Kobiet, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Słupnie, koncert dla mieszkańców gminy Słupno pt. „Być kobietą..”. Atrakcją tego wieczoru był niewątpliwie występ Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Korcza z towarzyszeniem Warsaw Opera Quartet.


Kwiecień

- 28 kwietnia dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych wzięły udział w VII Przeglądzie Wokalnym dla Dzieci i Młodzieży SŁOWIKONADA w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie.

Maj

- 16 maja zespół „18 LAT + VAT” brał udział w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów w Radzanowie, na którym zespół zajął I miejsce.
- 18 maja 2019r. GOK był organizatorem EKO-BIEG-u WIOSNY przy Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie. Zawodnicy startowali na trzech dystansach: 10 km, 3 km, oraz najmłodszy uczestnicy w Biegu Juniora na 300 m. Najlepsi otrzymali nagrody, a każdy z biegaczy miał szansę na zdobycie nagród rzeczowych. Podczas

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019.08.30..



WÓT
Marcin Zawadko

imprezy propagowano zdrowy tryb życia, ekologię, sadzono sadzonki oraz rozdawano jabłka. Po raz pierwszy wsparła nas Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.

W ramach przygotowanej imprezy na dzieci czekały liczne atrakcje m. in. zjeżdżalnie, malowanie twarzy oraz zajęcia plastyczne; dla dorosłych uczestników pleneru, zorganizowano wspólne grillowanie oraz zabawę przy muzyce.

Czerwiec

- 2 czerwca 2019r. przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie odbył się piknik rodzinny „ŚWIĘTUJ Z MAMĄ”. Podczas pikniku można było zakupić książkę pt. „BAJKI ZNAD SŁUPIANKI”. Dzieciom zapewniono atrakcje w postaci różnych konkursów i zawodów, malowania buziek, baniek mydlanych oraz dmuchańców. Dodatkową atrakcją był koncert Piotra Kwiatkowskiego uczestnika The Voice of Poland
- 6 czerwca 2019r. GOK zorganizował dla mieszkańców Gminy Słupno wyjazd do teatru Studio Buffo na musical pt. „Metro”.
- 22 czerwca 2019r. GOK był organizatorem festynu w Wykowie DISCO BOISKO. Imprezę rozpoczął występ artystyczny dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury. Na dzieci czekało wiele atrakcji, między innymi konkursy z nagrodami, gry i zabawy, zajęcia z rękodzieła...Koncerty rozpoczął występ grupy dla dzieci Tulinki, następnie na scenie pojawił się zespół Bayera ,a po nim niezwykle popularny w latach 90-tych zespół Fanatic. Niewątpliwą gwiazdą tego wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent Ostatnim wykonawcą był Piotr Kwiatkowski. Po godz. 23 mieszkańcy bawili się przy muzyce z DJ-em.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego przyciągnął wielu mieszkańców naszej gminy.

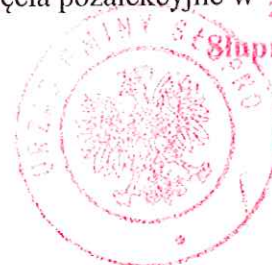
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia do czerwca 2019r.

organizował i koordynował pracę instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicach w Liszynie i Wykowie.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Słupno, dn. 2019...08...30..



WOJ
Marcin Zawadko

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

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
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/5 W CIEKANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, d. 2019. 08. 30.

WÓJT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2019 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2019 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
950.000,00 zł	560.000,00 zł	58,95 %	580.953,72	61,15%

II. Dotacja celowa na 2019 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00 %	7.385,73	73,86%

III. Darowizna – Fundacja „Orlen – Dar Serca - otrzymane środki: 5.000,00 zł.

IV. Dochody własne za 2019 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Zabawy z gliną	2.737,00
2.	Zabawy z językiem angielskim	1.096,00
3.	Język angielski dla dorosłych	1.958,00
4.	Język angielski dla dzieci	556,00
5.	Taniec nowoczesny	1.546,00
6.	Robotyka	1.231,00
7.	Zajęcia plastyczne	58,00
8.	Nauka gry na instrumencie	2.252,50
9.	Zajęcia wokalne	2.035,00
10.	Break Dance	134,00
11.	Aerobik	752,00
12.	Wynajem świetlic	3.577,00
13.	Ferie – dopłata do posiłków	5.800,00
14.	Placowe	7.455,00
15.	Sprzedaż książki	385,00
16.	Sponsorzy	8.500,00
17.	Reklama w gazecie	600,00
18.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	70,00
19.	Odsetki bankowe	81,44
20.	Eko bieg	1.910,00
21.	Wakacje – Półkolonie letnie	6.110,00
22.	Środki na r-ku bankowym z 2018 r.	76,08
	RAZEM:	48.920,02



