

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

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870¹), oraz Uchwały Nr 99/XI/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

Zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Zawadka

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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

wpłynęło do biura rady
31.08.2017r.
INSPEKTOR
DS. OBSŁUGI RADY
Emilia Adamkowska

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Słupno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

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

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

Deficyt budżetu w kwocie 4.281.000,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu:

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

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

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

Deficyt budżetu w kwocie 4.834.700,00 zł.

Źródła pokrycia deficytu:

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

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

Wykonanie dochodów ogółem	23.518.873,08 zł. tj. 49,29 % planu
w tym: dochody bieżące	23.265.111,87 zł. tj. 49,44% planu
dochody majątkowe	253.761,21 zł. tj. 38,49% planu

Wykonanie wydatków ogółem	20.681.725,93 zł. tj. 39,35 % planu
w tym: wydatki bieżące	19.931.526,78 zł. tj. 53,73% planu
wydatki majątkowe	750.199,15 zł. tj. 4,85% planu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część II – Ogólna analiza wykonania strony dochodowej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan na 30.06.2017 roku 120.703,87 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 119.873,87 zł.

99,31% 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 30.06.2017 roku 830,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 119.873,87 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 119.873,87 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2017 roku w pełnej założonej wysokości osiągnięto wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników) za pierwszy okres płatniczy 2017. W trakcie drugiej połowy

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

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

Plan na 30.06.2017 roku	966.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	342.583,12 zł.
35,46% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2017 roku	50.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	20.220,73 zł.
40,44% planu	

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

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

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2017 roku	915.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	321.738,34 zł.
35,16% planu	

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

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

W I półroczu 2017 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 558 upomnień na łączną kwotę 212.328,43 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w pierwszej połowie roku 98.720,13 zł.

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

3. Wpływy z pozostałych odsetek

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

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

62,41% planu

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

22,60% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku **50,00 zł.**

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

92,34% planu

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

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **29.551,60 zł.**

7,97% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 7,97% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5. Stan należności ogółem, w tym zaległości, w ww. pozycji według stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 17.109.36 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne.

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku **200.000,00 zł.**

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

50,52% planu

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

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

Plan na 30.06.017 roku **9.600,00 zł.**

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

0,00% planu

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

5. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2017 roku 650,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 686,87 zł.

105,67% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 686,87 zł. tj. w 105,67% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie powyżej założonego planu. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie zmiana budżetu w ww. zakresie urealnijająca wysokość planu do przewidywanego wykonania wpływów.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2017 roku 191.915,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 70.472,79 zł.

36,72% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 3.523,63 zł.

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

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2017 roku 15.670,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 4.114,91 zł.

26,26% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie poniżej założeń budżetowych. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych w I półroczu dochodów zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2017 roku 35.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 17.480,62 zł.

49,94% planu

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

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2017 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 16.553,66 zł.

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

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 30.06.2017 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 516,00 zł.

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

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2017 roku 91.800,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 1.668,42 zł.

1,82% planu

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 49.431,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 26.614,00 zł.

53,84% planu

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 14,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 1,55 zł.

11,07% planu

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 7.113,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 6.388,77 zł.

89,82% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku 7.113,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 6.388,77 zł.

89,82% planu

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2017 roku 7.822,30 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 7.822,30 zł.

100,00% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku 7.822,30 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 7.822,30 zł.

100,00% planu

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

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

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

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

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Wpływy z podatku rolnego

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

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

57,08% planu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 30.06.2017 roku

30.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

18.533,16 zł.

60,76% planu

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 30.06.2017 roku

278.850,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

159.366,64 zł.

57,15% planu

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

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

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

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

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku *5.500,00 zł.*

Wykonanie za I półrocze 2017 roku *1.922,46 zł.*

34,95% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w okresie I półrocza bieżącego roku 34,95% planu.

Stan należności wynosi 12.359,68 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynoszą 9.467,68 zł.

Osiągnięcie wpływów poniżej upływu czasu wynika ze stanu zaległości podatników opłacających podatek w wyżej wymienionej formie. Na bieżąco są podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości.

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 30.06.2017 roku *15.000,00 zł.*

Wykonanie za I półrocze 2017 roku *10.086,54 zł.*

67,24% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w okresie I półrocza bieżącego roku 67,24% planu.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4.432,26 zł.

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

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

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 30.06.2017 roku **24.000,00 zł.**

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

45,31% planu

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

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 30.06.2017 roku **8.000,00 zł.**

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

26,13% planu

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

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

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 30.06.2017 roku **74.500,00 zł.**

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

79,48% planu

Stosownie do treści ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwolenia stanowi niepodatkową należność budżetu gminy, ma zatem charakter świadczenia publicznoprawnego. W ww. tytule w I półroczu 2017 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 59.211,98 zł. Wysokość rocznych dochodów uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych stąd nieproporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu. Dochody osiągane w kolejnych miesiącach roku uwarunkują ewentualną potrzebę zaproponowania zmiany planu budżetu w ww. zakresie.

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

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

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (247.259,83 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (171.172,87 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości oraz podział nieruchomości.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związane są z: prowadzeniem robót w pasie drogowym; umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamami.

W zakresie ww. wpływów według stanu na 30 czerwca 2017 roku należności ogółem wynosiły 107.872,91 zł., w tym zaległości 64.105,31 zł. natomiast stan nadpłat ukształtował się na poziomie 2.852,50 zł.

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

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

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 30.06.2017 roku **504.500,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **201.538,66 zł.**

39,95% planu

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

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

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

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

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2017 roku **19.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **4.760,32 zł.**

25,05% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 25,05% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 14.498,60 zł.

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

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2017 roku 2.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 3.303,45 zł.

150,16% planu

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2017 roku 5.061.555,21 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 3.212.401,21 zł.

63,47% planu

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 30.06.2017 roku 4.807.794,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 2.958.640,00 zł.

61,54% planu

Gmina Słupno otrzymała w I półroczu 2017 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli.

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

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku	253.761,21 zł.
Wykonanie za I kwartał 2017 roku	253.761,21 zł.
100,00% planu	

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2017 roku	719.290,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	363.063,40 zł.
50,48% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2017 roku	55.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	35.112,00 zł.
63,84% planu	

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

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2017 roku	390.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	190.804,40 zł.
48,92% planu	

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 274.290,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 137.147,00 zł.

50,00% planu

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2017 roku 876.821,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 477.609,15 zł.

54,47% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2017 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 2.032,66 zł.

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

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2017 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 263,00 zł.

5,26% planu

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 677.521,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 357.705,00 zł.

52,80% planu

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 192.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 117.524,00 zł.

61,11% planu

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

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 84,49 zł.

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2017 roku 1.183,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 1.183,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku 1.183,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 1.183,00 zł.

100,00% planu

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

Dział 855 - Rodzina

Plan na 30.06.2017 roku	6.707.069,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	3.407.253,10 zł.
50,80% planu	

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2017 roku	55.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	23.950,50 zł.
43,55% planu	

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

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2017 roku	25.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	7.171,82 zł.
28,69% planu	

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

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

Plan na 30.06.2017 roku	1.839.057,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	970.957,00 zł.
52,80% planu	

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

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

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	4.381.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	2.402.031,00 zł.
54,83% planu	

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

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	11.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	3.142,78 zł.
28,57% planu	

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

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	396.012,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	0,00 zł.
0,00% planu	

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2017 roku	50.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	34.085,95 zł.
68,17% 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 stosowana zmiana w budżecie.

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

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

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

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

3. Wpływy z usług

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

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

4. Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>700,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>249,36 zł.</i>
<i>35,62% planu</i>	

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

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

Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>818.024,87 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>141.428,09 zł.</i>
<i>17,29% planu</i>	

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

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

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 30.06.2017 roku

679.931,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

16.800,00 zł.

2,47% planu

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 30.06.2017 roku

8.220,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

4.754,22 zł.

57,84% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 4.754,22 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W drugiej połowie roku analiza wpływów z podatku rolnego determinować będzie ewentualną zmianę w budżecie w zakresie obligatoryjnej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2017 roku

119.873,87 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

119.873,87 zł.

100,00% planu

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

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

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

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

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

47,03% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

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

47,03% planu

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2017 roku

12.020.768,20 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

1.470.139,46 zł.

12,23% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 30.06.2017 roku

1.405.522,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

571.853,32 zł.

40,69% planu

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

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

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

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 30.06.2017 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.06.2017 roku

421.105,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

2.690,00 zł.

0,64% planu

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

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

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą:

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

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

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2017 roku

13.400,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

3.751,50 zł.

28,00% planu

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

74,02% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

74,02% planu

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

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

Realizacja wydatków bieżących wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 30.06.2017 roku

63.292,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

74,00 zł.

0,12% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 30.06.2017 roku

50.430,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

74,00 zł.

0,15% planu

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2017 roku

12.862,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2017 roku

5.156.017,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

2.748.125,61 zł.

53,30% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 30.06.2017 roku

49.431,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

26.614,00 zł.

53,84% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku, w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.614,00 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

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

Plan na 30.06.2017 roku

70.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

49.747,89 zł.

