

WOD.0050.78.2015

**Zarządzenie Nr 83 / 2015
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31 lipca 2015 roku**

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 t.j), art.266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j) oraz na podstawie Uchwały Nr 99 / XI / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 17 października 2011 roku, Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Słupnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku :

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą załączniki od nr 1 „A” do nr 1 „K” do zarządzenia,
- 2/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku :
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Marcin Zawadka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Słupno za I półrocze 2015 roku – część opisowa

Budżet Gminy Słupno na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2015 Nr 13 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku. Przyjęto w nim następujące wielkości planów :

Dochody ogółem : 38 221 777,00zł w tym :

dochody bieżące - 37 891 777,00zł

dochody majątkowe - 330 000,00zł

Wydatki ogółem : 37 351 777,00zł w tym :

wydatki bieżące - 29 310 677,00zł

wydatki majątkowe - 8 041 100,00zł

Wynik budżetu nadwyżka budżetu 870 000,00zł

W okresie sprawozdawczym Budżet Gminy został zmieniony 13 razy, w tym Uchwałami Rady Gminy 5 razy, Zarządzeniami Wójta Gminy 8 razy. Jednocześnie pięciokrotnie podejmowane były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020. W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów przedstawiają się następująco :

Dochody ogółem : 42 225 833,36zł w tym :

dochody bieżące - 39 116 053,36zł

dochody majątkowe - 3 109 780,00zł

Wydatki ogółem : 42 260 833,36zł w tym :

wydatki bieżące - 31 692 133,36zł

wydatki majątkowe - 10 568 700,00zł

Wynik budżetu deficyt budżetu - 35 000,00zł

Do dnia 30 czerwca 2015 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony do kwoty 42 225 833,36zł tj. o 10,47 % w stosunku do budżetu planowanego na początku roku. W I półroczu 2015 dochody zostały wykonane w wysokości 21 216 310,44zł, co stanowiło 50,24% kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów poniżej :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
dochody bieżące w tym :	39 116 053,36	20 352 403,10	52,03%
dotacje	2 351 707,36	1 583 776,11	60,54%
środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	0,00	0,00%
pozostałe	36 764 346,00	18 928 689,99	51,48%
dochody majątkowe w tym :	3 109 780,00	863 907,34	27,78%
dotacje	1 932 380,00	0,00	0,00%
środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 000,00	0,00	0,00%
pozostałe (m.in. ze sprzedaży majątku)	907 400,00	863 907,34	95,21%

Zwiększenie planu dochodów m.in. związane było z następującymi zmianami w budżecie jak poniżej :

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00zł (w uchwale zmieniającej Uchwałę Budżetową z dnia 27.02.2015r.) w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne z tytułu zaplanowania w Uchwale Budżetowej Powiatu Płockiego na 2015 rok kwoty dotacji celowej dla Gminy Słupno na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę dotacji przeznacza się na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 490 700,00zł (w uchwale zmieniającej Uchwałę Budżetową z dnia 27.02.2015r.) w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wpływu na rachunek bankowy ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133.

Jednocześnie zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej jak powyżej, w wysokości 185 000,00zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy ponadplanowych dochodów w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 922 380,00zł (w uchwale zmieniającej Uchwałę Budżetową z dnia 30.03.2015r.) w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 27 lutego 2015r. Przyznana dotacja dotyczy zadania pn.”Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno - Wykowo – droga 291687W” uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
- zwiększono plan dochodów budżetowych (majątkowych) o kwotę 847 400,00zł (w uchwale zmieniającej Uchwałę Budżetową z dnia 26.06.2015r.) z tytułu niewykorzystania w 100 % wydatków niewygasających podjętych Uchwałą Nr 15 / III / 15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała **obniżenie górnych stawek** podatków i opłat, w wyniku czego utracone dochody wynoszą 400 097,02zł. Z tego utracone dochody z obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 196 004,95zł, z obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 109 398,25zł oraz z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 94 693,82zł.

Stosowane były ulgi i zwolnienia, które za okres sprawozdawczy wyniosły 38 979,07zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres 6 miesięcy 2015 roku tj. umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 10 401,50zł. Decyzje o rozłożeniu na raty czy odroczeniu terminu płatności w okresie sprawozdawczym wystąpiły w wysokości 5 684,58zł.

Łącznie udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat oraz rozłożenia na raty wynoszą 455 162,17zł i stanowią 2,14 % wykonanych w I półroczu 2015 roku dochodów ogółem (za I półrocze 2014 roku wyniosły 492 787,12zł tj. 2,55% wykonanych dochodów ogółem).

Zaległości (tj. należności których termin płatności minął) na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 846 511,35zł i stanowią 3,98 % (za I półrocze 2014 stanowiły 4,33%) wykonanych dochodów ogółem, wg poniższego zestawienia :

w opłatach za pobraną wodę	60 908,78
w dochodach za najem i dzierżawę składników majątkowych wraz z odsetkami	16 801,80
we wpływach z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej wraz z naliczonymi odsetkami	86 900,65
w podatku od nieruchomości	101 372,35
w podatku rolnym i leśnym	22 914,45
w podatku od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8 417,00
w podatku od środków transportowych	297,80
w podatku od czynności cywilno-prawnych	8 769,00
w zaległych wpływach od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wypłacanego przez GOPS (w części należnej dochodom gminy)	498 601,77
w opłatach za odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków	31 129,60
w odsetkach od wody i ścieków	10 398,15

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 15 051,77zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 128 402,55zł na planowane 128 402,55zł tj. 100,00% planu. Dochody stanowią dotację celową na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

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

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 309 166,51zł na planowane 650 000,00zł tj. 47,56% planu. Plan dochodów stanowi w większości należności z tytułu wpływów z usług za dostarczoną wodę dla mieszkańców i został wykonany w kwocie 296 002,66zł tj. 45,54%. Proporcjonalnie do upływu czasu nie wykonano 4,46% co nie stanowi zagrożenia dla dalszej realizacji całości budżetu. Pozostałe wykonane dochody w tym dziale to opłata stała za wodę w wysokości 12 717,55zł. (uzupełnienie planu do wysokości wykonania nastąpi na sesji rady w sierpniu) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę w wysokości 446,30zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 932 380,00zł i brak jest wykonania. Plan dochodów obejmował w całości dotacje na zadanie inwestycyjne, którego realizacja

przewidziana jest w II półroczu pn."Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno - Wykowo – droga 291687W". Zadanie prowadzone jest zgodnie z harmonogramem robót i brak jest zagrożeń do wykonania planu do końca roku budżetowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 129 325,60zł na planowane 312 000,00zł tj. 41,45% planu. W tym dziale wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 37 321,56zł, dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych wynoszą 91 883,54zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych w kwocie 120,50zł. Nie wykonano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowanych w łącznej kwocie 60 000,00zł. Realizacja w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochodów w tym dziale nie wykonano na planowane 4 000,00zł. W tym dziale zostaną one wykonane w II półroczu i stanowią dotację celową na wyłożenia płytami granitowymi obudowy wokół pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul.Kościelnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 36 387,02zł na planowane 53 498,00zł tj. 68,02% planu. W tym dziale otrzymano dotacje celową w kwocie 28 842,00zł na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Otrzymano 6,20zł z tytułu 5% udziałów w opłatach za udostępnianie danych osobowych, zrealizowano dochody w wysokości 7 463,82zł w rozdziale 75023 za wypis i wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wpływ odszkodowań z PZU oraz za dochody z tytułu wynagrodzenia za sporządzanie DRA i PIT-4R , zrealizowano dochody w wysokości 75,00zł za darowiznę na rzecz urzędu.

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

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 39 765,56zł na planowane 42 056,00zł tj. 94,55% planu. W tym dziale wpłynęła dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców w rozdziale 75101 w wysokości 632,00zł, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej I i

II tura w wysokości 36 719,56zł w rozdziale 75107 oraz dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy w wysokości 2 414,00zł w rozdziale 75109.

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

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 15 059 900,06zł na planowane 30 437 200,00zł tj. 49,48% planu.

Dochody z poszczególnych tytułów w tym dziale stanowią:

podatek lub opłata	plan dochodów	wykonanie	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 600 000,00	4 341 454,00	45,22%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	527 098,29	47,92%
Podatek od nieruchomości	17 690 700,00	8 834 948,17	49,94%
Podatek rolny	394 000,00	231 911,39	58,86%
Podatek leśny	22 000,00	14 429,30	65,59%
Podatek od środków transportowych	285 000,00	142 008,30	49,83%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 554,50	19,43%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 763,60	83,82%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 926,00	64,63%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 950,56	118,02%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	61 131,59	67,92%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	449 657,63	89,93%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	229 658,60	45,93%
Opłata od posiadania psów	0,00	840,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	191 906,29	93,61%
Pozostałe odsetki	0,00	661,84	0,00%

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody w dziale wykonano w kwocie 3 615 258,43zł na planowane 5 289 780,00zł tj. 68,34% planu. W tym dziale wykonano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2 733 776,00zł, odsetki od lokat terminowych wpłynęły w kwocie 17 225,82zł, wpływ środków z niewykonanych w terminie do 30 czerwca wydatków niewygasających w kwocie 863 907,34zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale wykonano w kwocie 401 685,66zł na planowane 643 094zł tj. 62,46% planu. W tym dziale wykonano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 27 037,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 133 026,00zł na dotacje przedszkolną stanowiącą uzupełnienie dochodów gmin od 2013 roku, wykonano dochody z tytułu opłaty stałej za przebywania dzieci w przedszkolu w kwocie 26 312,00zł, wykonano dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce przy szkole podstawowej i przedszkolu w Słupnie w wysokości 214 397,92zł oraz wykonano pozostałe dochody w kwocie 912,74zł z tytułu wynagrodzeń od DRA i PIT-4R z Gminnego Zespołu Oświaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna (szczegółowo opisano w oddzielnym załączniku)

Dochody w dziale wykonano w kwocie 1 236 132,98zł na planowane 2 126 807,81zł tj. 58,12% planu. W tym dziale wykonano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 1 115 008,00zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 110 752,00zł, wykonano dochody z różnych dochodów w kwocie 1 146,08zł, dochody w postaci należnych wpłat z funduszu alimentacyjnego w części dla Gminy Słupno w kwocie 9 223,65zł oraz dochody z pozostałych odsetek w wysokości 3,25zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w dziale wykonano w kwocie 943,00zł na planowane 943,00zł tj. 100,00% planu. Dochody stanowią dotację celową na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w dziale wykonano w kwocie 242 852,07zł na planowane 335 672,00zł tj. 72,35% planu. Dochody stanowią przede wszystkim dochody z tytułu opłat za odprowadzone ścieki

do oczyszczalni ścieków w kwocie wykonanych dochodów 204 282,80zł, wpływy z opłat z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 38 333,78zł oraz zgromadzone odsetki od zaległości we wpłatach za odprowadzone ścieki w kwocie 235,49zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w dziale wykonano w kwocie 16 491,00zł na planowane 270 000,00zł tj. 6,11% planu. Kwota wykonanych wpływów to odpłatność za warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie stanowiące dochód gminy. Dochody majątkowe w postaci dotacji na zadania zakończone w 2014 roku (w szczególności zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim,, oraz pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie,,) zostaną wykonane w II półroczu w kwocie 270 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony z planu wydatków wg Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2015 w wysokości 37 351 777,00zł o kwotę 4 909 056,36zł tj. do kwoty 42 260 833,36zł. Planowane wydatki za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 801 458,02zł tj. 37,39% ogólnej kwoty zaplanowanej. Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
Wydatki ogółem	42 260 833,36	15 801 458,02	37,39%
Wydatki majątkowe, z tego :	10 568 700,00	580 398,71	5,49%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 568 700,00	580 398,71	5,24%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	27 000,00	26 832,47	99,38%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące, z tego :	31 692 133,36	15 221 059,31	48,03%
- wydatki jednostek budżetowych, z tego :	27 550 015,18	12 871 935,42	46,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 132 586,03	7 651 122,62	50,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 417 429,15	5 220 812,80	42,04%
- dotacje na zadania bieżące	1 908 500,00	1 139 727,02	59,70%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 914,18	1 185 415,71	53,74%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	14 704,00	14 704,00	100,00%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
- wydatki na obsługę długu	13 000,00	9 277,16	71,36%

Wyjaśnienie : Poniżej przedstawia się w uzupełnieniu wykonane wydatki bieżące w ramach rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne tj. została podpisana umowa na letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r. Część 1 – Utwardzenie nawierzchni dróg kruszywem kamiennym. Część 2 – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt). Część 3 – Naprawa ubytków w nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych kruszywem kamiennym lub bitumiczno-kamiennym (destruktem). Część 4 - Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej. Część 5 – Naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej. Część 6 - Wyrównanie dróg gruntowych i częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem.