WOJT
Marek Zawadka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

Stan środków na rachunku bankowym dochodów GOK Słupno na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 35.580,57 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie posiada należności na kwotę 5.002,50 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 27.298,17 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej, darowizny i dochodów własnych za rok 2019:

	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	GOK	467,893,00
	• Wynagrodzenia osobowe	174.652,23
	• Wynagrodzenia bezosobowe	77.309,32
	• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38.327,13
	• Zużycie materiałów	20.090,50
	• Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	7.987,28
	• Usługi obce	142.391,92
	• Pozostałe koszty	6.134,62
	• Gotówka w kasie	1.000,00
2.	Świetlice wiejskie /place zabaw/	57.886,41
	• Wynagrodzenia bezosobowe	11.490,00
	• Ubezpieczenia społeczne – składki ERW	1.891,86
	• Energia elektryczna	14.199,88
	• Olej napędowy grzewczy	19.148,95
	• Zużycie materiałów	4.711,99
	• Usługi obce	6.442,73
3.	Gminna Strażacka Orkiestra Dęta	36.725,70
	• Wynagrodzenia bezosobowe – Kapelmistrz	19.920,00
	• Zużycie materiałów	11.565,70
	• Usługi obce	5.240,00
4.	Kompleks Sportowy ORLIK	18.448,61
	• Wynagrodzenia bezosobowe – Sprzątaczką	2.400,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe - Animatorzy	9.856,38
	• Ubezpieczenia społeczne - składki ERW	412,56
	• Energia elektryczna	5.273,89
	• Zużycie materiałów	230,01
	• Usługi obce	275,77
	RAZEM	580.953,72

Sporządziła Mariola Sosnowska

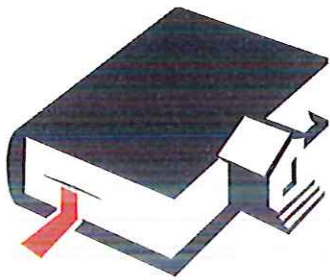


Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019..08..30.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik

WÓJT
Marek Zawadka



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słupnie
styczeń – czerwiec 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za I półrocze 2019 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 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 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 2019 rok wynosi 252 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 105286,02zł tj. 42,12 % planu finansowego na rok 2019, z czego wydatkowano 101711,59 zł. 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 01.01.2019r. - 30.06.2019r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Słupno, dn. 2019-08-30



WOJT
Marcin Zawadka

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 np.: 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 różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących czytelnictwo wśród młodych odbiorców:

- 15 marca odbyło się spotkanie autorskie, dla dzieci przedszkolnych, z Tomaszem Samojskim, autorem komiksów i książek dla dzieci,
- 13 maja spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci, w spotkaniu tym uczestniczyły dzieci z klas II i III SP w Słupnie,
- 31 maja z okazji Dnia Dziecka Biblioteka zorganizowała dla dzieci klas I – III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno spektakl teatralny mający na celu promocję czytelnictwa wśród naj młodszych. Przedstawienie pt. „Prastara Książnica – Skarb i Tajemnica”...bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi, zaprezentowali aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

W styczniu roku 2019, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

25 stycznia odbyło się spotkanie autorskie z niezwykle popularną polską pisarką, Joanną Jax, autorką sagi „Zanim nadejdzie jutro”. Spotkanie było adresowane dla dorosłych mieszkańców naszej gminy i cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

2019-08-30



WOJT
Marcin Zawadka

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 22 czerwca biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną – festyn gminny „Disco Boisko”, na którym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaprezentowała własne stoisko połączone z kiermaszem książki i zabawą fantową. Stoisko przygotowane przez bibliotekę cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a każdy z odwiedzających otrzymał od nas upominek w formie zakładki do książki z zamieszczonym logo instytucji, adresem, oraz godzinami otwarcia biblioteki.

W czerwcu została ogłoszona kolejna edycja konkursu literackiego pt. „Pocztówka z wakacji”, która swój finał ma w październiku.

Raz w miesiącu odbywały się cykliczne zajęcia z dziećmi 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.