70,46% planu

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

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku

4.537.886,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

2.419.044,73 zł.

53,31% planu

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

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

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

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

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>16.030,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>15.302,93 zł.</i>
<i>95,46% planu</i>	

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>19.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>12.357,58 zł.</i>
<i>65,04% planu</i>	

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

zaplanowanych środków wskazuje na potrzebę bieżącego monitorowania wysokości ponoszonych wydatków.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2017 roku 338.800,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 183.355,21 zł.

54,12% planu

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2017 roku 124.270,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 41.703,27 zł.

33,56% planu

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

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 7.113,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 6.357,14 zł.

89,37% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku 1.456,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 728,37 zł.

50,03% planu

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

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

Plan na 30.06.2017 roku 5.657,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 5.628,77 zł.

99,50% planu

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2017 roku 227.050,30 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 79.136,33 zł.

34,85% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 30.06.2017 roku 42.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 16.800,00 zł.

40,00% planu

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 30.06.2017 roku

179.250,30 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

62.336,33 zł.

34,78% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2017 roku w kwocie 62.336,33 zł. tj. 34,78% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz badania lekarskie - 23.780,00 zł. tj. 39,63% planu,
- zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, niezbędnych materiałów – 19.406,80 zł. tj. 47,54% planu,
- zakup energii i paliwa gazowego – 9.462,61 zł. tj. 37,85% planu,
- badania techniczne pojazdów, obligatoryjne badania lekarskie strażaków, opłaty telekomunikacyjne, monitoring remizy OSP Słupno, egzaminy dla strażaków – 9.686,92 zł. tj. 18,13% planu,

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 30.06.2017 roku

800,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 30.06.2017 roku

5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 30.06.2017 roku

60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Plan na 30.06.2017 roku

60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Powyższe spowodowało brak wykonania w ww. pozycji wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2017 roku

3.096.660,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

1.440.830,02 zł.

46,53% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 30.06.2017 roku 215.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 30.06.2017 roku 2.881.660,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 1.440.830,02 zł.

50,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2017 roku 10.639.395,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 6.032.293,09 zł.

56,70% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 30.06.2017 roku 4.825.756,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 2.532.751,38 zł.

52,48% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2017 roku w łącznej kwocie 2.532.751,38 zł. tj. 52,48% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w 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 – 2.032.999,24 zł. tj. 52,11% planu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 84.488,67 zł. tj. 42,71% planu,

- odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.541,00 zł. tj. 39,09% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.000,00 zł. tj. 79,85% planu
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, niezbędne remonty – 286.722,47 zł. tj. 55,97% planu.

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

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 30.06.2017 roku

2.659.366,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

1.558.738,51 zł.

58,61% planu

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

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

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

obiekty, zakup środków czystości i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników – 215.789,24 zł. tj. 49,42% planu,

- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2017 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno – 111.007,04 zł. tj. 58,42% planu,
- dotację dla niepublicznego przedszkola w Nowym Gulczewie – 73.812,84 zł. tj. 84,98% planu.

Wykonanie powyżej założonego planu w porównaniu z upływem czasu wynika z wypłaty w pierwszej połowie roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto zmiany budżetu wymagać będzie pozycja dotycząca dotacji dla przedszkola niepublicznego zlokalizowanego na terenie Gminy, z uwagi na wysokie wykonanie założonego planu rocznego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 30.06.2017 roku

1.775.597,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

1.177.550,04 zł.

66,32% planu

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

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

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 30.06.2017 roku 471.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 271.572,58 zł.

57,62% planu

W I półroczu bieżącego roku do szkół dzieci dowożone były czterema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusiem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Dodatkowo zostały podpisane umowy, na podstawie których rodzicom lub opiekunom zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół prywatnych własnym samochodem osobowym.

Wydatkowana w I półroczu 2017 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 30.06.2017 roku 40.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 10.968,05 zł.

27,01% planu

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się w I półroczu 2017 roku w różnych formach, m.in. poprzez szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych; organizację kursów, warsztatów i seminariów. Pozostałe zaplanowane na 2017 rok środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2017 roku, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, które będą realizowane po 1 września 2017 roku. Mając powyższe na względzie nie istnieje ryzyko niewykorzystania założeń budżetowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 30.06.2017 roku **464.900,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **249.818,31 zł.**

53,74% planu

W ramach poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

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

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan na 30.06.2017 roku **107.311,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **53.655,52 zł.**

50,00% planu

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

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

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>261.005,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>147.624,79 zł.</i>
<i>56,56% planu</i>	

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan na 30.06.2017 roku</i>	<i>33.560,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>29.613,91 zł.</i>
<i>88,24% planu</i>	

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2017 roku

74.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

32.818,31 zł.

44,05% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 30.06.2017 roku

35.050,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

6.887,56 zł.

19,65% planu

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 30.06.2017 roku

39.450,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

25.930,75 zł.

65,73% planu

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2017 roku

3.001.396,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

1.568.969,02 zł.

52,27% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2017 roku

130.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

58.171,24 zł.

44,75% planu

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 30.06.2017 roku

532.560,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

248.660,90 zł.

46,69% planu

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

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

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

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

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

Plan na 30.06.2017 roku

22.572,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

12.823,84 zł.

56,81% planu

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

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

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

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

Plan na 30.06.2017 roku

73.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

34.848,67 zł.

47,61% planu

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

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Plan na 30.06.2017 roku

16.711,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

8.186,56 zł.

48,99% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2017 roku w ramach zadania wypłacono 7 rodzinom dodatek energetyczny oraz 8 rodzinom dodatek mieszkaniowy. Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan na 30.06.2017 roku

119.700,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

53.249,63 zł.

44,49% planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 30.06.2017 roku

1.746.783,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

975.309,14 zł.

55,83% planu

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

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 834.304,50 zł. tj. 61,72% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.353,78 zł. tj. 18,74% planu,
- składkę na PFRON – 22.060,00 zł. tj. 40,85% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników – 115.590,86 zł. tj. 35,78% planu.

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

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 30.06.2017 roku

233.350,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

122.971,55 zł.

52,70% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w pierwszej połowie roku, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych Gminy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W I półroczu 2017 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 12 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługi opiekuńcze z odpłatnością dla 10 mieszkańców Gminy.

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki przeznaczone zostały na:

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

Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan na 30.06.2017 roku **113.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **52.715,49 zł.**

46,65% planu

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

Wysokość wykorzystanych środków finansowych wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2017 roku **13.520,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **2.032,00 zł.**

15,03% planu

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2017 roku 69.283,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 23.398,12 zł.

33,77% planu

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 30.06.2017 roku 41.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 35.700,00 zł.

86,65% planu

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

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

Dział 855 - Rodzina

Plan na 30.06.2017 roku 7.913.114,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 3.657.450,64 zł.

46,22% planu

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan na 30.06.2017 roku 4.381.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku 2.397.411,46 zł.

54,72% planu

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

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

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

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

Plan na 30.06.2017 roku

1.839.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

956.599,16 zł.

52,02% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2017 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wypłacono 21 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 72 świadczenia z tytułu świadczeń rodzicielskich oraz 5 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

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

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan na 30.06.2017 roku

57,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

57,00 zł.

100,00% planu

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 30.06.2017 roku

66.990,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

49.934,09 zł.

74,54% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w I półroczu 2017 roku ze środków własnych Gminy. W pierwszej połowie roku zatrudnionych było na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny, których praca polegała na: wspieraniu aktywności społecznej rodzin; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem w celu kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich; udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych; aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzaniu opinii i wniosków na temat rodzin borykających się z problemami.

Wsparciem w formie Asystenta Rodziny objęto 21 rodzin. W strukturze poniesionych wydatków bieżących:

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

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 30.06.2017 roku

1.576.747,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

232.223,71 zł.

14,73% planu

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

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

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

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.06.2017 roku

17.640,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

7.920,00 zł.

44,90% planu

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.06.2017 roku

31.680,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

13.305,22 zł.

42,00% planu

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2017 roku **5.571.648,21 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **1.673.181,80 zł.**

30,03% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 30.06.2017 roku **3.183.443,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **630.232,74 zł.**

19,80% planu

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

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

- wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Raportu dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 19.536,46 zł. tj. 61,05% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników – 1.983.73 zł. tj. 14,59% planu.

Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących zwłaszcza w zakresie zakupu usług wskazuje na konieczność monitorowania wysokości planowanych do poniesienia wydatków, pod kątem zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 30.06.2017 roku **29.900,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **2.246,65 zł.**

7,51% planu

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 30.06.2017 roku **575.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **273.250,00 zł.**

47,52% planu

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 30.06.2017 roku **33.000,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 roku **4.160,00 zł.**

12,61% planu

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 30.06.2017 roku **1.153.389,01 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2017 **534.988,97 zł.**

46,38% planu

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2017 roku w kwocie 197.905,75 zł. tj. 49,98% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 128.693,64 zł. tj. 56,32% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 780,81 zł. tj. 19,52% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części do sprzętu będącego w posiadaniu urzędu; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2017 roku

1.226.550,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

577.869,16 zł.

47,11% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 30.06.2017 roku

984.550,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

448.010,16 zł.