Wyjaśnienie : Wydatki majątkowe zostały wykonane z planu 10 568 700,00zł w ogólnej wysokości 580 398,71zł, z tego w niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu przedstawione są w szczególności:

1. Kwota 183 831,90zł – wykonanie zadań jednorocznych zgodnie z załącznikiem pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" stanowiący załącznik nr 1 J do Zarządzenia Nr 00/2015 z 03.08.2015r.
2. Kwota 369 734,34zł - wykonanie zadań wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 00/2014 z 03.08.2015r. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno za I półrocze 2015 roku**
3. Kwota 9 668,96zł – wykonanie dotacji na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

4. Kwota 17 163,51zł – wykonanie dotacji na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę ogółem 210 000,00zł w tym :

- Z tytułu udzielonego kredytu w BRE Bank SA, w dniu 14.06.2011r., w wysokości 3 000 000,00zł na zadanie pn. „Budowa przedszkola samorządowego” – zobowiązanie wynosi 210 000,00 zł . Ostateczny termin spłaty przypada na dzień 31.12.2015r.

Sprawozdanie wg stanu na dzień 30.06.2015r. z wykonania planu wydatków JST które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 stanowią kwotę ogółem 978 644,07 zł z planu 1 842 551,41 zł tj. 53,10% w tym :

- w klasyfikacji budżetowej rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 81 585,64 zł,
- w klasyfikacji budżetowej rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 3 950,00 zł,
- w klasyfikacji budżetowej rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wydatków niewygasających w kwocie 893 108,43 zł,
- w klasyfikacji budżetowej rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków niewygasających zero złotych.

Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie. W związku z :

Planem dochodów ogółem na dzień 30.06.2015r. w kwocie 42 225 833,36zł,

Planem wydatków ogółem na dzień 30.06.2015r. w kwocie 42 260 833,36zł,

różnica między dochodami a wydatkami stanowi

deficyt budżetu w kwocie minus 35 000,00zł, pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z kredytów z lat ubiegłych,

oraz w związku z :

Wykonaniem dochodów ogółem na dzień 30.06.2015r. w kwocie 21 216 310,44zł,

Wykonaniem wydatków ogółem na dzień 30.06.2015r. w kwocie 15 801 458,02zł,

różnica między dochodami a wydatkami stanowi

nadwyżkę budżetu w kwocie 5 414 852,42zł.

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

Odchylenia od wykonania dochodów budżetowych jak poniżej :

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Źródło dochodów - Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– wykonanie 0,00zł z kwoty planu 30 000,00zł. tj. 0,00%. Wykonanie dochodów w II półroczu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 0,00zł z kwoty 30 000,00zł, tj. 0,00%, dochody w tytułu sprzedaży składników majątkowych. Plan dochodów oszacowany na podstawie zeszłorocznego wykonania, możliwe jest niewykonanie planu do końca roku. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Źródło dochodów - Rozdział 71035 – Cmentarze. Dotacja celowa (plan 4 000,00zł, wykonanie 0,00zł) otrzymana z Budżetu Państwa zostanie zrealizowana w II półroczu, obecnie został wyłoniony oferent i podpisana umowa na wykonanie obudowy wokół pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul.Kościelnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Źródło dochodów : pozostałe odsetki w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Wykonanie dochodów w wysokości 17 225,82zł – plan zostanie urealniony w podjętej uchwale w miesiącu sierpniu 2015r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródło dochodów : dochody majątkowe w postaci dotacji z udziałem środków z Unii Europejskiej w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonanie w całości dochodów w II półroczu.

Odchylenia od wykonania wydatków jak poniżej :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, wykonanie 0,00zł z kwoty 10 000,00zł. planu tj. 0,00%. Dotacja na konserwację rowów dla Spółki Wodnej „Borowiczki” zostanie wykonana w II półroczu –brak zagrożeń dla wykonania planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wydatków 884 600,00zł, wykonanie 1 500,00zł tj.0,17%. Zgodnie z załącznikiem nr 1 J do Zarządzenia Wójta w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2015r. na 90% zadań zostały podpisane umowy na roboty budowlane. Fakturowanie inwestycji nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę w II półroczu – brak zagrożeń dla wykonania planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, plan wydatków 128 402,55zł; wykonanie 128 402,55zł tj.100,00%. Wykonanie nieproporcjonalne do upływu czasu, ponieważ zadanie stanowi wypłatę I transzy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa w ustawowym terminie.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdziały 60011, 60014, 60015. Wydatki zostaną wykonane w miesiącu grudniu br. za rok następny zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o zajęcie pasa drogowego za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków 9 523 280,00zł, wykonanie 744 306,31zł tj. 7,82%. Zgodnie z załącznikiem nr 1 J do Zarządzenia Wójta w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2015r. na 90% zadań zostały podpisane umowy na roboty budowlane. Zadania majątkowe dla inwestycji drogowych przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Dla wydatków bieżących na remonty i zakup usług pozostałych środki finansowe zostały zaangażowane.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność, plan wydatków 72 800,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00%. Zgodnie z załącznikiem nr 1 I „Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” w tej klasyfikacji budżetowej planuje się zakup wiat przystankowych dla poszczególnych sołectw gminy. Wykonawcy zostali wyłonieni i fakturowanie będzie miało miejsce w II półroczu. Brak zagrożeń w realizacji planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 289 428,18zł z kwoty 931 000,00zł planu tj. 31,09%. Wydatki majątkowe zabezpieczone Uchwałą Budżetową na 2015 w wysokości 700 000,00zł planu zostaną uruchomione w II półroczu na wykup gruntów pod inwestycje gminne – drogi na południowej części gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 1 295,76zł z kwoty 50 000,00zł planu tj. 2,59%. Wydatki bieżące stanowiące zabezpieczenie działań dla powstających planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku odmowy po stronie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostaną przeniesione do innej klasyfikacji budżetowej przy dalszej realizacji budżetu.

Rozdział 71035 - Cmentarze – wykonanie 0,00zł z kwoty 4 000,00zł planu tj. 0,00%. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu – brak zagrożeń w realizacji budżetu.

750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 76 228,14zł z kwoty 208 852,00zł planu tj. 36,50%. Wydatki ponoszone w ramach wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy są refundowane i wpływają na rachunek urzędu, w związku z tym wykonane wydatki są proporcjonalnie zmniejszane o kwotę refundacji. Jednak z początkiem roku zasadne jest zabezpieczenie planu w pełnej wysokości. W III kwartale plan ulegnie urealnieniu uchwałą Rady Gminy.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 0,00zł z kwoty 1 172,00zł planu tj. 0,00%. Realizacja w II półroczu zadania zleconego polegającego na aktualizacji kart wyborców przez pracownika urzędu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 36 719,56zł z kwoty 38 470,00zł planu tj. 95,45%. Realizacja powyżej 50%, zadanie zostało wykonane w całości.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 2 000,00zł z kwoty 2 414,00zł planu tj. 82,85%. Realizacja powyżej 50%, zadanie zostało wykonane w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 60 186,61zł z kwoty 396 600,00zł planu tj. 15,18%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest planem wydatków majątkowych w wysokości 212 000,00zł na zadanie „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno”, którego realizacja nastąpi w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00zł z kwoty 3 000,00zł planu. Wydatki w tym rozdziale zostają uruchomione po ewentualnym wprowadzeniu stanu zagrożenia powodziowego. W przypadku niewykorzystania środków w terminie do III kwartału zostaną przesunięte celem wykorzystania do innej klasyfikacji budżetowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 9 277,16zł z kwoty 13 000,00zł planu tj. 71,36%. Wysokie wykonanie wydatków powyżej upływu czasu spowodowane jest tym, że gmina spłaciła już trzy z czterech rat do dnia 30 czerwca br. w związku z tym kwota spłaconych odsetek jest powyżej 50% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 7 209,36zł z kwoty 36 700,00zł planu tj. 19,64%. Zaplanowana kwota stanowi uzupełnienie doksztalcania nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych i zostanie wydatkowana w II półroczu w całości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - wykonanie 4 522,89zł z kwoty 14 400,00zł planu tj. 31,41%. Środki z planu w ramach działu 851 zostaną przesunięte w przypadku niewykorzystania do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykorzystane w całości w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85303 - Żłobki - wykonanie 0,00zł z kwoty 109 200,00zł planu tj. 0,00%. Prace remontowe prowadzone w przedszkolu w Słupnie celem przystosowania obiektu do otwarcia żłobka zostaną zrealizowane w II półroczu. Brak zagrożeń dla realizacji planu w tej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 313 927,28zł z kwoty 839 761,00zł planu tj. 37,38%. Kwota planu w tej klasyfikacji budżetowej została podwyższona w dniu 26.06.2015 roku na sesji rady. Cały plan do wykorzystania w 100% w II półroczu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 8 406,84zł z kwoty 37 000,00zł planu tj. 22,72%. Kwota planu w tej klasyfikacji budżetowej została oszacowana na podstawie wysokości planu na rok 2014. W przypadku nie wykonania wydatków do końca III kwartału plan zostanie przeniesiony do innego rozdziału w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 124 578,97zł z kwoty 469 000,00zł planu tj. 26,56%. Kwota planu nie została wykonana w 50,00%, ponieważ zaplanowano w tej klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego, które oczekują na realizację w II półroczu (place zabaw dla dzieci i tablice ogłoszeniowe).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – wykonanie 190 000,00zł z kwoty 287 000,00zł planu tj. 66,20%. Plan dotacji podmiotowej dla biblioteki został zrealizowany ponad upływ czasu, ponieważ poniesiono w I półroczu wydatki osobowe związane z przejściem na emeryturę poprzedniej wieloletniej dyrektor biblioteki. Kwota pozostałości planu jest wystarczająca do końca roku budżetowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 10 908,25zł z kwoty 103 300,00zł planu tj. 10,56%. Kwota planu nie została wykonana w 50,00% ponieważ zaplanowano w tej klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego, które oczekują na realizację w II półroczu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 38 974,24zł z kwoty 123 600,00zł. planu tj. 31,53%. Kwota planu nie została wykonana w 50,00% ponieważ zaplanowano w tej klasyfikacji budżetowej zadania w ramach funduszu sołeckiego, które oczekują na realizację w II półroczu.

WOJT

Marcin Zawadka

Sporządziła: Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy

Ślupno, dnia 31 lipca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego:								
		Ogółem			bieżące	w tym:			w tym:	
		Plan	Wykonanie	% wykonania		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Rolnictwo i łowiectwo	128 402,55	128 402,55	100,00%	128 402,55	128 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00
O10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 402,55	128 402,55	100,00%	128 402,55	128 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	309 166,51	47,56%	309 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 717,55	0,00%	12 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	650 000,00	296 002,68	45,54%	296 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	446,30	0,00%	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 932 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 922 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	129 325,60	41,45%	129 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	37 321,56	71,77%	37 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	91 883,54	45,94%	91 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	120,50	0,00%	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	53 498,00	36 387,02	68,02%	36 387,02	28 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 498,00	28 842,00	53,91%	28 842,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 320,00	0,00%	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	177,79	0,00%	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 966,03	0,00%	2 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	75,00	0,00%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00	39 766,66	94,65%	39 766,66	39 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 056,00	39 766,66	94,65%	39 766,66	39 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 437 200,00	16 059 900,06	49,48%	16 059 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 600 000,00	4 341 454,00	45,22%	4 341 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	527 098,29	47,92%	527 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	17 690 700,00	8 834 948,17	49,94%	8 834 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	394 000,00	231 911,39	58,86%	231 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	22 000,00	14 429,30	65,59%	14 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	285 000,00	142 008,30	49,83%	142 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 554,50	19,43%	1 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 763,60	83,82%	16 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 926,00	64,63%	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 950,56	118,02%	2 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	61 131,59	67,92%	61 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	449 657,63	89,93%	449 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	229 658,60	45,93%	229 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	840,00	0,00%	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	191 906,29	93,61%	191 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	661,84	0,00%	661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 289 780,00	3 616 268,43	68,34%	2 761 361,09	0,00	0,00	863 907,34	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 380,00	2 733 776,00	61,54%	2 733 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	349,27	0,00%	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	17 225,82	0,00%	17 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	847 400,00	863 907,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	863 907,34	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	643 094,00	401 685,66	62,46%	401 685,66	160 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	300 000,00	214 397,92	71,47%	214 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912,74	0,00%	912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 312,00	52,62%	26 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 037,00	27 037,00	100,00%	27 037,00	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 057,00	133 026,00	50,00%	133 026,00	133 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 126 807,81	1 236 132,98	58,12%	1 236 132,98	1 226 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,08	0,00%	1 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 223,65	0,00%	9 223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 407,81	1 115 008,00	56,96%	1 115 008,00	1 115 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 400,00	110 752,00	65,38%	110 752,00	110 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	3,25	0,00%	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943,00	943,00	100,00%	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943,00	943,00	100,00%	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 672,00	242 862,07	72,35%	242 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	305 000,00	204 282,80	66,98%	204 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	235,49	0,00%	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 672,00	38 333,78	124,98%	38 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	16 491,00	6,11%	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 491,00	0,00%	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ostatnia cyfra 7) - dochody majątkowe	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	42 225 833,36	21 216 310,44	50,24%	20 352 403,10	1 583 778,11	0,00	863 907,34	0,00	0,00