Dzięki zajęciom w naszym klubie maluchy mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać pasje. Działalność plastyczna zawsze połączona jest z czytaniem książek, oraz z zabawami integracyjnymi. Każde spotkanie jest przygotowane zgodnie z tematyką zajęć obowiązującą w danym miesiącu, w tym półroczu były to najpopularniejsze zawody.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece popularyzowano również konkursy czytelnicze organizowane przez inne biblioteki np.:

- „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Twardowskiego”
- Konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem"

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019-08-30

W O D
Marek Zawadka



- I Edycja KONKURSU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M.St. WARSZAWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO "O LAUR BIBLIOTEKI NA KOSZYKOWEJ IM. JOANNY I JANA KULMÓW"
- czwarta edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku”

W ramach współpracy z placówkami działającymi na terenie naszej gminy, biblioteka:

- wspólnie ze Szkołą Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zorganizowała 31 maja obchody Dnia Dziecka,

- zorganizowała dla maluchów w Gminnym Żłobku czytanie, oraz przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą,

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i dzieci ze żłobka między innymi z grup: „Szafirki”, „Promyczki”, „Jeżyki”, „Tygryski”, „Bystrzaki”, „Słoneczka”, „Wesołe nutki”, „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.

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,



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019..08..30

WOJTY
Marcin Zawadzki

- opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

Motorem napędowym działalności biblioteki jest pozyskiwanie wciąż nowych, nie aktywnych 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 2019 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Rokiem Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (w 100. rocznicę urodzin)
- Rokiem Anny Walentynowicz (w 90. rocznicę urodzin)
- Rokiem Stanisława Moniuszki (w 200. rocznicę urodzin)
- Rokiem Unii Lubelskiej
- Rokiem Powstania Śląskiego

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach. Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki i wystawki literackie. Zorganizowano wystawę planszową poświęconą życiu, twórczości i działalności Stanisława Moniuszki.

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

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019.08.30.



WOJTY
Marcin Zawadko

- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
 - wymieniono obicia krzesel
- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - dokonano wymiany regałów,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Na dzień 30.06.2019 r. księgozbiór biblioteki liczył 28 634 woluminów.

W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 806 woluminów za kwotę 18 953,07 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 2019 dla biblioteki wynosi 9 000,00 zł, kwota ta pozwoli na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece wprowadzono system 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 ujednolicenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych. Na dzień 30.06.2019r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 27664 woluminów, co stanowi 96,61 % całego księgozbioru.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019-08-30

Wojt
Marek Zawadko

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,
- uporządkowano i doposażono pomieszczenie socjalne,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- wymieniono elementy sieci elektrycznej w budynku biblioteki,

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019-08-30



WÓJT
Marek Zawadko

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektor biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	58 294,39	52,92%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	54 002,30	53,09%
nagrody	1 742,09	1,71%
umowy o dzieło - autorskie	2 550,00	2,51%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	14 301,88	12,98%
obejmuje to:		
składki ZUS	8 736,30	7,93%
składki na Fundusz Pracy	802,58	0,73%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3,63%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna, BHP	600,00	0,54%
badania profilaktyczne	163,00	0,15%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	24 440,61	22,19%
obejmuje to:		
energię elektryczną	1 512,29	1,37%
gaz	3 722,06	3,38%
materiały biurowe	442,44	0,40%
art.spożywcze	214,54	0,19%
książki	15 980,89	14,51%
czasopisma	1 278,82	1,16%
wyposażenie	270,60	0,25%
artykuły przemysłowe	623,63	0,57%
inne materiały	395,34	0,36%
4. Usługi	4 662,41	4,23%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	865,45	0,79%
usługi informatyczne	302,58	0,27%
naprawy i konserwacja sprzętu	24,60	0,02%
usługi bankowe	121,30	0,11%
odbiór odpadów	140,00	0,13%
inne usługi	1 786,15	1,62%
woda i ścieki	93,93	0,09%
ochrona obiektu	1 328,40	1,21%
5. Opłaty administracyjne	12,30	0,01%
6. Delegacje	0,00	0,00%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	101 711,59	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2019r. wynosił 1 386,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania na kwotę - 9 562,98 zł.

**GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM**

M. Ziółkowska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Beżena Wernik



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 2019-08-30

M. Zawadzka
WOLIT
Małgorzata Zawadzka



Wójt Gminy Słupno
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno dnia 30 sierpnia 2019 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Płocku
ul. Kościuszki 3
09-402 Płock

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 117/201 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku.

WÓJT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

Biuro Rady
i Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
tel. 242679588

*wpłynęło do Biura Rady
30 sierpnia 2019r.*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak
Beata Lapiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej
Emilia Adamkowska
Emilia Adamkowska