45,50% planu

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

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

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

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2017 roku

838.841,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

236.566,98 zł.

28,20% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2017 roku

517.341,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

99.583,30 zł.

19,25% planu

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2017 roku

291.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

133.050,00 zł.

45,64% planu

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

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

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 roku

30.0000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 roku

3.933,68 zł.

13,11% planu

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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJIT

Marcin Zawadka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :		w tym:		dotacje	w tym:	
				bieżące	dotacje	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 30.06.2017 r.	120 703,87	120 703,87			119 873,87			
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	119 873,87	119 873,87			119 873,87			
		% wykonania	99,31%	99,31%			100,00%			
		plan na 30.06.2017 r.	830,00	830,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
		plan na 30.06.2017 r.	119 873,87	119 873,87			119 873,87			
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	119 873,87	119 873,87			119 873,87			
700	Gospodarka mieszkaniowa	% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
		plan na 30.06.2017 r.	966 000,00	966 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	342 583,12	342 583,12						
		% wykonania	35,46%	35,46%						
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	20 220,73	20 220,73						
		% wykonania	40,44%	40,44%						
		plan na 30.06.2017 r.	915 000,00	915 000,00						
	Wpływy z usług	wykonanie za I półrocze 2017 r.	321 738,34	321 738,34						
		% wykonania	35,16%	35,16%						
		plan na 30.06.2017 r.	1 000,00	1 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	624,05	624,05						
	Wpływy z pozostałych odsetek	% wykonania	62,41%	62,41%						
		plan na 30.06.2017 r.	581 100,00	581 100,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	131 319,39	131 319,39						
		% wykonania	22,60%	22,60%						
	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2017 r.	50,00	50,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	46,17	46,17						
		% wykonania	92,34%	92,34%						
		plan na 30.06.2017 r.	370 800,00	370 800,00						
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonanie za I półrocze 2017 r.	29 551,60	29 551,60						
		% wykonania	7,97%	7,97%						
		plan na 30.06.2017 r.	200 000,00	200 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	101 034,75	101 034,75						
	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	% wykonania	50,52%	50,52%						
		plan na 30.06.2017 r.	9 600,00	9 600,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						

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

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące		w tym:		z tego :		dotacje	w tym:
				6	7	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		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	7 113,00	7 113,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	6 388,77 89,82%	6 388,77 89,82%	6 388,77 89,82%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2017 r.	7 822,30	7 822,30	7 822,30						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	7 822,30 100,00%	7 822,30 100,00%	7 822,30 100,00%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 30.06.2017 r.	7 822,30	7 822,30	7 822,30						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	7 822,30 100,00%	7 822,30 100,00%	7 822,30 100,00%						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 30.06.2017 r.	31 862 493,00	31 862 493,00	31 862 493,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	15 077 321,92 47,32%	15 077 321,92 47,32%	15 077 321,92 47,32%						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 30.06.2017 r.	12 159 443,00	12 159 443,00	12 159 443,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	4 862 455,00 39,99%	4 862 455,00 39,99%	4 862 455,00 39,99%						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2017 r.	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	589 495,56 46,05%	589 495,56 46,05%	589 495,56 46,05%						
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 30.06.2017 r.	16 750 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	8 500 652,02 50,75%	8 500 652,02 50,75%	8 500 652,02 50,75%						
	Wpływy z podatku relnego	plan na 30.06.2017 r.	411 000,00	411 000,00	411 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	234 598,84 57,08%	234 598,84 57,08%	234 598,84 57,08%						
	Wpływy z podatku leśnego	plan na 30.06.2017 r.	30 500,00	30 500,00	30 500,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	18 533,16 60,76%	18 533,16 60,76%	18 533,16 60,76%						
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 30.06.2017 r.	278 850,00	278 850,00	278 850,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	159 366,64 57,15%	159 366,64 57,15%	159 366,64 57,15%						
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 30.06.2017 r.	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	1 922,46 34,95%	1 922,46 34,95%	1 922,46 34,95%						
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 30.06.2017 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	10 086,54 67,24%	10 086,54 67,24%	10 086,54 67,24%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			w tym:		w tym:	
				3	4	5	dotacje		dotacje	
							6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2017 r.	390 000,00	390 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	190 804,40	190 804,40						
		% wykonania	48,92%							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2017 r.	274 290,00	274 290,00					
852	Pomoc społeczna	wykonanie za I półrocze 2017 r.	137 147,00	137 147,00						
		% wykonania	50,00%							
		plan na 30.06.2017 r.	876 821,00	876 821,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	477 609,15	477 609,15						
	Wpływy z różnych dochodów	% wykonania	54,47%							
		plan na 30.06.2017 r.	5 000,00	5 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	263,00	263,00						
		% wykonania	5,26%							
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 032,66	2 032,66						
		% wykonania								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2017 r.	677 521,00	677 521,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2017 r.	357 705,00	357 705,00						
		% wykonania	52,80%							
		plan na 30.06.2017 r.	192 300,00	192 300,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	117 524,00	117 524,00						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	% wykonania	61,11%							
		plan na 30.06.2017 r.	2 000,00	2 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2017 r.	0,00	0,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	84,49	84,49						
		% wykonania								
		Dotychczasowe wydatki na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2017 r.	1 183,00	1 183,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 183,00	1 183,00						
		% wykonania	100,00%							
		plan na 30.06.2017 r.	1 183,00	1 183,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 183,00	1 183,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	% wykonania	100,00%							
		plan na 30.06.2017 r.	6 311 057,00	6 311 057,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 407 253,10	3 407 253,10						
		% wykonania	54,23%							
855	Rodzina	plan na 30.06.2017 r.	3 407 253,10	3 407 253,10						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 372 988,00	3 372 988,00						
		% wykonania	97,82%							
		Dotychczasowe wydatki na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2017 r.	3 396 012,00	3 396 012,00					
	Rodzina	wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%							
		plan na 30.06.2017 r.	3 396 012,00	3 396 012,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00						
	Rodzina	% wykonania	0,00%							
		plan na 30.06.2017 r.	3 396 012,00	3 396 012,00						
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		z tego :		w tym:	
				bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	55 000,00 23 950,50 43,55%	55 000,00 23 950,50 43,55%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	25 000,00 7 171,82 28,69%	25 000,00 7 171,82 28,69%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	1 839 057,00 970 957,00 52,80%	1 839 057,00 970 957,00 52,80%	1 839 057,00 970 957,00 52,80%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	4 381 000,00 2 402 031,00 54,83%	4 381 000,00 2 402 031,00 54,83%	4 381 000,00 2 402 031,00 54,83%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	11 000,00 3 142,78 28,57%	11 000,00 3 142,78 28,57%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów (inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	396 012,00 0,00 0,00%	396 012,00 0,00 0,00%	396 012,00 0,00 0,00%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	616 200,00 301 581,06 48,94%	616 200,00 301 581,06 48,94%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	50 000,00 34 085,95 68,17%	50 000,00 34 085,95 68,17%					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	75 500,00 28 365,89 37,57%	75 500,00 28 365,89 37,57%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	490 000,00 238 879,86 48,75%	490 000,00 238 879,86 48,75%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	700,00 249,36 35,62%	700,00 249,36 35,62%					
	Dochody ogółem	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	47 719 265,38 23 518 873,06 49,29%	47 059 892,17 23 265 111,87 49,44%	7 549 591,17 4 147 245,94 54,93%	659 373,21 253 761,21 38,49%	396 012,00 0,00 0,00%		

WOJEWÓDZKA
MAGISTRA ZAWADKA

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszaczkowanie	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
920		Kultura fizyczna	Plan na 30.06.2017 r. Wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	838 841,00 238 566,08 28,20%	315 841,00 154 298,36 48,85%	115 841,00 39 298,36 33,92%	115 841,00 39 298,36 33,92%	115 841,00 39 298,36 33,92%	290 000,00 115 000,00 39,65%					523 000,00 82 268,62 15,73%	523 000,00 82 268,62 15,73%			
9201		Obiekty sportowe	Plan na 30.06.2017 r. Wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	89 993,30 17 341,00 19,25%	17 341,00 17 341,00 100,00%	17 341,00 17 341,00 100,00%	17 341,00 17 341,00 100,00%	17 341,00 17 341,00 100,00%						500 000,00 82 240,32 16,45%	500 000,00 82 240,32 16,45%			
9205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 30.06.2017 r. Wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	291 500,00 133 050,00 45,64%	289 500,00 133 050,00 46,14%	68 500,00 18 023,70 26,31%	68 500,00 18 023,70 26,31%	68 500,00 18 023,70 26,31%	200 000,00 115 000,00 57,50%					23 000,00 26,30 90,89%	23 000,00 26,30 90,89%			
9205		Pozostałe działalności	Plan na 30.06.2017 r. Wykonanie za I półrocze 2017 r. % wykonania	30 000,00 3 033,08 10,11%	30 000,00 3 033,08 10,11%	30 000,00 3 033,08 10,11%	30 000,00 3 033,08 10,11%	30 000,00 3 033,08 10,11%										
Wydanki łącznie:				52 553 965,38 20 681 725,93 39,35%	37 096 065,17 19 931 526,76 53,75%	28 421 245,91 15 368 744,82 54,07%	13 521 299,41 7 038 957,63 51,69%	1 639 332,00 856 947,64 52,27%	6 975 820,06 3 705 834,32 53,12%	207,20 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	60 000,00 0,00 0,00%	15 457 300,21 750 199,15 4,85%	15 457 300,21 750 199,15 4,85%	24 001,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wykonanie przychodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2017 roku