WÓJT
Marcin Zawadka

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obstługa długu	Wydatki majątkowe				z tego:	Wykonanie		
			Wykonanie	kwota planu	Wykonanie	% wykonania			Wykonanie	Wykonanie
0,00	0,00	0,00	0,00	884 600,00	1 500,00	0,17%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	884 600,00	1 500,00	0,17%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 668,96	98,66%	9 668,96	9 668,96	9 668,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 668,96	98,66%	9 668,96	9 668,96	9 668,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	8 204,10	6,95%	8 204,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	8 204,10	6,95%	8 204,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 300,00	369 734,34	4,69%	369 734,34	369 734,34	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 300,00	369 734,34	4,76%	369 734,34	369 734,34	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	159 618,00	22,80%	159 618,00	159 618,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	159 618,00	22,80%	159 618,00	159 618,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	5 194 700,00	12 645,55	55,88%	5 140 750,00	2 870 972,24	55,8%	2 778 107,22	2 225 900,47	552 206,75	1 260,00	76 901,02
75011	Urzędy wojewódzkie	53 498,00	28 842,00	53,91%	53 498,00	28 842,00	53,91%	28 842,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 18 000,00	65 900,28	55,85%	1 18 000,00	65 900,28	55,85%	5 551,80	0,00	5 551,80	0,00	60 348,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 738 850,00	2 696 936,54	56,91%	4 702 100,00	2 682 426,74	57,05%	2 676 149,20	2 185 166,08	490 983,12	0,00	6 277,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	34 738,59	46,01%	75 500,00	34 738,59	46,01%	33 478,59	4 460,00	29 018,59	1 260,00	0,00
75095	Pozostała działalność	208 852,00	76 228,14	36,50%	191 652,00	59 064,63	30,82%	34 085,63	7 432,39	26 653,24	0,00	10 275,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00	38 719,56	92,07%	42 056,00	38 719,56	92,07%	15 479,56	10 288,40	5 191,16	0,00	23 240,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	0,00	0,00%	1 172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 470,00	36 719,56	95,45%	38 470,00	36 719,56	95,45%	15 479,56	10 288,40	5 191,16	0,00	21 240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 414,00	2 000,00	82,85%	2 414,00	2 000,00	82,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 600,00	81 186,61	18,38%	229 600,00	81 186,61	35,36%	56 240,74	0,00	56 240,74	0,00	24 945,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	21 000,00	50,00%	42 000,00	21 000,00	50,00%	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	396 600,00	60 186,61	15,18%	184 600,00	60 186,61	32,60%	35 240,74	0,00	35 240,74	0,00	24 945,87
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	13 000,00	9 277,16	71,36%	13 000,00	9 277,16	71,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 277,16	71,36%	13 000,00	9 277,16	71,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 491 937,00	1 123 537,00	45,09%	2 491 937,00	1 123 537,00	45,09%	1 123 537,00	0,00	1 123 537,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy osobne i celowe	244 900,00	0,00	0,00%	244 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 247 037,00	1 123 537,00	50,00%	2 247 037,00	1 123 537,00	50,00%	1 123 537,00	0,00	1 123 537,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 336 391,00	5 149 361,31	45,42%	10 901 391,00	5 149 361,31	47,24%	4 982 877,50	3 863 475,96	1 119 401,54	31 221,63	135 262,18
80101	Szkoły podstawowe	5 200 620,00	2 244 885,20	43,17%	4 765 620,00	2 244 885,20	47,11%	2 172 024,12	1 799 774,64	372 249,48	0,00	72 861,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 699,00	67 226,33	38,26%	175 699,00	67 226,33	38,26%	63 718,83	63 718,83	0,00	0,00	3 507,50
80104	Przedszkola	2 606 655,00	1 187 414,37	45,55%	2 606 655,00	1 187 414,37	45,55%	1 136 235,79	869 899,42	266 336,37	26 382,51	24 796,07
80110	Gimnazja	1 726 821,00	820 903,69	47,54%	1 726 821,00	820 903,69	47,54%	787 436,16	635 640,48	151 795,68	0,00	33 467,53
80113	Dowozenie uczniów do szkół	368 800,00	185 929,37	50,41%	368 800,00	185 929,37	50,41%	185 749,37	51 692,58	134 056,79	0,00	180,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 500,00	207 750,15	47,49%	437 500,00	207 750,15	47,49%	207 750,15	173 983,92	33 766,23	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	7 209,36	19,64%	36 700,00	7 209,36	19,64%	7 209,36	0,00	7 209,36	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	402 800,00	216 239,31	53,68%	402 800,00	216 239,31	53,68%	215 789,31	101 708,99	114 080,32	0,00	450,00
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	349 596,00	188 564,41	53,94%	349 596,00	188 564,41	53,94%	188 564,41	167 057,10	21 507,31	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 200,00	23 239,12	74,48%	31 200,00	23 239,12	74,48%	18 400,00	0,00	18 400,00	4 839,12	0,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	44 813,17	49,79%	90 000,00	44 813,17	49,79%	9 813,17	7 976,48	1 836,69	35 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14 400,00	4 522,89	31,41%	14 400,00	4 522,89	31,41%	4 522,89	4 522,89	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00	10 290,28	53,29%	75 600,00	40 290,28	33,2	5 290,28	3 453,59	1 836,69	35 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 540 462,81	2 392 283,99	52,69%	4 528 462,81	2 392 283,99	52,83%	1 526 483,99	1 190 544,55	335 939,44	0,00	0,00	865 800,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	14 332,65	41,91%	34 200,00	14 332,65	41,91%	14 332,65	0,00	14 332,65	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	55 727,95	58,05%	96 000,00	55 727,95	58,05%	55 727,95	0,00	55 727,95	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	426 300,00	219 580,73	51,51%	426 300,00	219 580,73	51,51%	219 580,73	177 752,22	41 828,51	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	8 672,40	28,91%	30 000,00	8 672,40	28,91%	8 672,40	0,00	8 672,40	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodzin	188 800,00	73 825,90	39,10%	188 800,00	73 825,90	39,10%	73 487,90	71 679,41	1 808,49	0,00	0,00	338,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00	808 737,99	57,73%	1 401 000,00	808 737,99	57,73%	73 982,99	69 945,18	4 037,81	0,00	0,00	734 755,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 750,00	8 954,50	60,71%	14 750,00	8 954,50	60,71%	8 954,50	0,00	8 954,50	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	22 499,48	46,68%	48 200,00	22 499,48	46,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 949,81	6 696,25	25,80%	25 949,81	6 696,25	25,80%	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	6 684,82
85216	Zasiłki stałe	59 700,00	40 442,35	67,74%	59 700,00	40 442,35	67,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 442,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 916 555,00	960 292,87	50,11%	1 904 555,00	960 292,87	50,42%	959 644,52	806 789,21	152 855,31	0,00	0,00	648,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	109 138,05	60,63%	180 000,00	109 138,05	60,63%	109 138,05	63 809,10	45 328,95	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	119 008,00	63 382,87	53,26%	119 008,00	63 382,87	53,26%	2 950,87	558,00	2 392,87	0,00	0,00	60 432,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	109 200,00	0,00	0,00%	109 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Ziobki	109 200,00	0,00	0,00%	109 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 245,00	72 939,28	55,15%	132 245,00	72 939,28	55,15%	15 057,30	15 057,30	0,00	0,00	0,00	57 881,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 202,00	15 057,30	78,42%	19 202,00	15 057,30	78,42%	15 057,30	15 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 043,00	57 881,98	51,20%	113 043,00	57 881,98	51,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 881,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 409,00	1 059 872,03	41,54%	2 382 709,00	1 059 872,03	44,48%	1 059 012,37	144 543,03	914 469,34	0,00	0,00	859,66
90001	Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	839 761,00	313 927,28	37,38%	778 261,00	313 927,28	40,34%	313 157,62	75 177,96	237 979,66	0,00	0,00	769,66
90002	Gospodarka odpadami	37 000,00	8 406,84	22,72%	37 000,00	8 406,84	22,72%	8 406,84	0,00	8 406,84	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 500,00	204 120,00	58,24%	350 500,00	204 120,00	58,24%	204 120,00	0,00	204 120,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i eminach	8 000,00	4 625,11	57,81%	8 000,00	4 625,11	57,81%	4 625,11	0,00	4 625,11	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 148,00	404 213,83	47,71%	847 148,00	404 213,83	47,71%	404 213,83	0,00	404 213,83	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	469 000,00	124 578,97	26,56%	361 800,00	124 578,97	34,43%	124 488,97	69 365,07	55 123,90	0,00	0,00	90,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	604 200,78	49,12%	1 150 700,00	604 200,78	52,51%	24 200,78	0,00	24 200,78	580 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 000,00	414 200,78	43,92%	863 700,00	414 200,78	47,96%	24 200,78	0,00	24 200,78	390 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	287 000,00	190 000,00	66,20%	287 000,00	190 000,00	66,20%	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	226 900,00	49 882,49	21,98%	211 900,00	49 882,49	23,54%	12 382,49	10 908,25	1 474,24	37 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	103 300,00	10 908,25	10,56%	88 300,00	10 908,25	12,35%	10 908,25	10 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 600,00	38 974,24	31,53%	123 600,00	38 974,24	31,53%	1 474,24	0,00	1 474,24	37 500,00	0,00	0,00
	Razem	42 260 833,36	15 801 458,02	37,39%	31 692 133,36	15 221 059,31	48,03%	12 871 935,42	7 651 122,62	5 220 812,80	1 139 727,02	0,00	1 185 415,71

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r		
			4	5	6
1	2	3	Plan	wykonanie	% wykonania
			42 225 833,36 zł	21 216 310,44 zł	50,24%
1.	Dochody		39 116 053,36 zł	20 352 403,10 zł	52,03%
1a.	Dochody bieżące		3 109 780,00 zł	863 907,34 zł	27,78%
1b.	Dochody majątkowe		42 260 833,36 zł	15 801 458,02 zł	37,39%
2.	Wydatki		31 692 133,36 zł	15 221 059,31 zł	48,03%
2a.	Wydatki bieżące		10 568 700,00 zł	580 398,71 zł	5,49%
2b.	Wydatki majątkowe		- 35 000,00 zł	5 414 852,42 zł	
3.	Wynik budżetu				
Przychody ogółem:			905 000,00 zł	1 082 506,39 zł	83,64%
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	
6.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	693 000,00 zł	870 000,00 zł	79,65%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	212 000,00 zł	212 506,39 zł	100,00%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	
Rozchody ogółem:			870 000,00 zł	660 000,00 zł	75,86%
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00 zł	660 000,00 zł	75,86%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	