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

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 30.06.2017 r.	119 873,87	100,00%	119 873,87	119 873,87	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	119 873,87		119 873,87			
01095		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zerot podatkowy akcyzowego zawieszono w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2017 r.	119 873,87	100,00%	119 873,87	119 873,87	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	119 873,87		119 873,87			
750		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2017 r.	49 431,00	53,84%	49 431,00	49 431,00	53,84%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	26 614,00		26 614,00			
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych oraz z pochodnymi osob zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji kradzieży	Plan na 30.06.2017 r.	49 431,00	53,84%	49 431,00	49 431,00	53,84%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	26 614,00		26 614,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2017 r.	7 113,00	89,82%	7 113,00	7 113,00	89,37%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	6 388,77		6 387,14			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców	Plan na 30.06.2017 r.	1 456,00	52,20%	1 456,00	1 456,00	50,03%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	760,00		728,37			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na sfinansowanie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 roku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno	Plan na 30.06.2017 r.	5 657,00	99,50%	5 657,00	5 657,00	99,50%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	5 628,77		5 628,77			
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2017 r.	677 521,00	52,89%	677 521,00	677 521,00	48,51%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	357 705,00		328 676,30			
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2017 r.	532 560,00	52,02%	532 560,00	532 560,00	45,69%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	277 032,00		248 660,90			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja przeznaczona została na wypłatę składek zdrowotnych	Plan na 30.06.2017 r.	13 400,00	62,24%	13 400,00	13 400,00	62,10%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	8 340,00		8 321,22			
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wypłat przyzwoitych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania	Plan na 30.06.2017 r.	711,00	89,03%	711,00	711,00	86,66%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	633,00		616,18			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja przeznaczona została na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy	Plan na 30.06.2017 r.	130 850,00	54,60%	130 850,00	130 850,00	54,32%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	71 700,00		71 078,00			
855		Rodzina	Plan na 30.06.2017 r.	6 220 057,00	54,23%	6 220 057,00	6 220 057,00	53,92%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 372 988,00		3 354 067,62			
85501		Świadczenia wychowawcze - dotacja przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	Plan na 30.06.2017 r.	4 381 000,00	54,83%	4 381 000,00	4 381 000,00	54,72%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 402 031,00		2 397 411,46			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów	Plan na 30.06.2017 r.	1 839 000,00	52,79%	1 839 000,00	1 839 000,00	52,02%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	970 900,00		956 599,16			
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu	Plan na 30.06.2017 r.	57,00	100,00%	57,00	57,00	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	57,00		57,00			
Ogółem			Plan na 30.06.2017 r.	7 073 995,87	54,90%	7 073 995,87	7 073 995,87	54,22%	
			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 883 569,64		3 835 588,93			

WOJTA

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

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

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2017 roku

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

WOJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

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

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

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	656 840,20	82 169,28	12,51%
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy	275 022,00	69 465,37	25,26%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieście w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie- Świącieniec	2 690,00	2 690,00	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku- pomoc finansowa udzielona powiatowi plockiemu na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieście”.	340 000,00	0,00	0,00%
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	12 862,00	0,00	0,00%
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników	10 460,00	6 513,91	62,27%
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku			
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku - zadanie: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego Dostosowanie do zmian klimatu	12 306,20	0,00	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00	115 000,00	54,76%
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej Borowiczki z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach Barcikowo i Ramutowo	10 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00	115 000,00	57,50%
OGÓŁEM				866 840,20	197 169,28	22,75%

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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

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

L.p.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sołectwo Barcikowo	Transport Zbiorowy dla mieszkańców	600	60004	22 400,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Rozważana jest zmiana przedsięwzięcia - pobrany przez Panią Sołtys wniosek o zmianę	
	Razem				22 400,00	0,00	0,00%		0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	17 830,00	11 700,88	65,62%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bielnie zakupiono i zamontowano II część zestawu kuchennego, panel grzewczy, ziew dwukomorowy, baterię, dwa piekarniki, czajnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, frytkownicę i chłodziarkę	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00	200,00	100,00%	Instalacja przewodów elektrycznych	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 470,00	1 470,00	100,00%	Ubezpieczenie sprzętu AGD zakupionego do świetlicy wiejskiej w Bielnie	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 100,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin festynu rodzinnego z zawodami sportowymi w Sołectwie Bielino - lipiec 2017 roku	
	Razem				22 600,00	13 370,88	59,16%		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Remont ulicy Zakątek	600	60016	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Przeprowadzono wstępną rozmowę z Panią Sołtys. Oczekiwanie na decyzję w sprawie remontu ul. Zakątek w Borowiczkach - Piętkach	
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Przeprowadzono wstępną rozmowę z Panią Sołtys. Oczekiwanie na decyzję w sprawie remontu ul. Wspólnej w Borowiczkach - Piętkach	
	Razem				44 600,00	0,00	0,00%		0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę	926	92605	23 000,00	26,30	0,11%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono mapę do celów opiniodawczych - 26,30zł brutto Dnia 25.05.2017r. dokumentacja projektowa - kosztorysowa na montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę dla Sołectwa Cekanowo została złożona w Starostwie Powiatowym w Pielcu	26,30
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - latem i jesienią	926	92605	6 754,53	3 868,74	57,28%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Impreza kulturalno - sportowa dla Sołectwa Cekanowo odbyła się 17 czerwca 2017 roku	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - latem i jesienią	926	92605	245,47	245,47	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Impreza kulturalno - sportowa dla Sołectwa Cekanowo odbyła się 17 czerwca 2017 roku	
		Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej	900	90095	8 000,00	6 416,71	80,21%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono i zamontowano piłkochwyły na boisku w Cekanowie	6 416,71
		Zakup ławek	900	90095	2 931,00	2 619,90	89,39%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono 6 szt. ławek dla Sołectwa Cekanowo	
		Transport ławek	900	90095	369,00	369,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Dostarczono 6 szt. ławek dla Sołectwa Cekanowo	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowane jest przesunięcie środków	
	Razem				55 300,00	13 546,12	24,50%		6 443,01
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców Sołectwa Stare Gulczewo - 8 lipca 2017 roku	
		PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie z terminem realizacji 30.11.2017 roku	
		Wiatka przystankowa	600	60095	4 900,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Rezygnacja z realizacji zadania - planowane jest przesunięcie środków na remont drogi gminnej	
		Tablice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku	
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów odbojników metalowych przy wjeździe na drogę Nr 291201W w Starym Gulczewie. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie	
	Razem				22 900,00	0,00	0,00%		0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi-wiosenny	926	92605	13 000,00	10 909,54	83,92%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Piknik rodzinny z zawodami sportowymi wiosenny dla Sołectwa Nowe Gulczewo odbył się 17 czerwca 2017 roku	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi-letni	926	92605	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	29 300,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwają ustalenia na temat zakresu remontu dróg na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	
	Razem				55 300,00	10 909,54	19,73%		0,00

L.p.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla montażu wiaty biesiadnej dla Sołectwa Liszyno z terminem realizacji 31 07 2017 roku	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liszynie planowany jest zakup szafek kuchennych i sprzętu AGD.	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów wykonania tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne dla Sołectwa Liszyno. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	3 751,50	83,37%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zakupiono wiatę przystankową wraz z montażem i transportem dla Sołectwa Liszyno Zadanie zakończone. Protokół odbioru z 26.06.2017r.	3 751,50
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	1 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	Razem				30 000,00	3 751,50	12,51%		3 751,50
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W łączącej się z drogą dojazdową do PERN	600	60016	24 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów utwardzenia nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W łączącej się z drogą dojazdową do PERN. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie	
	Razem				24 500,00	0,00	0,00%		0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin imprezy kulturalno - sportowej dla Sołectwa Mijakowo - lipiec 2017	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 200,00	12 068,74	91,43%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mijakowie zakupiono krzesła, łódkę, zestaw muzyczny, compact WC, grz. podgrzewacz wody	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 600,00	1 600,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mijakowie zakupiono i zamontowano szafę trzydrzwiową	
	Razem				17 800,00	13 668,74	76,79%		0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów remontu drogi gminnej Nr 64 w Miszewku Strzałkowskim. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie	
	Razem				22 600,00	0,00	0,00%		0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi dla Sołectwa Miszewko - Stefany - lipiec 2017 roku	
		Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku - Stefany	921	92109	13 200,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwają wstępne prace przygotowawcze - wyrównanie terenu, nawożenie ziemi	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miszewku - Stefany planowany jest zakup szafy	
	Razem				19 700,00	0,00	0,00%		0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wiaty przystankowa w Świącieniu	600	60095	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowane zwiększenie środków finansowych na zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Ramutowo i Świącieniec	
		Warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Dnia 17.06.2017r. odbyły się warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia w Sołectwie Ramutowo i Świącieniec	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	Razem				24 600,00	6 000,00	24,39%		0,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	900	90095	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Złożono wniosek o zmianę przedsięwzięć - rezygnacja z realizacji zadania na rzecz rozbudowy budynku świetlicy w Rydzynie.	
		Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy	921	92109	2 100,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Złożono wniosek o zmianę przedsięwzięć - rezygnacja z realizacji zadania na rzecz rozbudowy budynku świetlicy w Rydzynie.	
		Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rydzynie z terminem realizacji 10.03.2017 roku	
	Razem				22 100,00	0,00	0,00%		0,00

L.p.	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej	600	60016	10 700,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Trwa rozpoznanie rynku na temat kosztów remontu drogi gminnej w Samborzu. Poszukiwanie wykonawcy, który za środki przeznaczone w budżecie będzie w stanie zrealizować zadanie.	
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Samborzu z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
		Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Planowany termin imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka - dla Sołectwa Sambórz - sierpień 2017 r.	
	Razem				18 700,00	0,00	0,00%		0,00
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	Razem				55 300,00	0,00	0,00%		0,00
16.	Sołectwo Szelligi	Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych	900	90095	7 600,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelligach z terminem realizacji 10.07.2017 roku.	
		Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki	921	92109	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej z terminem realizacji 10.07.2017 roku.	
		Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	Razem				16 600,00	0,00	0,00%		0,00
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	23 000,00	2 000,00	8,70%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zagospodarowania skwerku w Sołectwie Wykowo. Przygotowywanie dokumentacji do wysłania zapytania ofertowego na realizację zadania.	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Piknik integracyjny z zawodami sportowymi dla Sołectwa Wykowo odbył się 3 czerwca 2017 roku.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	499,95	99,99%		
		Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	.zem				2 500,00	2 564,17	102,57%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego	
	Razem				32 000,00	7 564,12	23,64%		0,00
Ogółem					507 000,00	68 810,90	13,57%		10 194,51

WOTY
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku
					z tego źródła finansowania				
					rok 2017	dochody własne jst	% wykonania	innych źródeł	
9			Budowa trakcyjnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno	100 000,00	100 000,00	100,00%			W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wybudowano 33,20 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 4,60 mb przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 31677 w drodze gminnej - działka o nr ewid. 31672 (skrajac od ul. Wodnej) w Borowickich Pienkach za kwotę 18 800,00 zł. Ponadto zlecono nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania. Dodatkowo w ramach zadania zlecono budowę 61,10 mb sieci wodociągowej oraz budowę 2,50 mb przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego do działki o nr ewid. 75333 w ul. Szachackiej w Nowym Gulczewie wraz z nadzorem inwestorskim - termin wykonania 30.06.2017 roku (rozliczenie finansowe w I półroczu bieżącego roku). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ca S mb przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego do działki o nr ewid. 1399 w ul. Spokojnej w Łuszczynie - termin wykonania 30.06.2017 roku budowę 51 mb przyłącza kanalizacyjnego w granicy pasa drogowego dla następujących działek: nr ewid. 88/1 - Białina, nr ewid. 3452 - ul. Mazowiecka Ciekolowa, nr ewid. 83/24 - ul. Basztowa Nowe Gulczewo, nr ewid. 80/10 - ul. Ząboby Nowe Gulczewo, nr ewid. 352 - ul. Brzozowa Słupno, nr ewid. 111/22 - ul. Do Grodziska Słupno, nr ewid. 120/16 - ul. Kalinowa Słupno, nr ewid. 10/7 - ul. Majowa Słupno wraz z nadzorem inwestorskim - termin wykonania 31.08.2017 roku.
				18 800,00	18 800,00	100,00%			
10			plan na 30.06.2017 r.	30 000,00	30 000,00	100,00%			W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku przygotowano dokumentację niezbędną do wydania zapytania ofertowego na budowę 136,50 mb sieci wodociągowej w ul. Ciałnecki w Słupnie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
11			plan na 30.06.2017 r.	50 000,00	50 000,00	100,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono budowę 332,30 mb sieci wodociągowej oraz przebudowę i przyłączenie do nowej sieci 4 sztuk istniejących przyłączy wodociągowych o długości 35 mb w drodze gminnej na skrzyżowaniu ul. Wawrzyńca Słoty, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 23/221W w Łuszczynie do działki o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie - termin wykonania 31.08.2017 roku. Koszt wykonania robót - 46 485,30 zł. Ponadto zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
01010			plan na 30.06.2017 r.	353 000,00	353 000,00	100,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
1			plan na 30.06.2017 r.	110 000,00	110 000,00	100,00%			W I półroczu 2017 roku analizowane były możliwości wykonania ww. zadania w oparciu o szacunkowe koszty realizacji. W przypadku ustalenia wyższych niezbędnych nakładów finansowych, przekraczających założenia budżetowe, zapropozowana zostanie w drugiej połowie roku zmiana budżetu.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
2			plan na 30.06.2017 r.	4 000,00	4 000,00	100,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ca 110 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 12/12) - termin wykonania 31.08.2017 roku.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
3			plan na 30.06.2017 r.	30 000,00	30 000,00	100,00%			Z uwagi na fakt, iż w zakresie planowanych do wykonania robót znajduje się wymiana kolektora sanitarnego między innymi na drodze prywatnej, rozpoczęcie robót może nastąpić z opóźnieniem w II półroczu bieżącego roku.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
4			plan na 30.06.2017 r.	4 000,00	4 000,00	100,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej w Cielanowie - termin wykonania 15.09.2017 roku.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
5			plan na 30.06.2017 r.	205 000,00	205 000,00	100,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono budowę 102,50 mb sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) 200 mb sieci kanalizacji sanitarnej (szczep) wraz z przepompownią, szeleków sanitarnych oraz budowę 11,50 mb (2 sztuki) przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego w drodze o nr ewid. 60771 w Wykowie - termin wykonania 31.08.2017 roku. Ponadto zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			
600			plan na 30.06.2017 r.	30 400,00	30 400,00	100,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	9 451,50	9 451,50	31,10%			
60014			plan na 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	100,00%			
			wykonanie za I półrocze 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki					
				z tego źródła finansowania					
				rok 2017	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, subwencje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku									
1		Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej	20 000,00	20 000,00	0,00%			Zadanie planowane było do wykonania wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Plesku, który w chwili obecnej wycofał się z powodu braku wystarczających środków finansowych. W II półroczu bieżącego roku analizowane będą możliwości zrealizowania zadania w 2017 roku.	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	95,00%			Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono zapas części wierzchnią przeznaczoną do zaprawy betonowej i wykonano prace remontowe w odcinkach drogi publicznej w miejscowości Rogoźnica, w tym na terenie Cmenty Słone. W II półroczu bieżącego roku zaplanowana zostanie zmiana budżetu w zakresie zmniejszenia planu wydatków o niewykorzystane środki.	
1		Zakup zaplecza do prac remontowych	6 000,00	6 000,00	95,00%				
	60095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	29,00%				
1		Włata przystankowa w Świecinku - FS Ramutowo i Świecieniec	4 000,00	4 000,00	0,00%			W I półroczu 2017 roku w wyniku rozprawy cenowego rynku ustalono, iż kwota zaplanowana w ramach Funduczu Sołeckiego Ramutowo i Świecieniec jest niewystarczająca dla wykonania zadania. W II półroczu bieżącego roku planowana jest zmiana wysokości środków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.	
2		Włata przystankowa - FS Stare Guleziewo	4 900,00	4 900,00	0,00%			Zadanie planowane było do realizacji w ramach Funduczu Sołeckiego Stare Guleziewo. W II półroczu bieżącego roku planowane jest zmiana budżetu tj. rozprawy z ww. zadania i przesunięcie środków finansowych na remont drogi gminnej także w ramach środków Sołeckiego.	
3		Zakup wiaty przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	83,37%			Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono wiatę przystankową wraz z meblami i transportem dla porzecz Sołeckiego Liszyno.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	364 116,00	364 116,00	83,84%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 279,70	305 279,70	83,84%				
1		Wykup 60 zasobu Gminy	305 279,70	305 279,70	83,84%			W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku wypłacono odliczkowania wynikające ze spec ustawy drogowej oraz za drogi przejęte w trybie art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	
801		Oświata i Wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00%				
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00%				
1		Opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie	50 000,00	50 000,00	0,00%			Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego. W I półroczu 2017 roku przygotowane dokumenty niepełne do wypłaty zapłaty określonej na opracowanie projektu instalacji gazu średniego ciśnienia wraz z dostarczeniem niezbędnego kła obowiązkowego do gazu ziemnego w budynku Szkoły Podstawowej (m. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie).	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 420,00	998 420,00	4,97%				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 520,00	456 520,00	2,09%				
			12 300,00	12 300,00					