WOJT
Marek Zawadka

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:	
			Plan po zmianach	wykonanie	%	wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
O10		Rolnictwo i łowiectwo	128 402,55	128 402,55	100,00%	128 402,55	100,00%	128 402,55	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	128 402,55	128 402,55	100,00%	128 402,55	100,00%	128 402,55	
750		Administracja Publiczna	53 498,00	28 842,00	53,91%	28 842,00	53,84%	28 842,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	53 498,00	28 842,00	53,91%	28 842,00	53,84%	28 842,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00	39 765,56	94,55%	38 719,56	83,98%	38 719,56	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00	632,00	53,92%	0,00	0,00%	0,00	
	75107	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura	38 470,00	36 719,56	95,45%	36 719,56	95,45%	36 719,56	
	75113	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno	2 414,00	2 414,00	100,00%	2 000,00	83,98%	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	27 037,00	27 037,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	14 658,00	14 658,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
	80110	Gimnazja	11 507,00	11 507,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
	80160	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	872,00	872,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 957 407,81	1 115 008,00	56,96%	1 109 470,14	50,14%	1 109 470,14	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	426 300,00	222 705,00	52,24%	219 580,73	51,51%	219 580,73	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00	811 150,00	57,90%	808 737,99	57,72%	808 737,99	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 250,00	5 811,00	70,44%	5 810,40	70,42%	5 810,40	
	85216	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	949,81	584,00	61,49%	583,02	61,43%	583,02	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	120 000,00	74 000,00	61,67%	74 000,00	61,66%	74 000,00	
	85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	708,00	558,00	78,81%	558,00	78,81%	558,00	
	85296	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (przyjętego Uchwałą Nr 230/2013 i Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów)	200,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	200,00	
		Ogółem	2 208 401,36	1 339 055,11	60,64%	1 305 434,25	59,11%	1 305 434,25	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem wykonanie	z tego:	
			Plan po zmianach	wykonanie	%		wydatki bieżące wykonanie	wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Wyłożenia płytami granitowymi obudowy wokół pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego z okresu II Wojny Światowej przy ul. Kościelnej w Słupnie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

WOJT
Marcin Zawadka

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji		
				Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	45 000,00	26 382,51	58,63%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	745 000,00	390 000,00	52,35%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	287 000,00	190 000,00	66,20%
Ogółem				1 077 000,00	606 382,51	56,30%

WÓJT
Marcin Zawadka

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

w złotych										
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	wykonanie	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 500,00	18 300,00	98,92%	Salon meblowy HEBAN Wiesław Gruchala Umowa nr 14.2151/2015 z dn. 03.03.2015r. - zadanie zrealizowane.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 500,00	0,00	0,00%	Realizacja pikniku w miesiącu sierpniu 2015r.	
	Razem					20 000,00	18 300,00	91,50%		0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	4270	18 000,00	0,00	0,00%	Prowadzona procedura ustalania zakresu prac i szacowania kosztów.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 200,00	0,00	0,00%	Realizacja pikniku w miesiącu sierpniu 2015r.	
	Razem					20 200,00	0,00	0,00%		0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	3 500,00	0,00	0,00%	Realizacja pikniku w miesiącu lipcu 2015r.	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	15 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie roku. Wybrano ofertę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za cenę brutto 2500,00zł.-podpisana umowa. Po opracowaniu dokumentacji, zgłoszeniu robót do Starostwa Powiatowego i braku sprzeciwu na budowę wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych.	15 500,00
		Powieszenie lamp oświetleniowych na słupach	900	90015	4270	16 400,00	0,00	0,00%	Montaż 9 szt. lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane -planowana zmiana zadania.	
	Razem					38 400,00	0,00	0,00%		15 500,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	6 000,00	0,00	0,00%	Realizacja pikniku w miesiącu sierpniu 2015r.	
		Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness	900	90095	6050	39 200,00	0,00	0,00%	PD-Projekt P.Doicznam R-ek nr 5/06/2015-dok.projektowa, wartość 1800,00zł.zgodnie z umową Nr 40.2151,2015r. Z dn. 05.05.2015r.-płatność w lipcu 2015r. Realizacja zadania w II połowie roku.	39 200,00

		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4270	4 000,00	0,00	0,00%	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Daniel Panuś Umowa nr 80.2151.2015 z dn. 03.07.2015r. Kwota do zapłaty 4000,00zł. Termin realizacji 31.07.2015r.	
		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	0,00	0,00%	Prowadzone rozszczenie cenowe. Sprzęt atlas czterostanowiskowy, zakup na przetargu lipca-sierpnia 2015r.	10 000,00
	Razem					16 100,00	0,00	0,00%		
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont części drogi nr 24 w Miszewku Strzałkowskim	600	60016	4270	16 900,00	0,00	0,00%	Przygotowane dokumenty do wykonania wykonawcy. Realizacja zadania w II połowie roku.	
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	4210	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie roku.	0,00
	Razem					19 900,00	0,00	0,00%		0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	6050	18 100,00	0,00	0,00%	Przygotowane dokumenty do wykonania dostawy. Realizacja zadania w II połowie roku.	18 100,00
	Razem					18 100,00	0,00	0,00%		18 100,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie	921	92109	6050	22 100,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie roku. Trwają prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztynsowej, zgłoszeniu robót do Starostwa Powiatowego i braku sprzeciwu na budowę wyloniony zostanie wykonawca robót budowlanych.	22 100,00
	Razem					22 100,00	0,00	0,00%		22 100,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	6050	18 600,00	0,00	0,00%	PD-Projekt P. Doicznam R-ek nr 4/06/2015-dok.projektowa o wartości 1200,00zł. na podstawie umowy Nr 40.2151.2015 z dn. 05.05.2015r.-płatność w lipcu 2015r. Realizacja zadania w II połowie roku.	18 600,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja pikniku w miesiącu lipcu 2015r.	
	Razem					19 600,00	0,00	0,00%		18 600,00
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej nr 58	600	60016	4270	12 000,00	0,00	0,00%	Przygotowane dokumenty do wykonania dostawy. Realizacja zadania w II połowie roku.	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%	Prowadzone rozszczenie cenowe. Wyposażenie: bieżnia i orbitrek, zakup na przetargu lipca-sierpnia 2015r.	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	2 700,00	0,00	0,00%	WDH Klekowiński Tomasz F-raVAT nr F/58/15 z dn. 06.06.2015. o wartości 2695,85zł. Zapłata w lipcu 2015r.- zadanie zrealizowane.	0,00
	Razem					16 700,00	0,00	0,00%		0,00
15.	Sołectwo Słupno	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600	60095	6060	20 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę Nr 53.2151.2015 z dn. 19.05.2015r. z M.Grzegorski A2HM P.H.P.U. Termin realizacji do 31.08.2015r.	20 000,00

	Montaż ławek i śmietniczek na terenie sołectwa Słupno	600	60095	6060	12 500,00	0,00	0,00%	Przygotowane dokumenty do wyłonienia dostawcy. Realizacja zadania w II połowie roku.	12 500,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	4300	12 500,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę Nr 62.2151.2015 z dn. 09.06.2015r. Z firma "LONEX" Roboty Ziemne i Drogowe Pietrasiak Leon Jerzy. Termin realizacji: 22.07.2015r.	
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	4300	2 300,00	0,00	0,00%	Termin realizacji w II połowie roku (lato).	
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - zimowy	926	92605	4300	2 400,00	0,00	0,00%	Termin realizacji w II połowie roku (zima)	
	Razem				49 700,00	0,00	0,00%		32 500,00
16.	Sołectwo Szeligi								
	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	6050	14 600,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie roku. Trwają prace projektowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgłoszeniu robót do Starostwa Powiatowego i braku sprzeciwu na budowę wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych.	14 600,00
	Razem				14 600,00	0,00	0,00%		14 600,00
17.	Sołectwo Wykowo								
	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4210	3 200,00	3 048,00	95,25%	PPH "MAROM" Pawion Handlowy Zamówienie z dn. 13.01.2015r. - zadanie zrealizowane.	0,00
	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	6050	24 000,00	0,00	0,00%	PD-Projekt P. Doicznam R-ek nr 3/06/2015-dok.projektowa, wartość 1500,00zł. Termin realizacji 30.06.2015r.-płatność w lipcu 2015r. Realizacja zadania w II połowie roku.	24 000,00
	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4300	1 500,00	1 474,24	98,28%	Gumis K. Krzemieński-zabawki; Sklep "PRIMA" "PRIMA-BAR" J.Cygańska-usługa gastronomiczna; Animator Czasu Wolnego "PAJKO" P.Zagórski-animacje sportowe; STAJNIA NAD WISZĄ, G.Machowski-usługa jeździecka.	0,00
	Razem				28 700,00	4 522,24	15,76%		24 000,00
	Ogółem				450 000,00	22 822,24	5,07%		243 500,00

WOJEWÓDZKI
Urząd Zarządcy
Starostwa Zawadzki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	dochody własne jst	wykonanie wydatków	% wykonania	uwagi	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		010		Rolnictwo i łowiectwo	884 600	884 600	884 600	1 500,00	0,17%					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	292 600	292 600	292 600	1 500,00	0,51%					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	65 000	65 000	65 000	0,00	0,00%					UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7.			0,00	0,00	0,00%	Umowa nr 31.2151.2015 z dnia 21.04.2015r. Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH" Paweł Bobrowski wartość 3 567,00zł brutto Faktura zostanie złożona po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w miesiącu wrześniu 2015r.				
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/50, 292/48 - ul. Promienna i w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ul. Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)			0,00	0,00	0,00%	Umowa nr 32.2151.2015 z dnia 21.04.2015r. Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH" Paweł Bobrowski wartość 2 952,00zł brutto Faktura zostanie złożona po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w miesiącu wrześniu 2015r.				
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ul. Wawrzynca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)			0,00	0,00	0,00%	Umowa nr 33.2151.2015 z dnia 21.04.2015r. Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH" Paweł Bobrowski wartość 2 706,00zł brutto Faktura zostanie złożona po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w miesiącu wrześniu 2015r.				
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)			0,00	0,00	0,00%	Umowa nr 34.2151.2015 z dnia 21.04.2015r. "MEGA" s.c. Usługi Projektowe i Inwestycyjne T.J.J. Strzelecy wartość 2 337,00zł brutto Faktura zostanie złożona po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w miesiącu wrześniu 2015r.				
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)			0,00	0,00	0,00%	Umowa nr 35.2151.2015 z dnia 21.04.2015r. "MEGA" s.c. Usługi Projektowe i Inwestycyjne T.J.J. Strzelecy wartość 3 935,00zł brutto Faktura zostanie złożona po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. w miesiącu wrześniu 2015r.				

14	13	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 687/1 w Wykowie	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00%	Ujęcia przeznaczona do realizacji w II półroczu 2015r. ze względu na trwające prace Zakładu Energetycznego mające na celu stworzenie warunków zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków.	UG Słupno
15	52	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00%	* Inwestycja przeznaczona do realizacji w II półroczu 2015r.	UG Słupno
16	53	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec w Borowiczkach – Pierkach (do dz. o nr ewid. 331/3, 331/4) – II etap	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00%	* Inwestycja przeznaczona do realizacji w II półroczu 2015r.	UG Słupno
		400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	118 050	118 050	118 050	118 050	8 204,10	0,00%		
		40002		Dostarczanie wody	118 050	118 050	118 050	118 050	8 204,10	0,00%		
17	14	400	40002	Budowa obudowy studni głębinowej nr IV c oraz modernizacja zbiornika wyrównawczego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bielnie	109 800	109 800	109 800	109 800	0,00	0,00%	Umowa nr 61/2014 z dnia 24.07.2015r. "POL - OTTO" Zakład Ochrony Środowiska prace projektowe wartość 9 717,00zł brutto. Faktura zostanie złożona po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji, tj. w miesiącu sierpniu 2015r. Inwestycja przeznaczona do realizacji w II półroczu 2015r. po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcie robót związanych z obudową studni nr IV c.	UG Słupno
18		400	40002	Zakup 2 komputerów 1 drukarki do odczytu wody u odbiorców	8 250	8 250	8 250	8 250	8 204,10	0,00%	Zadanie zrealizowane w całości	UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	137 000	137 000	137 000	137 000	0,00	0,00%		
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00%		
19	49	600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27, tj. do dz. nr 2/5 w Słupnie	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00%	* Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zawarta w II półroczu 2015r.	UG Słupno
		60095		Pozostała działalność	67 000	67 000	67 000	67 000	0,00	0,00%		
20	46	600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Słupno	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00%	Umowa Nr 50.2151.2015 z dnia 19.05.2015r. Mateusz Grzegorski AZHM P.H.P.U. wartość 5 461,20zł brutto Faktura zostanie złożona w miesiącu wrześniu 2015r.	UG Słupno

**Plan i realizacja dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin
w szczególności klasyfikacji budżetowej
za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku dla GOPS Słupno**

Dotacje na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody:

Dział	Rozdział	planowano	otrzymano	% otrzymania
852	85203	426.300,00	222.705,00	52,24%
852	85212	1.401.000,00	811.150,00	57,90%
852	85213	8.250,00	5.811,00	70,44%
852	85215	949,81	584,00	61,49%
852	85228	120.000,00	74.000,00	61,67%
852	85295	908,00	758,00	83,48%
	<i>GOPS-Zlec.</i>	<i>1.957.407,81</i>	<i>1.115.008,00</i>	<i>56,96%</i>