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku	
				rok 2017	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, wnieśliściwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	0,00%			W pierwszej połowie zadanie było przygotowywane do faktycznej realizacji w II półroczu 2017 roku.		
2		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00%			W pierwszej połowie zadanie było przygotowywane do faktycznej realizacji w II półroczu 2017 roku.		
3		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji 2 sztuk przepompowni ścieków sanitarnych na istniejącym kolektorze łączącym łącznie z zasilaniem w energię elektryczną - termin wykonania 31.08.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji - 15 990,00 zł. W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zlecone zostaną roboty budowlane.		
4		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i instalacji sanitarnej. Koszt wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w ul. Do Grodziska - działka o nr ewid. 111/203 w Sulnie - termin wykonania 31.08.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji - 12 300,00 zł. W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zlecone zostaną roboty budowlane.		
5		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	17 220,00 0,00	17 220,00 0,00	0,00%			Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w trakcie I półroczu 2017 roku. Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków przy ul. Wrzeszowej w Sulnie nastąpi w drugiej połowie roku.		
6		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	100,00%			Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dwie pompy dla potrzeb oczyszczalni ścieków.		
7		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wyłotem do rzeki Sulpanki w ul. Wrzeszowej - działka o nr ewid. 10/57/120 w Sulnie - termin wykonania 31.08.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji - 14 700,00 zł. W II półroczu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zlecone zostaną roboty budowlane.		
90015		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	461 000,00 30 928,06	461 000,00 30 928,06	6,71%					
1		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	46 000,00 0,00	46 000,00 0,00	0,00%			W I półroczu 2017 roku zadanie było przygotowywane do rzeczowej realizacji. Analiza faktycznych kosztów realizacji zadania polegającego na dowieszeniu 19 sztuk lamp oświetleniowych na terenie Gminy Sulpano, zderminuje ewentualną zmianę budżetu.		
2		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	50 000,00 53,85	50 000,00 53,85	0,11%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Ciekonowie (ul. Sw. Alberta), w Sulnie (ul. Bałnowa), w Ramulowie (od posesji nr 40 nr 15), w Szczygłach (ul. Szarych), w Białinie (w drodze w Rydzynie (od posesji nr 27 do nr 30) - termin wykonania 31.12.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji - 43 500,00 zł. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy słupa elektroenergetycznego kolidującego z projektowaną przebudową ul. Północnej w Ciekonowie - termin wykonania 31.10.2017 roku. Koszt opracowanie dokumentacji - 3 600,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Sulpanie.		
3		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie - termin wykonania 30.11.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji 9 700,00 zł.		
4		plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00%			Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Sulpanie - termin wykonania 30.11.2017 roku. Koszt opracowania dokumentacji 4 400,00 zł.		

Lp.	Dział Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku																																																																																																																																																																																																																					
				z tego źródła finansowania																																																																																																																																																																																																																									
				rok 2017	dochody własne jst	% wykonania	innych, pozabud. wariacji		rodzaj wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.																																																																																																																																																																																																																				
5		plan na 30.06.2017 r.	150 000,00	150 000,00				W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017 roku dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Wykowie za kwotę 874,23 zł. Ponadto zlecono budowę wraz z nadzorem, oświetlenia hydrowodnego w ul. Borzowej z terminem realizacj 30.07.2017 roku.																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	30 874,23	30 874,23	20,58%				6		plan na 30.06.2017 r.	200 000,00	200 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Guciszewie - ul. Bohuna, ul. Helmańska, ślęgiacz ul. Szlacheckiej, ul. Zagłoby z terminem 31.12.2017 roku. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania zostanie do końca bieżącego roku zrealizowany.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1	90095	plan na 30.06.2017 r.	80 900,00	80 900,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	7,93%			1		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane przez Fundusz Sołecki w drugiej połowie roku planowana jest zmiana przedsięwzięcia.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00				Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono i zamontowano "pikochwyty" na boisku w Cekanowie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	80,21%			3		plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00				Selecje Ryczyne planuje złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2017. Planowana jest rezygnacja z ww. zadania z jednoczesnym przesunięciem środków na rozbudowę świetlicy w Ryczynie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30
6		plan na 30.06.2017 r.	200 000,00	200 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Guciszewie - ul. Bohuna, ul. Helmańska, ślęgiacz ul. Szlacheckiej, ul. Zagłoby z terminem 31.12.2017 roku. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania zostanie do końca bieżącego roku zrealizowany.																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				1	90095	plan na 30.06.2017 r.	80 900,00	80 900,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	7,93%			1		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane przez Fundusz Sołecki w drugiej połowie roku planowana jest zmiana przedsięwzięcia.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00				Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono i zamontowano "pikochwyty" na boisku w Cekanowie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	80,21%			3		plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00				Selecje Ryczyne planuje złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2017. Planowana jest rezygnacja z ww. zadania z jednoczesnym przesunięciem środków na rozbudowę świetlicy w Ryczynie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%														
1	90095	plan na 30.06.2017 r.	80 900,00	80 900,00																																																																																																																																																																																																																									
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	7,93%				1		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane przez Fundusz Sołecki w drugiej połowie roku planowana jest zmiana przedsięwzięcia.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00				Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono i zamontowano "pikochwyty" na boisku w Cekanowie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	80,21%			3		plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00				Selecje Ryczyne planuje złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2017. Planowana jest rezygnacja z ww. zadania z jednoczesnym przesunięciem środków na rozbudowę świetlicy w Ryczynie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																													
1		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Z uwagi na zbyt niskie środki zaplanowane przez Fundusz Sołecki w drugiej połowie roku planowana jest zmiana przedsięwzięcia.																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				2		plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00				Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono i zamontowano "pikochwyty" na boisku w Cekanowie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	80,21%			3		plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00				Selecje Ryczyne planuje złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2017. Planowana jest rezygnacja z ww. zadania z jednoczesnym przesunięciem środków na rozbudowę świetlicy w Ryczynie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																												
2		plan na 30.06.2017 r.	8 000,00	8 000,00				Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2017 roku zakupiono i zamontowano "pikochwyty" na boisku w Cekanowie.																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	6 416,71	6 416,71	80,21%				3		plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00				Selecje Ryczyne planuje złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2017. Planowana jest rezygnacja z ww. zadania z jednoczesnym przesunięciem środków na rozbudowę świetlicy w Ryczynie.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																											
3		plan na 30.06.2017 r.	6 000,00	6 000,00				Selecje Ryczyne planuje złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2017. Planowana jest rezygnacja z ww. zadania z jednoczesnym przesunięciem środków na rozbudowę świetlicy w Ryczynie.																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																										
4		plan na 30.06.2017 r.	45 300,00	45 300,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono dostawę i montaż urządzeń placu zabaw z terminem realizacji 31.07.2017 roku.																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																									
5		plan na 30.06.2017 r.	7 600,00	7 600,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej na mini plac zabaw dla dzieci z małym boiskiem do piłki siatkowej w Szelgach z terminem realizacji 10.07.2017 roku																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00					92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																																								
921		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00																																																																																																																																																																																																																									
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																									
92109		plan na 30.06.2017 r.	37 000,00	37 000,00																																																																																																																																																																																																																									
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																																																																									
1		plan na 30.06.2017 r.	16 000,00	16 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu wiaty blaszanej dla Sołectwa Liszynie z terminem realizacji 31.07.2017 roku																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																																																																																								
2		plan na 30.06.2017 r.	7 000,00	7 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacj 10.07.2017 roku																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku	wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%			926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																																																																																																							
3		plan na 30.06.2017 r.	14 000,00	14 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ryczynie z terminem realizacji 10.08.2017 roku																																																																																																																																																																																																																					
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	0,00	0,00	0,00%				926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00							wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30					92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00					wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																																																																																																																						
926		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00																																																																																																																																																																																																																									
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30																																																																																																																																																																																																																									
92605		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00																																																																																																																																																																																																																									
		wykonanie za I półrocz 2017 r.	20,30	20,30	0,11%																																																																																																																																																																																																																								

Lp.	Rodz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2017 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania						Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2017 roku
				rok 2017	dochody własne lat	% wykonania	kredyty, pożyczki, pożyczki subwencyjne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		plan na 30.06.2017 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z urwaniem terenu pod wiatę dla Spółstwa Cieszanowo. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Plesku. Wydatki dotyczyły zakupu mapy do celów opiodawczych.
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	26,30	26,30	26,30	0,11%				
		plan na 30.06.2017 r.	2 179 936,00	2 179 936,00	2 179 936,00					
		wykonanie za I półrocze 2017 r.	381 202,29	381 202,29	381 202,29	17,49%				
		OGÓŁEM								

W O J T
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024,
w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
za I półrocze 2017 roku***

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

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

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

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

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

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

dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 1:

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		74 568 420,02	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 934 941,41 366 306,86	2,83%	14 253 835,00 4 860 000,00	10 957 400,00 5 212 873,62	10 070 000,00 898 770,00	9 206 585,00 #ADRI	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	13
1.a	- wydatki bieżące		287,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	207,20									
1.b	- wydatki majątkowe		74 568 168,82	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 934 674,21 366 306,86	2,83%								
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:		40 562,40	wykonanie za I półrocze 2017 r.	25 168,20		10 715,00							
1.1.1	- wydatki bieżące		287,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	207,20									
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami kataklizмальnymi na terenie powiatu piskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	2016 2017	287,20	wykonanie za I półrocze 2017 r.										
1.1.2	- wydatki majątkowe		40 285,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	24 901,00	0,00%	10 715,00							
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami kataklizмальnymi na terenie powiatu piskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	2016 2017	12 074,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 039,00	0,00%								
1.1.2.2	Regulacje parametryczno samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług informacyjnych (ogólny program publiczności - zadanie z rozpoznaniem potrzeb i wydatki bieżące)	2016 2018	27 211,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 862,00	0,00%	10 715,00							
1.2	- wydatki majątkowe		0,00											
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00											
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania tego		74 527 863,62	plan na 31.12.2016 r. wykonanie za 2016 r.	12 909 773,21 306 306,86		14 243 120,00 4 860 000,00	10 957 400,00 5 212 873,62	10 070 000,00 898 770,00	9 206 585,00 #ADRI	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.										
1.3.2	- wydatki majątkowe		74 527 863,62	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	12 909 773,21 306 306,86		14 243 120,00 4 860 000,00	10 957 400,00 5 212 873,62	10 070 000,00 898 770,00	9 206 585,00 #ADRI	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodulacją Sokoły Podlaskiej w Łuczynie - Pograna świadczonej usług oświatowych	2015 2024	1 722 763,54	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	500 000,00						500 000,00	720 000,00	500 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.2	0600 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykiewa oraz zaplecza / infrastruktury - Rozwój sportu / rekreacji	2015 2017	606 885,11	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	82 242,32	16,45%								Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na stadionie w Wykiewie - Zlecenie Nr WIR-271.2.36.2017 z dnia 11.05.2017r. - 8 442,32zł brutto - Roman Jankowski ROML. Dostarczono i zamontowano trójzębową tyburnę przemieszczalną na 300 miejsc siedzących oraz dodatkowo dostarczono 20szt. sekcji dla podł. - Umowa Nr 44.2151.2017 z dnia 20.05.2017r. - 73 800,00zł brutto - BOX PLAY PL Budowlnictwo Modułowe Danusz-Jędrzejczak. Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budynku zaplecza o konstrukcji modułowej, kontenerowej wraz z infrastrukturą oraz realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania - Umowa Nr 44.2151.2017 z dnia 26.05.2017r. - 374 300,00zł brutto - BOX PLAY PL Budowlnictwo Modułowe Danusz-Jędrzejczak. Termin realizacji zadania - 30.11.2017r.
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 6503 (odległość od ul. Kościelnej) w Sępólnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	2015 2018	116 500,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-		100 000,00							Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.4	6 Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu / rekreacji	2010 2021	163 058,80	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-					50 000,00				

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Szacunkowe nakłady finansowe	OPIS	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Bielina - Luzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2013	2019	10 900 973,04	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	3 050 000,00 6 784,73	3 000 000,00 2 910 000,00	3 492 900,00 3 407 737,02	2 000 000,00	1 600 000,00				Zadanie w trakcie realizacji: - roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne - Umowa Nr 145.2151.2016 z dnia 15.11.2016r. - 10 500 157,02zł brutto - Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 1 230 420,00zł brutto pochodzące ze środków niewygasających. - nadzór inwestorski - branża sanitarne - Umowa Nr 10.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 34 732,00zł brutto - P.S.I. Przedsiębiorstwo Sanitarne - Inżynieryjne Zdzisław Kempczyński. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 6 784,73zł brutto pochodzące z Wieloletniej Prognozy Finansowej. - nadzór inwestorski - branża elektryczna - Umowa Nr 11.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 10 690,00zł brutto - "ELEKTRYK" Projekty i Nadzory Branżowe mgr inż. Marian Malowaniec, - nadzór inwestorski - branża telekomunikacyjna - Umowa Nr 12.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 150,00zł brutto - Przedsiębiorstwo "TELPRO" Krzysztof Dominik. Termn wykonania zadania - 31.08.2019r.
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Luzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	4 480 306,24	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.			390 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00				Twa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Luzyno. Termn opracowania dokumentacji - 30.06.2017 r. Zastosowanie do sieci elektroenergetycznej oraz uregulowanie części wyznaczenia za opracowanie dokumentacji. Środki w wysokości 56.324,89 zł. zostały wypłacone do planu finansowego wydatków niewygasających.
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Luzyno-Słupnie wraz z przebudową mostu i infrastruktury	2014	2020	8 378 004,81	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	2 500 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00					Dnia 14.06.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Mkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Luzyno - Słupnie wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - ETAP I". Termn omwarcia ofert - 04.07.2017r.
1.3.2.8	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rozdyzna wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	8 961 155,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00				Zadanie w trakcie realizacji: - roboty drogowe, sanitarne, elektryczne - Umowa Nr 176.2151.2016 z dnia 30.12.2016r. - 3 688 770,00zł brutto - Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - P.B.P "TRAKT" Bobrak, Teclaw Spółka jawna, Czarniak Konsorcjum - PRO Sp. z o.o. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 434 014,17zł brutto pochodzące ze środków niewygasających oraz 797,775zł brutto pochodzące z Wieloletniej Prognozy Finansowej. - nadzór inwestorski - branża elektryczna - Umowa Nr 10.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 10 660,50zł brutto - P.S.I. Przedsiębiorstwo Sanitarne - Inżynieryjne Zdzisław Kempczyński. - nadzór inwestorski - branża elektryczna - Umowa Nr 11.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 10 332,00zł brutto - "ELEKTRYK" Projekty i Nadzory Branżowe mgr inż. Marian Malowaniec. Termn wykonania zadania - 31.08.2020r.
1.3.2.9	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Pogorzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	2010	2024	1 277 468,88	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.					200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 29120/IV (Nr 201205/IV) Mirasław - Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2019	4 545 575,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 250 000,00	1 245 000,00	869 500,00						Zadanie w trakcie realizacji: - roboty drogowe, sanitarne, elektryczne - Umowa Nr 144.2151.2016 z dnia 09.11.2016r. - 4 303 000,00zł brutto - Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - P.B.P "TRAKT" Bobrak, Teclaw Spółka jawna, Czarniak Konsorcjum - PRO Sp. z o.o. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 1 098 263,52zł brutto pochodzące ze środków niewygasających oraz 41 506,84zł brutto pochodzące z Wieloletniej Prognozy Finansowej. - nadzór inwestorski - branża sanitarne - Umowa Nr 10.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 20 866,80zł brutto - P.S.I. Przedsiębiorstwo Sanitarne - Inżynieryjne Zdzisław Kempczyński. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 10 239,46zł brutto pochodzące ze środków niewygasających. - nadzór inwestorski - branża elektryczna - Umowa Nr 11.2151.2017 z dnia 08.02.2017r. - 4 034,40zł brutto - "ELEKTRYK" Projekty i Nadzory Branżowe mgr inż. Marian Malowaniec. Opłata przyliczeniowa dla ENERGIA - OPERATOR S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepiętność liczebnik - 437,12zł brutto. Opłata przyliczeniowa dla ENERGIA - OPERATOR S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powiętność liczebnik - 231,47zł brutto. Termn wykonania zadania - 31.08.2019r.
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2015	2019	1 033 600,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.			500 000,00						Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.12	9.9 Budowa ul. Zwińiek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2020	115 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.				100 000,00					Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy ul. Zwińiek w Słupnie - Umowa nr 161.2151.2016 z dnia 29.05.2016r. - 1 300,00zł brutto. Umowa nr 161.2151.2016 z dnia 29.05.2016r. - 1 300,00zł brutto. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 7 500,00zł brutto pochodzące ze środków niewygasających.
1.3.2.13	9.92 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piasek w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	275 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.						275 000,00			Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.14	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krasielewo w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2016	2017	58 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	56 000,00								Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krasielewo w Słupnie - Zlecenie Nr WR.271.2.142 z dnia 26.12.2016r. - 10 000,00zł brutto - Zakład Usług Budowlanych APRO mgr inż. Adam Prokop. Zleceno dostawę i montaż urządzeń placu zabaw - Umowa Nr 50.2151.2017 z dnia 06.06.2017r. - 47 989,45zł brutto - Firma "FRAJDA" s.c. Czegegrz Fabian, Agnieszka Giza. Termn realizacji zadania - 31.07.2017r.
1.3.2.15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świerciecu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	2022	2023	655 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.					500 000,00		155 000,00		Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej				plan na 30.06.2017 r.		500 000,00	500 000,00	165 565,00	265 000,00				