Dotacje na realizację zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu Wojewody :

Dział	Rozdział	planowano	otrzymano	% otrzymania
852	85206	0,00	0,00	0,00
852	85213	5.000,00	2.555,00	51,10%
852	85214	1.700,00	1.700,00	100,00%
852	85216	41.700,00	33.697,00	80,81%
852	85219	76.000,00	38.000,00	50,00%
852	85295	45.000,00	34.800,00	77,33%
854	85415	943,00	943,00	100,00%
	<i>GOPS-śr.Wojew</i>	<i>170.343,00</i>	<i>111.695,00</i>	<i>65,57%</i>

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

Dział	Rozdział	planowane	zrealizowane	%
851	85153	14.400,00	4.522,89	31,41%
852	85201	34.200,00	14.332,65	41,91%
852	85202	96.000,00	55.727,95	58,05%
852	85203	426.300,00	219.580,73	51,51%
852	85204	30.000,00	8.672,40	28,91%
852	85206	188.800,00	73.825,90	39,10%
852	85212	1.401.000,00	808.737,99	57,73%
852	85213	14.750,00	8.954,50	60,71%
852	85214	48.200,00	22.499,48	46,68%
852	85215	25.949,81	6.696,25	25,80%
852	85216	59.700,00	40.442,35	67,74%
852	85219	1.916.555,00	960.292,87	50,10%
852	85228	180.000,00	109.138,05	60,63%
852	85295	119.008,00	63.382,87	53,26%
853	85305	109.200,00	0,00	0,00%
854	85415	85.443,00	34.631,98	40,53%
	<i>GOPS-ogółem</i>	4.749.505,81	2.431.438,86	51,19%

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane w 75% od osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31.05.2015r. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

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

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85202 <i>wł.gminy</i>	96.000,00	55.727,95	58,05%
	<i>Razem</i>	96.000,00	55.727,95	58,05%

W I półroczu 2015r. opłacono koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 4 osób o łącznej wartości 55.727,95 zł.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85203 <i>złeczone</i>	426.300,00	219.580,73	51,51%
	<i>Razem</i>	426.300,00	219.580,73	51,51%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie (typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych). Dom jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Dom dysponuje 35 miejscami. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona jest na bazie pięciu pracowni terapeutycznych, z których każda oferuje szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników. Zajęcia dla uczestników prowadzone są w kilkusobowych grupach w następujących pracowniach:

1. Pracownia kulinarna
2. Pracownia artystyczna i witrażu
3. Pracownia krawiecko - gobeliniarska
4. Pracownia modelarstwa (stolarnia, rzeźba)
5. Pracownia usprawniania ruchowego

Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami podstawowych metod rewalidacyjnych i są realizowane przez zespół wspierająco – aktywizujący w składzie:

- kierownik (1 etat)
- instruktorzy terapii zajęciowej (3 etaty)
- aspirant pracy socjalnej (1 etat)
- psycholog (1/2 etatu)
- psychiatra (umowa zlecenie)
- rehabilitant (umowa zlecenie)

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85204 wł.gminy piecza zastępcza	30.000,00	8.672,40	28,91%
852	85206 wł.Wojew wł.gminy wspieranie rodziny	0,00 188.800,00 =188.800,00	0,00 73.825,90 =73.825,90	0,00% 39,10% = 39,10%
	<i>Razem</i>	218.800,00	82.498,30	37,70%

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie do kwietnia 2015r. zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, dwóch na umowę zlecenie, dwóch na umowę o pracę. Od maja 2015r. zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, na umowę o pracę.

Praca asystentów polega na:

- wspieraniu aktywności społecznej rodzin,
- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
- motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców z psychologiem, które to miały za zadania kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
- motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- aktywnej współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
- podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
- sporządzaniu do Sądu wniosków i opinii na temat funkcjonowania rodzin borykających się z problemami.

W okresie od I do VI 2015r. wsparciem asystentów rodziny objętych było 39 rodzin z terenu gminy Słupno. Na dzień 30. 06.2015r. objętych wsparciem asysty rodzinnej było 25 rodzin z terenu gminy Słupno. W pieczy zastępczej umieszczonych było 9-ro dzieci w tym: sześcioro dzieci umieszczonych było w spokrewnionej rodzinie zastępczej, troje dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85212 zlecone	1.401.000,00	808.737,99	57,73%
	Razem	1.401.000,00	808.737,99	57,73%

Świadczenia rodzinne

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przyznano ogółem świadczenia rodzinne o łącznej wartości **573 285 zł** w tym :

1. Zasilki rodzinne wraz z dodatkami – łączna kwota **253 047 zł** w tym :

Rodzaj świadczenia		Kwota świadczenia
I	Zasilki rodzinne	170 447 zł
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu :	82 600 zł
	1 urodzenia dziecka	9 000 zł
	2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	7 200 zł
	3 samotnego wychowywania dziecka	12 210 zł
	4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym :	10 820 zł
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	2 100 zł
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	8 720 zł
	5 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :	17 290 zł
- na pokrycie wydatków związanych	540 zł	

		z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	
		- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	16 750 zł
	6	rozpoczęcia roku szkolnego	0 zł
	7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	26 080 zł

Świadczenia opiekuńcze o łącznej wartości **299 238 zł** w tym :

Rodzaj świadczenia		Kwota świadczenia
1	Zasiłki pielęgnacyjne	117 198 zł
2	Świadczenia pielęgnacyjne	178 400 zł
3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3 640 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wypłacono 21 świadczeń o łącznej wartości **21 000 zł**.

Zasiłek dla opiekuna

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. zasiłek dla opiekuna wypłacono 8 osobom (48 świadczeń) o łącznej wartości 24 960 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ogółem w kwocie 50 428 zł w tym :

- 137 składek za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 45 133 zł,
- 7 składek za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 1002 zł,
- 30 składek za 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 4 293 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem w kwocie 8 955 zł w tym :

- 46 składek za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 4 968 zł
- 18 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 843 zł,
- 71 składek za 12 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 3 144 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wypłacono 6 rodzinom dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości 6 113, 23 zł.

Dodatek energetyczny

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wypłacono 6 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 571,59 zł.

Wysokość dodatku energetycznego do 30.04.2015r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.04.2014r. wynosiła dla gospodarstwa domowego :

- prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

Natomiast wysokość dodatku energetycznego od 01.05.2015r. do 30.04.2016r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.04.2015r. wynosi dla gospodarstwa domowego :

- prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,40 zł miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgniacyjne :

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1741 z późn. zm.) - pomoc finansowa przysługiwała osobie mającej ustalone za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2014r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomoc przysługiwała w wysokości 200 zł za każdy miesiąc i była przyznawana niezależnie od dochodu.

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. jednej osobie wypłacono pomoc w wysokości 200 zł za miesiąc grudzień 2014r.

Stypendium socjalne

W roku szkolnym 2014/2015 w okresie I-VI 2015r. wypłacono stypendium szkolne w łącznej kwocie 34 631,98 zł dla 72 osób w tym :

L.p.	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium:
1.	Szkoła podstawowa	31	14 373,17 zł
2.	Gimnazjum	15	7 704,37 zł

3.	Szkola ponadgimnazjalna	26	12 554,44 zł
	Razem :	72	34 631,98 zł

L.p.	Wysokość stypendium	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium
1.	85 zł	Szkola podstawowa	23	10 676,07 zł
		Gimnazjum	13	6 617,37 zł
		Szkola ponadgimnazjalna	18	8 971,30 zł
		Razem :	54	26 264,74 zł

L.p.	Wysokość stypendium	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium
1.	96 zł	Szkola podstawowa	6	2 990,48 zł
		Gimnazjum	2	1 087,00 zł
		Szkola ponadgimnazjalna	8	3 583,14 zł
		Razem :	16	7 660,62 zł

L.p.	Wysokość stypendium	Rodzaj szkoły	Liczba osób uprawnionych do stypendium szkolnego	Łączna kwota wypłaconego stypendium
1.	106 zł	Szkola podstawowa	2	706,62 zł
		Gimnazjum	0	0,00 zł
		Szkola ponadgimnazjalna	0	0,00 zł
		Razem :	2	706,62 zł

Liczba uczniów szkoły ponadgimnazjalnej :

- Liceum – 5
- Technikum – 13
- ZSZ – 7
- Szkoła policealna – 1

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
854	85415wł.Wojew	943,00	943,00	100,00%
854	85415wł.gminy	85.443,00	33.688,98	39,43%
	<i>Razem</i>	86.386,00	34.631,98	40,09%

Fundusz Alimentacyjny

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przyznano ogółem 360 świadczeń z funduszu alimentacyjnego o łącznej wartości 136 510 zł w tym na osobę uprawnioną w wieku :

- 0-17 lat – 251 świadczeń w łącznej kwocie 95 870 zł
- 18-24 lata – 109 świadczeń w łącznej kwocie 40 640 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – stan na dzień :

- 30.04.2015r. – 44 rodziny (60 osób uprawnionych)
- 31.05.2015r. – 43 rodziny (59 osób uprawnionych)
- 30.06.2015r. – 44 rodziny (60 osób uprawnionych).

		Kwiecień 2015r.	Maj 2015r.	Czerwiec 2015r.
	Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości	60	59	60
1	do 100 zł	1	1	1
2	od 100,01 zł do 200 zł	5	5	5
3	od 200,01 zł do 300 zł	15	15	15
4	od 300,01 zł do 400 zł	15	15	15
5	od 400,01 zł do 500 zł	24	23	24

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu na dzień 30.06.2015r. –
1 305 535 zł

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
854	85214wł.Wojew	1.700,00	1.700,00	100,00%
854	85214wł.gminy	46.500,00	20.799,48	44,73%
	<i>Razem</i>	48.200,00	22.499,48	46,68%

Zasilki celowe i okresowe

Od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. przyznano zasilki okresowe w wysokości 3.471,00 zł, w tym ze środków Wojewody – 1.700,00 zł., na dzień 30.06.2015 r. zasiłek okresowy otrzymywało 5 osób. Od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przyznano zasilki celowe w wysokości 19.028,48 ze środków Gminy, na dzień 30.06.2015 r. zasiłek celowy otrzymywało 78 osób.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85216wł.Wojew	41.700,00	32.353,88	77,59%
852	85216wł.gminy	18.000,00	8.088,47	44,94%
	<i>Razem</i>	59.700,00	40.442,35	67,74%

Zasilki stałe

Od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. przyznano zasilki stałe w wysokości 40.442,35 zł, w tym ze środków Wojewody – 32.353,88 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 osób. Na dzień 30.06.2015 r. zasiłek stały otrzymywało 12 osób samotnie gospodarujących i 2 osoby pozostające w rodzinie.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85219wł.Wojew	76.000,00	38.000,00	50,00%
852	85219 wł.gminy	1.840.555,00	922.292,87	50,11%
	<i>w tym:</i>			
	<i>Św.rodzinne i</i>			
	<i>Fun. alimentacyjny</i>	39.900,00	37.594,10	94,22%
	<i>Specj.usł.opiek.</i>	5.000,00	4.886,59	97,73%
	<i>Razem</i>	1.916.555,00	960.292,87	50,11%

Wykonanie I – VI 2015r. rozdz.85219 - ogółem 960.292,87
w tym:
ze środków Wojewody 38.000,00
ze środków Gminy 922.292,87

1. § 4010 – wynagrodzenia pracowników 570.420,87
- w tym ze środków Wojewody 13.935,00
ze środków Gminy 556.485,87
2. § 4040 – dodatkowe wynagr. roczne 81.278,51
- w tym ze środków Wojewody 18.920,00
ze środków Gminy 62.358,51
3. §§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń 117.976,80
- w tym ze środków Wojewody 5.145,00

ze środków Gminy	110.994,63
4. § 4140 składki na PFRON	19.496,00
5. § 4170 – umowy zlecenia	19.554,20
6. § 4440 – odpis na ZFŚS	17.885,77
7. §§ 3020,3030,4210-4430, 4510,4520,4610, 4700, wydatki rzeczowe	135.517,89
8. § 6060 – zakupy inwestycyjne (środki Gminy)	0,00

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85228 zlec.	120.000,00	74.000,00	61,67%
852	85228wl.gminy	60.000,00	35.138,05	58,56%
Razem		180.000,00	109.138,05	60,63%

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, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym.

W okresie od 01.2015 r. do 06.2015 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla 24 osób z ternu Gminy Słupno – wydatkowano kwotę 78.886,59 zł,(w tym ze środków Wojewody 74.000,00zł., ze środków własnych Gminy – 4.886,59zł.).

Ze środków własnych gminy finansowane były również usługi opiekuńcze – w oparciu o umowę ze Spółdzielnią Socjalną „Opieka” w Słupnie – wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2015 r. – 38.635,60 zł., a pobrano odpłatność od osób na rzecz których były świadczone usługi w wysokości 3.497,55 zł. Usługami opiekuńczymi objętych było 10 mieszkańców gminy.

Dział	Rozdział	Planowano	Zrealizowano	%
852	85295zlec.	908,00	758,00	83,48%
852	85295wl.Wojew	45.000,00	34.523,38	76,72%
852	85295wl.gminy	73.100,00	28.101,49	38,44%
Razem		119.008,00	63.382,87	53,26%

Karta Dużej Rodziny

Z karty mogą korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przewiduje system niżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na

usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zostały złożone 31 wniosków o przyznanie Karty dużej rodziny.

Prace Społeczno-Użyteczne

W ramach środków własnych gminy w oparciu o porozumienie ze Starostwem Płockim wypłacono należności osobom zatrudnionym na prace społecznie użyteczne – na dzień 30.06.2015r. zatrudnionych jest 10 osób – wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 5.030,10 zł. (wypłacono należności w wysokości 10.449,00zł., a otrzymano refundację z PUP Płock – 5.418,90 zł.)

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Od 01.01.2015 r. z programu skorzystało 163 osoby. Ogółem koszt programu – 57.538,97 zł w tym ze środków Wojewody 34.523,38 zł. i ze środków Gminy 23.015,59 (w tym dowóz posiłków finansowany ze środków własnych Gminy – 2.392,87zł.).

WOJT
Marcin Zawadka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 12/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 została podjęta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2013 poz.885). Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr PI.462.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Słupno projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020.

Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień 30.06.2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera :
Załącznik Nr 1 stanowiący uszczegółowienie poniższych danych tj.

- dochodów ogółem, wydatków ogółem, wyniku budżetu, przychodów budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu, kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, wskaźników spłaty zobowiązań, przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, danych uzupełniających o dług i jego spłacie, danych dotyczących emitowanych obligacji przychodowych, stopnia niezachowania relacji określonych w art.242-244 uofp w przypadku określonym w art.240b uofp.

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

lp	pozycja w załączniku Nr 1	nazwa wskaźnika	wysokość zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020 – prognoza na 30.06.2015r.
1	9.1 rok 2015	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów	2,09%
2	9.6 rok 2015	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,06%
3	9.7 rok 2015	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp	TAK

Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć jak poniżej :

- 1.1.1 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 uofp z 2009r. Wydatki bieżące jak poniżej :

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2014 wynoszą	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2015 wynoszą	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015	% wykonania	Uwagi
Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	15 310,00	14 704,00	14 704,00	100,00%	Zrealizowano w całości
razem	15 310,00	14 704,00	14 704,00	100,00%	

1.1.2 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 uofp z 2009r. Wydatki majątkowe – brak.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydatki bieżące i majątkowe – brak.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) Wydatki bieżące – brak, wydatki majątkowe – jak poniżej :

Nazwa przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2015 wynoszą	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi
Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015r. Zadanie wieloletnie.
Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	1 725 300,00	0,00	0,00%	Umowa Nr 70/2014 z dnia 03.09.2014r. <u>roboty budowlane</u> Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw sp. jawna wartość 2 167 990,00zł Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja zostanie zakończona w 2016r. Zadanie wieloletnie.
Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	1 500 000,00	366 868,94	24,45%	Umowa Nr 33/2014 z dnia 07.05.2014r. <u>roboty budowlane</u> ZIELONY OGRÓD Sp. z o.o. wartość 2 994 800,00zł Umowa Nr 68.2151.2015 z dnia 15.06.2015r. <u>roboty dodatkowe</u> ZIELONY OGRÓD

				<p>Sp. z o.o. wartość 161 498,46zł Inwestycja zostanie zakończona w 2016r. Zadanie wieloletnie</p> <p>-----</p> <p>Umowa Nr 73.2151.2015 z dnia 22.06.2015r. prace projektowe PED Projekty, Ekspertyzy, Dokumentacja Ewa Wawrzyńska wartość 22 509,00zł</p>
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą	115 100,00	0,00	0,25%	<p>Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR Umowa Nr P/14/044281 wartość 286,54zł</p> <p>-----</p> <p>Umowa Nr 81/2013 z dnia 02.12.2013r prace projektowe. ADO-M Projekt Andrzej Dobruch wartość 115 620,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zakończone we wrześniu 2015r.</p>
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno	72 300,00	0,00	0,00%	<p>Umowa Nr 2/2014 z dnia 21.01.2014r. prace projektowe PED – Projekty, Ekspertyzy, Dokumentacja Ewa Wawrzyńska wartość 143 000,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zakończone w 2016r.</p>
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	133 300,00	2 865,40	2,15%	<p>Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR Umowa Nr P/15/007491, P/15/007493, P/15/007500, P/15/007505 z dnia 16.03.2015r. wartość 2 865,40zł</p> <p>-----</p> <p>Umowa Nr 4/2014 z dnia 28.01.2014r. prace projektowe SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. jawna wartość 129 150,00zł Opracowanie dokumentacji</p>

				projektowo - kosztorysowej zostanie zakończone w grudniu 2015r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	126 900,00	0,00	0,00%	Umowa Nr 3/2014 z dnia 27.01.2014r. prace projektowe Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Białek wartość 121 155,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zakończone we wrześniu 2015r.
Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Wykowo – droga 291687W	3 854 800,00	0,00	0,00%	Umowa Nr 52.2151.2015 z dnia 19.05.2015r. roboty budowlane Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. wartość 3 335 219,33zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 06.11.2015r.
Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	75 600,00	0,00	0,00%	Umowa Nr 89/2014 z dnia 24.10.2014r. prace projektowe drogowe Biuro Projektowe BLACK ROADS Tomasz Nowakowski wartość 58 200,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zakończone w październiku 2015r. Umowa Nr 98/2014 z dnia 10.11.2014r. prace projektowe elektryczne ELEKTROSTUDIUM Sp. z o.o. wartość 7 380,00zł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zakończone w sierpniu 2015r.
Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	70 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015r. PT w trakcie wyboru wykonawcy zadania na podstawie zapytania ofertowego. Zadanie wieloletnie.
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015r. Zadanie wieloletnie.
Razem rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	7 703 300,00	369 734,34	4,80%	

Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. „ORLIKI LEKKOATLETYCZNE”	375 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015r. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.04.2015 w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej. Realizacja nastąpi po otrzymaniu środków. Zadanie wieloletnie.
Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Świącieńcu	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015r. Zadanie wieloletnie.
Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja po przekazaniu przez ZGRP całości dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie.
Razem rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	435 000,00	0,00	0,00%	
Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015r. Termin zakończenia to 2017r. Zadanie wieloletnie.
Razem rozdział 92601 – Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%	
Ogółem	8 153 300,00	369 734,34	4,53%	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 zawiera limity na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w poszczególnych latach objętych prognozą :

Rok 2015 w wysokości 8 153 300,00zł

Rok 2016 w wysokości 5 615 000,00zł

Rok 2017 w wysokości 6 655 000,00zł

Rok 2018 w wysokości 7 900 000,00zł

Rok 2019 w wysokości 7 700 000,00zł

Rok 2020 w wysokości 1 100 000,00zł.

WOJT
Marek Zawadzka

Sporządziła : Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy

Słupno, dnia 31 lipca 2015 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
za I półrocze 2015 roku**

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	str. 3
II. Działalność kulturalna Ośrodka	str. 4
III. Działalność zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno	str. 10
IV. Załącznik do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie	str. 11

I. Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie istnieje od 1 lipca 2011 roku, prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406).

Zakresem działania Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie było rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych mieszkańców oraz promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i sportu.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. realizował następujące zadania w zakresie kultury:

1. Prowadzenie systematycznej działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej poprzez organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, warsztatów;
2. Organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, imprez kulturalno - rozrywkowych oraz imprez sportowo - rekreacyjnych, festynów;
3. Koordynowanie współpracy między świetlicami wiejskimi;
4. Współpracę z:
 - a) Urzędem Gminy, instytucjami z terenu gminy Słupno, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Gminy Słupno,
 - b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo – wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;

II. Działalność kulturalna Ośrodka

Styczeń

- W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno. Ogólna liczba uczestników zajęć to 117 dzieci.

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

- muzyczne z zakresu nauki gry na akordeonie – zajęcia indywidualne,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na gitarze – cztery grupy warsztatowe,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
 - muzyczne z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
 - plastyczno – malarskie – dwie grupy warsztatowe,
 - taneczne Break Dance – jedna grupa warsztatowa,
 - taneczne Hip - Hop oraz Break Dance – jedna grupa warsztatowa,
 - taneczno - ruchowe – trzy grupy warsztatowe,
 - wokalne – zajęcia indywidualne.
- Od stycznia do czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia aerobiku.
Zajęcia odbywały się w miejscowościach:
 - Borowiczki – Pieńki – raz w tygodniu 1 godzina,
 - Cekanowo – raz w tygodniu 1 godzina.

- 11 stycznia 2015 roku w Słupnie odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod wodzą Jurka Owsiaaka zbieraliśmy pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godną opiekę medyczną seniorów.

Od samego rana 60 wolontariuszy z naszej gminy zbierało pieniądze do puszek, a od godz. 15:30 rozpoczęło się wielkie granie na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.

Dzięki hojności mieszkańców w tym roku udało się zebrać łącznie kwotę: 21 920,01 zł.

- Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie – 4 308,99 zł
- Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie – 3 220, 35 zł
- Szkoła Podstawowa im. abp A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 1 961, 81 zł
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 1 257, 29 zł
- Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 1 215,23 zł
- Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Słupnie – 883,53 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Słupnie – 622,04 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie – 410,87 zł
- Podczas licytacji zebrano kwotę 5 500,00 zł
- Z dobrowolnych wpłat na koncert uzyskaliśmy kwotę 2 539,90 zł.

Podczas tegorocznego finału WOŚP przed publicznością zaprezentowała się: grupa Capoeira Unicar Płock, Patrycja Malinowska – finalistka 5 edycji „Must Be The Music” oraz Julia Lisiecka wraz z Oktawianem Dolnym w tańcu towarzyskim.

Wystąpiły także dzieci i młodzież z: Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Gimnazjum w Słupnie.

Tego roku nie zabrakło także kawiarenki i grochówki przygotowanych wspólnie przez Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie, Szkołę Podstawową w Słupnie oraz Szkołę Podstawową w Świącieńcu.

Dla dzieci, zaś czekało mnóstwo atrakcji m. in. warsztaty plastyczne, malowanie twarzy oraz możliwość przymierzenia stroju indiańskiego. Można było także zobaczyć pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słupnie.

Punktem najbardziej emocjonującym była oczywiście licytacja przedmiotów przekazanych przez ofiarodawców, jak i instytucje i szkoły z terenu gminy Słupno. Wylicytować można było m. in. zaproszenia na kolację, do salonów kosmetycznych i spa, tort z logo WOŚP, koszulki oraz piłki z podpisami znanych piłkarzy, vouchery na kompleksowy przegląd samochodu, fotel byłego wójta, obrazy, ozdoby oraz mnóstwo innych atrakcyjnych przedmiotów. 23 Finał WOŚP zakończył się przekazaniem światełka do nieba.

- 17 stycznia 2015 roku odbyła się VII edycja Szkolno - Parafialnego Festiwalu Kolęd w Rogozinie. Tym razem swoje umiejętności zaprezentowało ponad czterdziestu uczestników. Łącznie zaś zaśpiewało i zagrało ok. dwustu młodych muzyków.

Po raz drugi do Festiwalu przystąpili także uczestnicy zajęć muzycznych oraz wokalnych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Złotą Gwiazdą zostali nagrodzeni: Gabriela Nobis (w kategorii klas 1-3 solistów), Julia Luśniewska (w kategorii klas 4-6 solistów), a także Kamil Borowski, Anna Drąg, Julia Głuszkowska oraz Wojciech Gąsiorowski (w kategorii zespół wokально-instrumentalny). Srebrną Gwiazdę otrzymała Alicja Richert (w kategorii klas 1-3 solistów).

- 19 stycznia 2015 roku rozpoczęły się dwutygodniowe Ferie Zimowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, w których uczestniczyło łącznie 70 dzieci z terenu gminy Słupno.

W pierwszym dniu ferii odbyły się spotkania o charakterze profilaktycznym przygotowane przez funkcjonariuszy Policji oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obydwa te spotkania miały na celu zwrócenie uwagi dzieci na konieczność zachowania ostrożności niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdują.

Funkcjonariusze Policji w ramach programu „Alkohol – im więcej wiesz, tym łatwiej się obronisz” poruszali bardzo ważne kwestie dotyczące negatywnego wpływu spożywania alkoholu na organizm człowieka. Dzieci miały także możliwość przymierzenia „alkogogli”- specjalnych okularów, które symulują widzenie w stanie nietrzeźwości.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2015 rok, podczas tegorocznych ferii zimowych mogliśmy zabrać dzieci do Happy Parku, na kręgle oraz do kina.

W programie ferii nie zabrakło zajęć plastycznych, taneczno – ruchowych, czy też gier i zabaw integracyjnych oraz edukacyjnych. Uczestników tegorocznych ferii zimowych odwiedził także miejscowy hodowca zwierząt egzotycznych. Podczas jego wizyty dzieci mogły zobaczyć niecodzienne okazy gekona, pająka i innych zwierząt, które przyniósł ze sobą nasz gość.

- 30 stycznia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zaprosił wszystkie dzieci wraz z ich babciąmi i dziadkami na bal karnawałowy połączony z występami na Dzień Babci i Dziadka.

Z tej okazji przygotowano dla dzieci mnóstwo zabaw taneczno – ruchowych oraz konkursów i gier z nagrodami.

Luty

- 13 lutego 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyła się zabawa walentynkowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Tego dnia przed zebraną publicznością swoje umiejętności w miłosnym repertuarze zaprezentowali uczestnicy zajęć wokalnych. Wystąpili także uczestnicy zajęć tanecznych Hip Hop oraz Break Dance.

W programie nie zabrakło quiz-ów walentynkowych, tańca z balonami, gier i zabaw.

Na zakończenie zabawy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę walentynkową, którego celem było kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć oraz inspirowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Nagrody dla zwycięzców ufundował GOK Słupno z/s w Cekanowie.

Marzec

- 11 marca 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie już po raz kolejny odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Na licznie przybyłe mieszkanki gminy czekały życzenia, które złożyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz Przewodnicząca Rady Gminy Słupno.

Podczas uroczystości wystąpiły dzieci i młodzież z zajęć muzycznych, tanecznych oraz wokalnych, które zaprezentowały się w repertuarze przygotowanym specjalnie na tą okoliczność.

Przed publicznością wystąpił również powiększony o trzy nowe głosy zespół artystyczny „18 lat plus VAT”.

- 27 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wielkanocnego na najładniejszą palmę.

Na konkurs dostarczono 24 palmy, które prezentowały się bardzo okazale. Techniki ich wykonania były różne, od tych tradycyjnych, po te bardziej wymyślne. Wszystkie zaś zgłoszone do konkursu prace okazały się wyjątkowe, bardzo pomysłowe i oryginalne. Jury konkursu po wnikliwych obradach wyłoniło laureatów w kategorii dzieci ze szkół podstawowych (praca indywidualna), w kategorii dzieci ze szkół podstawowych (praca zespołowa) oraz w kategorii prac zespołowych.

Kwiecień

- 9 kwietnia 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Świecieńcu oraz panie z Zespołu Artystycznego „18 lat plus VAT” reprezentujące Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie wzięły udział w III Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie organizowanej w Zespole Szkół nr 125 w Warszawie. Konferencja przebiegała pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a jej celem była prezentacja osiągnięć szkół promujących zdrowie.

Po cyklu wspólnych spotkań organizowanych w siedzibie szkoły oraz Świetlicy Wiejskiej w Słupnie przygotowano prezentację artystyczną pt. „Czerwone jabłuszko”, która spotkała się z aplauzem nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu działania warszawskiego kuratorium.

Budowanie więzi międzypokoleniowych jest niezwykle ważne, dlatego też współpraca dzieci i pań była wspaniałą lekcją szacunku oraz przyjaźni.

- W nocy z 11 na 12 kwietnia 2015 roku w Studiu Tańca i Ruchu Break Loose w Płocku miała miejsce I edycja „Nocnych Tańców”. Od godziny 21.00 do 8.00 rano w studiu miały miejsce warsztaty taneczne poprowadzone przez instruktorów Zbigniewa Góral, Anitę Janus AJ Taz oraz gości specjalnych: Kasię Matusiak i Mateusza „Kofi” Kufel.

W warsztatach udział wzięło troje uczestników zajęć tanecznych Hip – Hop oraz Break Dance z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Na zakończenie „Nocnych Tańców” odbyły się zawody All styles w dwóch kategoriach wiekowych. Zuzanna Sieczkowska – uczestniczka zajęć tanecznych GOK Słupno z/s w Cekanowie zajęła II miejsce w kategorii dziecięcej.

- 13 kwietnia 2015 roku w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbył się I Festiwal Polskiej Piosenki Dziecięcej.

Celem imprezy była popularyzacja śpiewania, promowanie dziecięcej twórczości, wyszukiwanie i promowanie młodych talentów oraz doskonalenie warsztatu muzycznego.

Młodych wokalistów podzielono na trzy grupy wiekowe: dzieci klas I-II, III-IV oraz V-VI. Zwycięzca konkursu mógł liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz występ w ogólnopolskim finale Festiwalu Dzieci i Młodzieży – Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka w Krakowie, natomiast każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek od MusicExpress.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie na tegorocznym Festiwalu reprezentowały Alicja Richert oraz Julia Luśniewka. Alicja zajęła drugie miejsce w kategorii dzieci klas III – IV.

- 24 kwietnia 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim odbył się IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Do wzięcia udziału w turnieju zgłosiło się 32 zawodników. Rozgrywki w dwóch kategoriach wiekowych rozegrano systemem pucharowym, następnie „każdy z każdym”.

Poziom zawodów był bardzo wysoki. Uczestnicy turnieju wykazywali się wysokimi umiejętnościami technicznymi, ambitnie walcząc o zwycięstwo.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju, a na zwycięzców czekały nagrody, które ufundował Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

- 26 kwietnia 2015 roku Strażacka Orkiestra Dęta Gminy Słupno wraz z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Bożewa uczestniczyły w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Wzięło w niej udział ok. 100 tys. przedstawicieli Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także 150 Orkiestr Dętych.

Pielgrzymka ma miejsce zawsze przed obchodzoną 4 maja - wspomnieniem św. Floriana, patrona tej grupy zawodowej.

W tegorocznej pielgrzymce oprócz strażaków uczestniczył m.in. Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Komendant Główny PSP – generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz, prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Waldemar Pawlak oraz Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska.

Te podniosłe uroczystości rozpoczęły się zbiórką na Placu Biegańskiego. Następnie wszyscy przeszli na błonia Jasnogórskiego gdzie Bronisław Komorowski wygłosił przemówienie w którym dziękował strażakom za ich służbę dla ojczyzny. Na koniec wszyscy uczestnicy przystąpili do Mszy Świętej w ich intencji.

Maj

- 9 maja 2015 roku w hali sportowej przy Gimnazjum w Gąbinie odbył się II Festiwal Piosenki Papieskiej „Jan Paweł II – Człowiek Święty”. Wzięło w nim udział 27 wykonawców z pięciu okolicznych powiatów. Organizatorem festiwalu było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.

Artyści zmierzyli się w trzech kategoriach: Szkoła Podstawowa I-III, Szkoła Podstawowa IV-VI oraz Gimnazjum. Konkurs swoim patronatem objął Proboszcz Parafii Gąbin – Józef Szczeciński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczyk.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zgłosił do uczestnictwa na Festiwalu Alicję Richert, Julię Luśniewką oraz Kamila Borowskiego wraz z zespołem wokalnno – instrumentalnym.

Alicja zajęła drugie miejsce w kategorii dzieci klas I – III, natomiast zespół zajął honorowe I miejsce w kategorii gimnazjum.

- Po raz XVI młodzi artyści zostali poddani ocenie niezależnego jury podczas Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbył się 28 maja 2015 roku przy Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Radzanowie.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie na Festiwalu reprezentowali Alicja Richert, Natalia Rozmanowska, Gabriela Nobis, Nikola Matuszewska oraz zespół wokalnno – instrumentalny w składzie: Julia Luśniewska, Anna Drąg, Julia Głuszkowska, Kamil Borowski, Wojciech Gąsiorowski i Kamil Gołębiowski.

Alicja Richert zajęła drugie miejsce w kategorii soliści 7 – 9 lat, w tej samej kategorii III miejsce zajęła Gabriela Nobis, natomiast zespół odniósł zwycięstwo zajmując I miejsce w kategorii zespoły wokalnno – instrumentalne 7 – 16 lat.

- 30 maja 2015 roku blisko 300 osób wzięło udział w tegorocznym Rekreacyjnym Biegu Wiosny połączonym z Gminnym Dniem Dziecka, który odbył się przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Imprezie towarzyszyło także otwarcie wystawy zdjęć z Rodzinnej Sesji Fotograficznej. W dniach 9, 11, 15 oraz 16 maja 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie mieszkańcy gminy Słupno mogli uwiecznić prawdziwe emocje i więzi jakie ich łączą ze swoją rodziną.

Trampoliny, zjeżdżalnia, grill, malowanie twarzy to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowano tego dnia dla dzieci z okazji ich święta. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok zorganizowany został quiz dotyczący zdrowego stylu życia, w którym za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dzieci otrzymywały drobny upominek.

Ogólnym celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie biegów jako metody na zdrowie dla każdego oraz czynny wypoczynek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zawodnicy startowali w biegu otwartym na dystansie ok. 9,5 km., biegu rodzinnym na dystansie ok. 3, 5 km., marszobiegu Nordic Walking na dystansie ok. 3,5 km., a także: przedszkolaki na dystansie ok. 100m., dzieci z klas I-III na dystansie ok. 200 m. oraz dzieci z klas IV – VI na dystansie ok. 400m.

Największą popularnością jednak cieszył się bieg rodzinny na dystansie 3,5 km. Bieg miał charakter rekreacyjny, każdy z uczestników mógł sprawdzić swoją formę fizyczną. Na linii startu ustawiły się całe rodziny, aby przebiec cały dystans w malowniczym, zróżnicowanym terenie, z daleka od zgiełku miasta.

Na najlepszych czekały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz Gmina Słupno, przy współpracy Szkoły Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.

- Od maja do czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia aerobiku w miejscowości Bielino.

Czerwiec

- 13 czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie brał udział w pikniku rodzinnym pod hasłem „Czerwiec Aktywnych Społeczności”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Słupno. Celem pikniku była promocja integracji społecznej.

Na scenie zaprezentowała się Gminna Strażacka Orkiestra Dęta wraz z mażoretkami „Iskierki”, panie z Zespołu Artystycznego „18 lat plus VAT” oraz dzieci z zajęć taneczno – ruchowych Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

- 27 czerwca 2015 roku odbył się coroczny Festyn Gminny i Zawody Strażackie w Wykowie. Do rywalizacji stanęły drużyny sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jedna Drużyna Młodzieżowa z terenu gminy Słupno. Po raz kolejny zwycięską drużyną okazała się jednostka OSP Świącieniec, tuż przed Słupnem i Cekanowem.

Przez cały czas, w czasie trwania Festynu na wszystkich przybyłych gości w tym także dzieci czekały liczne atrakcje, m. in.: eurobungy, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela, kule wodne, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawa fantowa.

Nie zabrakło również występu pań z Zespołu Artystycznego „18 lat plus VAT” z Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygotowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego, gdzie przeprowadzono zbiórkę baterii i plastikowych nakrętek.

Niewątpliwą atrakcją Festynu były występy zespołów: Golden Hits, Azzurro oraz Boney Fame, natomiast wieczorem odbyła się zabawa taneczna pod chmurką poprowadzona przez DJ'a.

Organizatorami imprezy byli Urząd Gminy w Słupnie, Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupnie.

III. Działalność zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. nadzorował i koordynował pracę zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, które odbywały się w miejscowościach: Liszyno, Rydzyno, Słupno i Wykowo.

Wszystkie zajęcia pozaszkolne skupiły w tym okresie dzieci w wieku od 4 do 18 lat.

Działalność zajęć pozaszkolnych finansowana była z dotacji celowej na realizację programów profilaktycznych, środków zaplanowanych, zgodnie z realizacją uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. uchwałą Nr 18/III/2015 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r.

Na zajęciach realizowany był program zgodnie z planem pracy przygotowanym przez każdego opiekuna.

Podczas zajęć pozaszkolnych w świetlicach wiejskich chcąc zaspokoić różnorodne potrzeby rozwojowe dzieci i ich zainteresowania, prowadzone są następujące formy pracy:

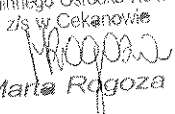
- zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interaktywne, gry i zabawy ruchowe, systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- zabawy plastyczne,
- zabawy muzyczne,
- zabawy i gry dramatyczne/teatralne
- zajęcia czytelnicze.

Do zadań zajęć pozaszkolnych należy w szczególności:

- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości,
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.

W ramach programów profilaktycznych do tej pory został zrealizowany m.in.:

- program „Alkohol, im więcej wiesz tym łatwiej się obronisz” – styczeń 2015r.
- program „Nie pal przy mnie proszę” – maj 2015r.
- program „STOP – przemoc” – czerwiec 2015r. – w ciągłej realizacji
- program „Fantastyczne możliwości” – w ciągłej realizacji
- program „Jestem w kropce” – w ciągłej realizacji.

Z upoważnienia
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
z/s w Cekanowie

Marta Ręgoza

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2015 r.

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

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2015 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środk.	Wykonanie	% wykonania
745.000,00 zł	390.000,00 zł	52,35 %	350.440,08 zł	47,04 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środk.	Wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	35.000,00 zł	100 %	11.832,81zł	33,81 %

Dochody własne:	16.491,00 – odprowadzone do Urzędu Gminy
Odpłatność za warsztaty:	
- muzyczne	3.900,00
- plastyczne	1.110,00
- taneczno-ruchowe	7.385,00
- wokalne	1.260,00
Odpłatność za aerobik	1.316,00
Sesja fotograficzna	720,00
Loteria fantowa	800,00

Stan środków na rachunku bankowym GOK Słupno na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 62.727,11 złotych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

1. Dotacji podmiotowej:

1.	GOK, świetlice wiejskie	311.778,53
	- Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody) – 5 et. I-III, 6 et. IV-VI	130.391,66
	- Wynagrodzenia bezosobowe : warszt., opiek. świetlic, sprząt., konserwator - 22 umowy	55.597,00
	- Ubezpieczenia społeczne – składki ERW, FP	28.058,67
	- Zużycie materiałów: Gminny Bieg Wiosny, art. spożywcze., plastyczne, biurowe, śr. czystości, wyposażenie, nagr. rzeczowe, aktualizacje pr. komputerowych, tonery itp.	25.938,64
	- Zużycie energii: energia elektr.(GOK, 10 świetlic), paliwo gaz.(GOK), olej(4 świetlice)	35.914,98
	- Usługi obce: Festyn Gminny w Wykowie, Gminny Bieg Wiosny, ochrona i monitoring, przeglądy, odpady komunal., telef., internet, opłaty bank., pocztowe, usługi inform., itp.	28.234,42
	- Inne świadczenia dla pracowników: odpis na ZFŚS, bhp, szkolenia, badania lekarskie	4.804,24
	- Pozostałe koszty: delegacje służbowe, ryczałty	1.415,92
	- Inne świadczenia: ubezpieczenie wolontariuszy	423,00
	- Gotówka w kasie – Pogotowie kasowe	1.000,00

2.	Gminna Strażacka Orkiestra Dęta - Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz, - Wynagrodzenie bezosobowe – Mażoretki - Ubezpieczenia społeczne - składki ERW, FP - Zakup materiałów: instrumenty muzyczne, stroje, paliwo do samochodu - Zakup usług: przewóz osób	17.020,16 8.750,00 1.950,00 1.499,41 1.268,85 3.551,90
3.	Kompleks Sportowy ORLIK - Wynagrodzenia bezosobowe - Sprzątaczką - Ubezpieczenia społeczne - składki ERW, FP - Zakup materiałów: energia elektr., artykuły sanitarne, sportowe, puchary na nagrody - Zakup usług: ochrona i monitoring, konserwacja systemu alarm., odpady komunalne	12.360,65 2.400,00 410,40 7.441,15 2.109,10
4.	Kultura fizyczna i sport - Wynagrodzenia bezosobowe - Aerobik - Zakup usług: utrzymanie czystości na boisku w Wykowie	9.280,74 2.820,00 6.460,74
	RAZEM:	350.440,08

2. Dotacji celowej:

1.	„Alkohol – im więcej wiesz, tym łatwiej się obronisz”	3.353,05
2.	„Nie pal przy mnie, proszę”	5.200,04
3.	„STOP – przemocy”	2.604,82
4.	„Zanim nie będzie za późno”	-
5.	„Moja rodzina”	-
6.	„Fantastyczne możliwości”	174,90
7.	„Jestem w kropce	500,00
	RAZEM:	11.832,81

Wykonanie wydatków z dotacji ogółem:	362.272,89
---	-------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Orzuł
mgr inż. Mariola Sosulowska

Z upoważnienia
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Stupnia
z/s w Cekanowie

M. Rogoza
Marta Rogoza

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za I półrocze 2015 roku***

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.594 tj.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2015 Nr/13/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 287 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 190 000,00 tj. 66,2 % planu finansowego na rok 2015, z czego wydatkowano 168 799,32 zł, w tym do dnia 28 lutego 2015 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 120 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 114 681,36 zł.

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2015r. - 30.06.2015r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2015r. – 30.06.2015r.

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

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

W ramach działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych nasza instytucja współpracuje z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie naszej gminy organizując np.: wycieczki, konkursy, wystawy, spotkania autorskie oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa.

Celem organizowanych spotkań jest uaktywnienie młodych mieszkańców poprzez zaprezentowanie im takiej formy aktywności, dzięki której wizyta w bibliotece będzie ciekawą formą spędzania czasu.

Mając na uwadze potrzeby dzieci 1 czerwca biblioteka zorganizowała występy grupy teatralnej „MASKA” z Krakowa. Przedstawiony spektakl pt.: ”Skradzione mądrości” nawiązywał do literatury dziecięcej, a zaprezentowane utwory były doskonale znane młodym odbiorcom.

W przedstawieniu brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Liszynie. Goście bawili się doskonale, a z okazji Dnia Dziecka każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziły przedszkolaki między innymi z grup: „Żabki”, „Gumisie” oraz „Pszczołki”, którym zaprezentowano bogaty księgozbiór oraz przedstawiono bibliotekę jako przyjazną przestrzeń, w której w sposób kreatywny i twórczy można spędzić wolny czas.

Prowadzone, poprzez zabawę, zajęcia z książką podsumowane były warsztatami plastycznymi, a wykonywane przez dzieci prace są eksponowane w bibliotece w formie wystawy.

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

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
- gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
- pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

W ramach promocji Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Słupno nasza instytucja w maju ogłosiła konkurs na logo biblioteki. Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja wyłoniła najlepszą propozycję. Wybrane logo, już od czerwca widnieje na billboardzie reklamującym naszą instytucję przy ul. Warszawskiej 26.

Mając na uwadze potrzeby czytelników od marca tego roku biblioteka rozszerzyła ofertę o czasopisma:

- dzienniki,
- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki.

Prasa dostarczana do Gminnej Biblioteki Publicznej udostępniana jest czytelnikom zarówno na miejscu, jak i wypożyczana na zewnątrz.

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

- „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Twardowskiego”
- „O Szablę Komendanta”
- „O Liść Dębu”

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

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną „Czerwiec Aktywnych Społeczności”, organizując liczne atrakcje dla dzieci oraz zabawę fantową. Podczas festynu biblioteka zaprezentowała nowości książkowe, zakupione do zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. Stoisko przygotowane przez bibliotekę cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a każdy z odwiedzających otrzymał od nas upominek w formie zakładki do książki lub długopisu z zamieszczonym logo instytucji.

Rok 2015 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Jana Pawła II - w 10 rocznicę śmierci,
- Jana Długosza - w 600 rocznicę urodzin,
- Teatru Narodowego w Warszawie - w 250 rocznicę utworzenia.

W ramach obchodów przygotowano wystawki książek oraz informacje o patronach.

Na bieżąco prezentowano nowości wydawnicze oraz sporządzano okolicznościowe gazetki

i wystawki literackie.

W okresie od marca do czerwca w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - dostawiono regały,
 - księgozbiór ułożono alfabetycznie wg autorów oraz wg tytułów,
 - zmieniono wystrój całego pomieszczenia,
 - wyeksponowano lektury.
- W czytelni głównej:
 - dostawiono regały,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - dostawiono regał na prasę, na którym wyeksponowano czasopisma.
- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - dostawiono regały,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - zmieniono ułożenie księgozbioru ogólnego,
 - rozpoczęto prace związane z ułożeniem w obrębie liter księgozbioru (literatura zagraniczna).
- Wyeksponowano regały z darami od czytelników.

Na dzień 30.06.2015 r. księgozbiór biblioteki liczył 25 472 woluminy.

W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 839 woluminów za kwotę 20 510,46 zł.

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

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2015 dla biblioteki wynosi 8 000,00 zł, kwota ta pozwoli na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który będzie wspomagał zarządzaniem biblioteki oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak+ dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru.

Mak+ daje również szansę ujednolicenia ogólnopolskiego opisu dokumentów

i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych.

Na dzień 30.06.2015r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 17 651 woluminów co stanowi 69,29 % całego księgozbioru. Pozostała część księgozbioru będzie importowana przez pracowników, po odbyciu stosownych, dotyczących opisu bibliograficznego, szkoleń w celu utworzenia 100% bazy komputerowej naszego księgozbioru.

Aby wdrożyć się w prace związane z wprowadzaniem systemu bibliotecznego Mak+, w maju pracownicy uczestniczyli w bezpłatnym, podstawowym szkoleniu w Instytucie Czytelnictwa w Warszawie.

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

Od maja Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie prowadzi kronikę najciekawszych spotkań i wydarzeń kulturalno- oświatowych organizowanych przez placówkę.

W okresie od marca do czerwca w bibliotece wykonano następujące prace konserwacyjno porządkowe:

- dokonano przeglądu oświetlenia, w wyniku czego naprawiono światło przed budynkiem biblioteki oraz wymieniono 50 zużytych świetlówek,
- przeniesiono sprzęt gospodarczy do udostępnionego przez GOPS pomieszczenia,
- zamontowano rolety w ośmiu oknach biblioteki,
- zakupiono tablicę korkową,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- przycięto żywopłot oraz usunięto dwa uszkodzone drzewa,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia czterech pracowników (1 etat dyrektor biblioteki, 2 etaty młodszy bibliotekarz), umowy - zlecenie oraz umowy o dzieło	107.926,96	63,94
obejmuje to:		
wynagrodzenia	81.926,96	48,54
nagrody	26.000,00	15,40
2. Świadczenia na rzecz pracowników	19.756,20	11,70
obejmuje to:		
narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS	14.413,25	8,54
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.600,00	2,73
szkolenie pracowników	170,00	0,10
składki na Fundusz Pracy	572,95	0,33
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii	36.559,63	21,66
obejmuje to:		
energię elektryczną	1.657,83	0,98
gaz	1.884,09	1,12
materiały do remontów	542,76	0,32
materiały biurowe	1.211,90	0,72
środki czystości	1.219,60	0,72
materiały dekoracyjne i reklamowe	6.463,82	3,83
książki	12.631,50	7,48
czasopisma	2.139,08	1,27
wyposażenie	1.400,05	0,83
inne materiały	7.409,00	4,39
4. Usługi	4.288,11	2,54
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	454,54	0,27
usługi informatyczne	424,35	0,25
naprawy i konserwacja sprzętu	49,20	0,03
usługi artystyczne	862,00	0,51
usługi bankowe	800,57	0,47
inne usługi	159,95	0,09
ochrona obiektu	1.230,00	0,73
przeгляд systemu alarmowego	307,50	0,19
5. Oplaty administracyjne	132,30	0,08
6. Delegacje	136,12	0,08
Razem:	168.799,32	100

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2015 r. wynosił 19.700,68zł.

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Sporządziła: Aldona Jasińska

KSIĘGOWA

Aldona Jasińska
Aldona Jasińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Bożena Wernik
Bożena Wernik