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1.3.2.16	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2017 - 2021	1 485 000,00	wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
1.3.2.17	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2020 - 2021	650 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	41 000,00	600 000,00	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.18	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2017	45 000,00	plan na 30.06.2017 r.	45 000,00	16,07%	-	-	-	-	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysowa dla budowy chodnika przy ul. Topolowej na odcinku od ul. Topolowej do przystanku dla pieszych przy drodze powiatowej w Sulnie - Umowa Nr 100.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 7 500,00zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulice, Organizacja ruchu F. Rywiński, L. Rywińska - Nowak.
1.3.2.19	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2017	56 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	56 000,00 7 500,00	13,39%	-	-	-	-	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysowa dla budowy chodnika przy ul. Topolowej w Sulnie - Umowa Nr 159.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 7 500,00zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulice, Organizacja ruchu F. Rywiński, L. Rywińska - Nowak.
1.3.2.20	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2022 - 2024	3 100 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.21	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2018	359 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	138 000,00	0,00%	200 000,00	-	-	-	-	-	-	Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie.
1.3.2.22	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2021	4 157 750,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	259 000,00 28 520,00	11,40%	1 000 000,00	1 089 000,00	1 520 000,00	150 000,00	-	-	-	Opracowano koncepcję i studium wykonalności drogi dla odcinka przebiegającego z ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Włocławskiej w Sulnie - Umowa Nr 155.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 39 520,00zł brutto - Projektowanie - Naczel - Doradztwo Tomasz Szczepkowski. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowa dla budowy ul. Komowej, Kalinowej i Straszkiej w Sulnie wraz z infrastrukturą - Umowa Nr 109.2151.2016 z dnia 24.08.2016r. - 113 210,00zł brutto - ROAD GROUP Piotr Grynbaumowicz.
1.3.2.23	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2021	1 247 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	375 000,00	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.24	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2018	1 341 800,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	41 800,00	0,00%	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ul. Stępowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szachowej w kierunku Janu Żelazki - Umowa Nr 110.2151.2016 z dnia 28.06.2016r. - 41 800,00zł brutto - ROAD GROUP Piotr Grynbaumowicz.
1.3.2.25	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2021 - 2024	4 775 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	1 395 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.26	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2018	2 170 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 000 000,00	0,00%	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Jana III Sobieskiego i Włocławskiej w Sulnie - Umowa Nr 103.2151.2016 z dnia 25.11.2016r. - 85 000,00zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulice, Organizacja ruchu F. Rywiński, L. Rywińska - Nowak.
1.3.2.27	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2021	663 100,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	11 070,00	0,00%	-	-	200 000,00	452 000,00	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pienki - Umowa Nr 105.2151.2016 z dnia 22.08.2016r. - 11 070,00zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulice, Organizacja ruchu F. Rywiński, L. Rywińska - Nowak.
1.3.2.28	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2016 - 2021	809 900,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	9 840,00	0,00%	-	-	200 000,00	600 000,00	-	-	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Złobowej w miejscowości Borowiczki - Pienki - Umowa Nr 104.2151.2016 z dnia 22.08.2016r. - 9 840,00zł brutto - Usługi Projektowe s.c. Drogi, Ulice, Organizacja ruchu F. Rywiński, L. Rywińska - Nowak.
1.3.2.29	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2023 - 2024	650 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	150 000,00	500 000,00	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.30	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2020 - 2022	2 700 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	-	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.31	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2022 - 2023	1 000 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	-	-	-	-	-	-	600 000,00	400 000,00	-	Zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
1.3.2.34	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2017 - 2019	80 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	40 000,00	0,00%	30 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Zadanie realizowane przez obsługę informatyczną.
1.3.2.35	Wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2015 - 2018	4 356 120,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 781 000,00 1 188,16	0,07%	2 527 120,00	-	-	-	-	-	-	W ramach zadania została uiszczona opłata przyłączeniowa budynku oczyszczalni ścieków w Sulnie do sieci gazowej - 1 188,16zł brutto Spółka Polska Gazownictwa Sp.z o.o. Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację oczyszczalni ścieków w Sulnie.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
1.3.2.36	Budowa gminnego zloziska w Sulnie w systemie zaprzęgniętej / wybuduj - Rozwój Gminy poprzez poprawę jakości świadczonych usług	2016	2017	1 231 362,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	1 224 597,00 62 326,30	5,00%								W ramach zadania zakupiono mapy dft opiniowanych oraz mapy dft projektowych - 820,30zł brutto Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej i budowa zloziska gminnego w Sulnie - Umowa Nr 35.2151.2017 z dnia 10.05.2017r. - 1 190 000,00zł brutto - SOX PLAY P.L. Budownictwo Modułowe Dariusz Jędrzejczak. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydawkowane środki w wysokości 61 500,00zł brutto za opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej.
1.3.2.37	PT budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ul. Krolewskiej w miejscowości - droga powiatowa (do dz. nr ewid. 386/15, 386/16, 386/24, 311/8) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	11 931,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	11 031,00 -	0,00%								Zadanie z 2016r. w trakcie realizacji W ramach zadania zakupiono dokumentację projektową - kosztorysową dla budowy całości sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 750zł brutto W granicach pasa drogowego ul. Krolewskiej w Ciekowie - droga powiatowa Nr 204004 Miszewko - Pełpole - Cieków - Umowa Nr 130.2151.2016 z dnia 21.10.2017r. - 11 031,00zł brutto - "WEOCA" s.c. Usługi Projektowe i Inwestycyjne T. J. Sztefeliak. Termin wykonania dokumentacji - 15.09.2017r.
1.3.2.38	PT budowy nad rzeką Sulianką w celu oczyszczenia, powstaniej Miszewko Szczakowalce - Świeciszynie - Umowa Nr 81.2151.2016 z dnia 14.06.2016r. - 27 724,20zł brutto - OMI Project Partner Grzegorz Świątek	2016	2017	27 724,20	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	27 724,20 27 724,20	100,00%								Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową dla budowy Mostu nad rzeką Sulianką w ciągu drogi leśnej - rowowej Miszewko Szczakowalce - Świeciszynie - Umowa Nr 81.2151.2016 z dnia 14.06.2016r. - 27 724,20zł brutto - OMI Project Partner Grzegorz Świątek
1.3.2.39	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 205 w Sulnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	65 107,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	65 107,00 65 107,00	100,00%								Zadanie zakończone. Wybudowano 478mb linii oświetlenia ulicznego, zamontowano 7szt. słupów oświetleniowych aluminiowych „ROSA”, na których zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego typu „Magnolia LED” - 72 W oraz oprawy oświetlenia chodnika „SKRA LED” - 24W - 7szt. - Umowa Nr 175.2151.2016 z dnia 30.12.2016r. - 64 000,00zł brutto - Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania Jan Górski i Spółka, Między Górkami, Sławomy Górniki. Nadzór inwestorski - Zlecenie Nr WR-271.2.141.2016 z dnia 10.12.2016r. - 1 107,00zł brutto - "ELEKTRYKA" Projekty i Nadzory Branżowe mgr inż. Marian Malowaniec.
1.3.2.40	PT Budowy ulicy Bajkowej w Sulnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	40 000,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017r.	40 000,00 -	0,00%								Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla budowy ulicy Bajkowej w Sulnie - Umowa Nr 147.2151.2016 z dnia 17.11.2016r. - 40 000,00zł brutto - Drogiowa Pracownia Projektowa "TD Projekt" Tomasz Dąbrowski.
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego przy przel. autobusowym w ul. Międzyulicy w Sulnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	128 520,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017r.	2 520,01 2 520,00	100,00%								Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy przel. autobusowym w pasie drogowym ul. Międzyulicy w Sulnie" - Zlecenie WR.271.2.118.2016 z dnia 25.10.2016r. - 2 520,00zł brutto - "ELEKTRYKA" Projekty i Nadzory Branżowe mgr inż. Marian Malowaniec.
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	78 999,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017r.	1 540,00 1 540,00	100,00%								Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków" - Zlecenie WR.271.2.116.2016 z dnia 25.10.2016r. - 1 540,00zł brutto - "ELEKTRYKA" Projekty i Nadzory Branżowe mgr inż. Marian Malowaniec.
1.3.2.43	PT - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	17 220,00	plan na 30.06.2017 r. wykonanie za I półrocze 2017 r.	17 220,00 17 220,00	100,00%								Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulimo - Umowa Nr 128.2151.2016 z dnia 04.10.2016r. - 17 220,00zł brutto - ELEKTRYSTYKA Sp. z o.o.

WOJT
Marian Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

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

***Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego
Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
za I półrocze 2017 roku***

Załącznik

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

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

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2017 rok:

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

II. Dochody własne;

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

Dochody własne:	25.640,00 zł
odpłatność za warsztaty:	
muzyczne	1.680,00 zł
plastyczno-malarskie	1.185,00 zł
fotograficzne	105,00 zł
taneczno-ruchowe (w tym Hip-Hop, Break Dance)	2.075,00 zł
wokalne	675,00 zł
aerobik	1.660,00 zł
język angielski	4.695,00 zł
Judo	1.900,00 zł
Kurs tańca towarzyskiego, nowoczesnego	1.290,00 zł
Zumba	1.614,00 zł
Sprzedaż książki	950,00 zł
Wynajem Sali	2.590,00 zł
Wpłaty sponsorów	5.170,00 zł
Wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku	51,00 zł

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Sosnowska
mgr Mariola Sosnowska

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

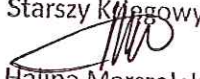
9/02/14
mgr Mariola Sosnowska


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

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

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

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

Starszy Księgowy

Halina Marszałek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Słupnie

Agnieszka Biernat

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik