

ZARZĄDZENIE NR 149/2018
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077¹) oraz Uchwały Nr 99/XII/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

Zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marek Zawadzka

*Przyjęto do bieżącej rady
31 sierpnia 2018r.*

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

Emilia Adamkowska

Emilia Adamkowska

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Słupno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

Główny Księgowy

[Signature]
Tadeusz Knapik

WÓJT

[Signature]
Marcin Zawadzka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SŁUPNO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
				bieżące	dotacje			majątkowe	dotacje
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zaprogramowanych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zaprogramowanych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 30.06.2018 r.	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2018 r.	432,02	432,02					
		% wykonania	43,20%	43,20%					
		plan na 30.06.2018 r.	4 927,48	4 927,48					
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wykonanie za I półrocze 2018 r.	4 927,48	4 927,48					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
600	Transport i łączność	plan na 30.06.2018 r.	116 170,00	1 170,00	1 170,00		115 000,00	115 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 170,00	1 170,00	1 170,00		0,00	0,00	
		% wykonania	1,01%	100,00%	100,00%		0,00%	0,00%	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2018 r.	1 170,00	1 170,00	1 170,00				
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 170,00	1 170,00	1 170,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 30.06.2018 r.	115 000,00				115 000,00	115 000,00	
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00				0,00	0,00	
		% wykonania	0,00%				0,00%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2018 r.	291 116,00	251 050,00	251 050,00		40 066,00		
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	151 926,29	111 654,29	111 654,29		40 272,00		
		% wykonania	52,19%	44,47%	44,47%		100,51%		
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 30.06.2018 r.	50,00	50,00	50,00				
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	46,17	46,17	46,17				
		% wykonania	92,34%	92,34%	92,34%				

z tego :												
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dotacje			dotacje			dotacje	w tym:	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje				
									dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 30.06.2018 r.	50 000,00	50 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	29 551,60	29 551,60								
		% wykonania	59,10%	59,10%								
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 30.06.2018 r.	200 000,00	200 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	81 412,36	81 412,36								
		% wykonania	40,71%	40,71%								
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 30.06.2018 r.	40 000,00	40 000,00				40 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	40 206,00	40 206,00				40 206,00				
		% wykonania	100,52%	100,52%				100,52%				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 30.06.2018 r.	66,00	66,00				66,00				
wykonanie za I półrocze 2018 r.		66,00	66,00				66,00					
% wykonania		100,00%	100,00%				100,00%					
Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2018 r.	1 000,00	1 000,00									
	wykonanie za I półrocze 2018 r.	644,16	644,16									
	% wykonania	64,42%	64,42%									
750	Administracja publiczna	plan na 30.06.2018 r.	141 961,00	141 961,00	55 697,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	73 221,82	73 221,82	28 820,86							
		% wykonania	51,58%	51,58%	51,75%							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 30.06.2018 r.	5 000,00	5 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	5 853,96	5 853,96								
		% wykonania	117,08%	117,08%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2018 r.	15 200,00		15 200,00				
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 502,00		3 502,00				
		% wykonania	23,04%		23,04%				
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2018 r.	40 000,00		40 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	11 431,68		11 431,68				
		% wykonania	28,58%		28,58%				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2018 r.	20 000,00		20 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	19 010,38		19 010,38				
		% wykonania	95,05%		95,05%				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan na 30.06.2018 r.	2 850,00		2 850,00				
wykonanie za I półrocze 2018 r.		2 850,00		2 850,00					
% wykonania		100,00%		100,00%					
Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2018 r.	3 200,00		3 200,00					
	wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 751,39		1 751,39					
	% wykonania	54,73%		54,73%					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2018 r.	55 697,00		55 697,00					
	wykonanie za I półrocze 2018 r.	28 820,86		28 820,86					
	% wykonania	51,75%		51,75%					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2018 r.	14,00		14,00					
	wykonanie za I półrocze 2018 r.	1,55		1,55					
	% wykonania	11,07%		11,07%					

z tego :											
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 30.06.2018 r.	1 518,00	1 518,00	1 518,00						
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	762,00	762,00	762,00						
		% wykonania	50,20%	50,20%	50,20%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2018 r.	1 518,00	1 518,00	1 518,00						
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	762,00	762,00	762,00						
		% wykonania	50,20%	50,20%	50,20%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2018 r.	23 742,00	23 742,00	23 742,00						
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 30.06.2018 r.	23 742,00	23 742,00	23 742,00						
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 30.06.2018 r.	35 277 906,81	35 277 906,81							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	16 105 283,12	16 105 283,12							
		% wykonania	45,65%	45,65%							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 30.06.2018 r.	13 719 463,00	13 719 463,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	5 941 115,00	5 941 115,00							
		% wykonania	43,30%	43,30%							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2018 r.	1 400 000,00	1 400 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	442 347,38	442 347,38							
		% wykonania	31,60%	31,60%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				dotacje	w tym:		dotacje	majątkowe	w tym:		
					dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 30.06.2018 r.	18 100 000,00	18 100 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	8 636 227,89	8 636 227,89							
		% wykonania	47,71%	47,71%							
		plan na 30.06.2018 r.	430 000,00	430 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	235 256,90	235 256,90							
	Wpływy z podatku rolnego	% wykonania	54,71%	54,71%							
		plan na 30.06.2018 r.	34 000,00	34 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	18 610,03	18 610,03							
		% wykonania	54,74%	54,74%							
		plan na 30.06.2018 r.	320 000,00	320 000,00							
	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonanie za I półrocze 2018 r.	154 665,00	154 665,00							
		% wykonania	48,33%	48,33%							
		plan na 30.06.2018 r.	6 000,00	6 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	5 648,69	5 648,69							
		% wykonania	94,14%	94,14%							
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 30.06.2018 r.	15 000,00	15 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	4 581,54	4 581,54							
		% wykonania	30,54%	30,54%							
		plan na 30.06.2018 r.	25 000,00	25 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	12 328,00	12 328,00							
	Wpływy z opłaty skarbowej	% wykonania	49,31%	49,31%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				
				płatne	w tym:			dotacje
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zerobowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zerobowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan na 30.06.2018 r.	7 000,00		7 000,00			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	2 047,56		2 047,56			
		% wykonania	29,25%		29,25%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 30.06.2018 r.	89 262,48		89 262,48			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	62 187,07		62 187,07			
		% wykonania	69,67%		69,67%			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 30.06.2018 r.	600 000,00		600 000,00			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	255 557,88		255 557,88			
		% wykonania	42,59%		42,59%			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan na 30.06.2018 r.	504 500,00		504 500,00			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	321 185,15		321 185,15			
		% wykonania	63,66%		63,66%			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 30.06.2018 r.	19 207,33		19 207,33			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	5 005,16		5 005,16			
		% wykonania	26,06%		26,06%			
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2018 r.	8 474,00		8 474,00			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	8 519,87		8 519,87			
		% wykonania	100,54%		100,54%			
	Różne rozliczenia	plan na 30.06.2018 r.	5 109 117,00		5 109 117,00			
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 144 072,00		3 144 072,00			
		% wykonania	61,54%		61,54%			
758								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
				dotacje	dotacje	dotacje	w tym:		dotacje	w tym:		
							dotacje	dotacje			dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 30.06.2018 r.	5 109 117,00		5 109 117,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 144 072,00		3 144 072,00							
		% wykonania	61,54%		61,54%							
		plan na 30.06.2018 r.	1 044 842,08		1 044 842,08	325 590,00						
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	465 113,88		465 113,88	183 796,00						
301	Oświata i wychowanie	% wykonania	44,52%		44,52%	56,45%						
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2018 r.	55 000,00		55 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	29 196,00		29 196,00							
		% wykonania	53,08%		53,08%							
		plan na 30.06.2018 r.	633 970,00		633 970,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	221 839,80		221 839,80							
	Wpływy z usług	% wykonania	34,99%		34,99%							
		plan na 30.06.2018 r.	30 282,08		30 282,08							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	30 282,08		30 282,08							
		% wykonania	100,00%		100,00%							
		plan na 30.06.2018 r.	325 590,00		325 590,00	325 590,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za I półrocze 2018 r.	183 796,00		183 796,00							
		% wykonania	56,45%		56,45%	56,45%						
		plan na 30.06.2018 r.	1 381 639,41		1 381 071,88	1 017 288,44	567,53					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	776 542,89		775 975,36	540 343,35	567,53					
		% wykonania	56,20%		56,19%	53,12%	65,42%	100,00%				
852	Pomoc społeczna											

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
				dotacje	dotacje		dotacje	dotacje	
					dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 30.06.2018 r.	2 000,00	2 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 228,87	1 228,87					
		% wykonania	61,44%	61,44%					
		plan na 30.06.2018 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	244,00	244,00					
		% wykonania	4,88%	4,88%					
		plan na 30.06.2018 r.	100,25	100,25					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	100,25	100,25					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
		plan na 30.06.2018 r.	748 905,00	748 905,00					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	373 057,00	373 057,00					
		% wykonania	49,95%	49,95%					
		plan na 30.06.2018 r.	215 379,00	215 379,00					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	142 611,00	142 611,00					
		% wykonania	66,21%	66,21%					
		plan na 30.06.2018 r.	354 683,44	354 683,44					
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	232 034,85	232 034,85					
		% wykonania	65,42%	65,42%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:		dotacje	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				bieżące	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
						6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2018 r.	1 345,00	1 345,00	1 345,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 345,00	1 345,00	1 345,00							
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%							
855	Rodzina	plan na 30.06.2018 r.	6 571 067,00	6 571 067,00	6 437 267,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 471 450,81	3 471 450,81	3 389 741,00							
		% wykonania	52,83%	52,83%	52,66%							
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2018 r.	89 000,00	89 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	52 153,00	52 153,00								
		% wykonania	58,60%	58,60%								
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2018 r.	33 800,00	33 800,00								
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	17 330,00	17 330,00								
		% wykonania	51,27%	51,27%								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2018 r.	1 800 267,00	1 800 267,00	1 800 267,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 002 511,00	1 002 511,00	1 002 511,00							
		% wykonania	55,69%	55,69%	55,69%							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan na 30.06.2018 r.	4 637 000,00	4 637 000,00	4 637 000,00							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	2 387 230,00	2 387 230,00	2 387 230,00							
		% wykonania	51,48%	51,48%	51,48%							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2018 r.	11 000,00	11 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	12 226,81	12 226,81								
		% wykonania	111,15%	111,15%								

Z tego :											
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	blezące	w tym:		majątkowe	w tym:		dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2018 r.	840 822,39	840 822,39							
		wykonanie za I półrocze 2018 r.	394 301,02	394 301,02							
		% wykonania	46,89%	46,89%							
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2018 r.	50 000,00	50 000,00							
wykonanie za I półrocze 2018 r.		34 755,35	34 755,35								
% wykonania		69,51%	69,51%								
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan na 30.06.2018 r.	60 000,00	60 000,00							
wykonanie za I półrocze 2018 r.		32 341,93	32 341,93								
% wykonania		53,90%	53,90%								
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2018 r.	700 000,00	700 000,00							
wykonanie za I półrocze 2018 r.		297 064,53	297 064,53								
% wykonania		42,44%	42,44%								
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2018 r.	1 000,00	1 000,00							
wykonanie za I półrocze 2018 r.		316,82	316,82								
% wykonania		31,68%	31,68%								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2018 r.	16 673,98	16 673,98							
wykonanie za I półrocze 2018 r.		16 673,98	16 673,98								
% wykonania		100,00%	100,00%								
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2018 r.	13 148,41	13 148,41							
wykonanie za I półrocze 2018 r.		13 148,41	13 148,41								
% wykonania		100,00%	100,00%								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

- Page No. 1
- Date: 10/10/2019
- Page No. 1

WOT
March 1944
March 1944

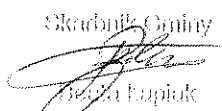
Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 800 026,79	25 135 116,74	48,52%
2.	Wydatki		73 778 217,06	30 717 767,40	41,64%
3.	Wynik budżetu		- 21 978 190,27	- 5 582 650,66	25,40%
Przychody ogółem:			22 078 190,27	6 922 283,13	31,35%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952	2 000 000,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	§ 952		844 143,23	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	§ 952	4 081 196,73	1 081 126,36	26,49%
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931	15 000 000,00	4 000 000,00	26,67%
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	996 993,54	996 993,54	100,00%
Rozchody ogółem:			100 000,00	0,00	0,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00	0,00	0,00%
2.	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			

WÓJT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

 Beata Kupiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 sierpnia 2018 roku

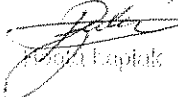
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rośliny i lasy	Plan na 30.06.2018 r.	141 049,06	100,00%	141 049,06	141 049,06	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	141 049,06		141 049,06	141 049,06		
	01095	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2018 r.	141 049,06	100,00%	141 049,06	141 049,06	100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	141 049,06		141 049,06	141 049,06		
750		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2018 r.	55 697,00	51,75%	55 697,00	55 697,00	51,75%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	28 820,86		28 820,86	28 820,86		
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Staru Cywilnego i ewidencji ludności	Plan na 30.06.2018 r.	55 697,00	51,75%	55 697,00	55 697,00	51,75%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	28 820,86		28 820,86	28 820,86		
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2018 r.	1 518,00	50,20%	1 518,00	1 518,00	45,89%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	762,00		696,58	696,58		
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na skłuszanie rejestru wyborców	Plan na 30.06.2018 r.	1 518,00	50,20%	1 518,00	1 518,00	45,89%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	762,00		696,58	696,58		
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2018 r.	746 905,00	49,95%	746 905,00	746 905,00	42,74%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	373 057,00		319 659,24	319 659,24		
	85203	Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2018 r.	613 200,00	51,30%	613 200,00	613 200,00	42,71%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	314 600,00		261 659,89	261 659,89		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej - dotacja na wypłatę świadczeń zdrowotnych oraz niektórych świadczeń rodzinnych	Plan na 30.06.2018 r.	15 200,00	67,45%	15 200,00	15 200,00	66,35%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	10 252,00		10 084,55	10 084,55		
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 30.06.2018 r.	505,00	100,00%	505,00	505,00	99,98%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	505,00		504,80	504,80		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 30.06.2018 r.	118 000,00	40,42%	118 000,00	118 000,00	39,92%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	47 700,00		47 100,00	47 100,00		
855		Rodzina	Plan na 30.06.2018 r.	6 437 287,00	52,66%	6 437 287,00	6 437 287,00	52,44%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 389 741,00		3 376 917,58	3 376 917,58		
	85501	Świadczenia wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 800+	Plan na 30.06.2018 r.	4 637 000,00	51,48%	4 637 000,00	4 637 000,00	51,21%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	2 387 230,00		2 374 802,84	2 374 802,84		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 30.06.2018 r.	1 800 000,00	65,69%	1 800 000,00	1 800 000,00	65,61%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 002 388,00		1 000 889,84	1 000 889,84		
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 30.06.2018 r.	267,00	46,82%	267,00	267,00	46,82%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	125,00		125,00	125,00		
Ogółem			Plan na 30.06.2018 r.	7 382 436,06	53,28%	7 382 436,06	7 382 436,06	52,37%	
			Wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 933 429,92		3 886 043,32	3 886 043,32		

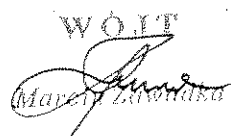
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przekazana w wysokości stanowiącej 53,28% środków zaplanowanych. Otrzymane kwoty dotacji zapożyczyły przewidzianą realizację zadań w I półroczu 2018 roku. Po stronie wydatków wykorzystanie wyniosło 52,37% planu. W zakresie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wykorzystanie wyniosło 100% planu z uwagi na fakt, iż w drugiej połowie roku przekazana została decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania. Podobna sytuacja dotyczy dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego, gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2018 roku 69,86% planu.

Plan wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie uwzględnia Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zwiększającej środki w dziale 855, rozdziale 85504 na kwotę 48 000,00 zł. Ww. decyzja wpłynęła do Urzędu Gminy w Słupnie w miesiącu lipcu bieżącego roku, tj. w terminie umożliwiającym dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy.

Główny Urzędnik Gminy



Jolanta Kapiak

WÓJT


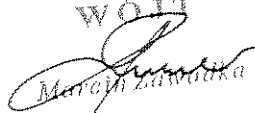
Marek Zawada

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2018 roku

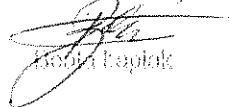
Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2018 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 30.06.2018 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	154 015,00	75 708,29	49,16%
		80149		141 522,00	70 761,02	50,00%
	854	85404		19 174,00	9 586,86	50,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	770 000,00	470 000,00	61,04%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	250 000,00	123 500,00	49,40%
OGÓŁEM				1 334 711,00	749 556,17	56,16%

Dotacje podmiotowe zostały wykonane w okresie I półrocza 2018 roku w wysokości 56,16% planu. Na nieco wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wpływ miało wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury wynoszące 61,04% planu. Powyższe związane było z koniecznością przekazania wyższej transzy dotacji w miesiącu czerwcu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanych w tym okresie imprez kulturalnych. Pozostałe dotacje zostały wykonane na poziomie równym lub bliskim 50% co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe.

WÓJT

 Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy


 Katarzyna Kopytek

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2018 roku
Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku

LP	Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	% wykonania	z tego:			
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2018 r.	874 457,22	40,65%	836 048,89	39,66%	38 408,33	64,41%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	355 486,41		330 748,08		24 738,33	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2018 r.	810 000,00	38,06%	810 000,00	38,06%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	308 277,68		308 277,68			
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Plockiego za przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2941 Miśzewko – Popłowo – Cieśle”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z podpisaną umową.	Plan na 30.06.2018 r.	1 170,00	0,00%			1 170,00	0,00%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00				0,00	
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2952W Włoczekowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno”. Środki zostaną przekazane w drodze pokwoty roku po zrealizowaniu przez Starostwo Powiatowe ww. zadania.	Plan na 30.06.2018 r.	12 500,00	0,00%			12 500,00	0,00%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00				0,00	
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Zaplanowane środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową.	Plan na 30.06.2018 r.	24 132,00	100,00%			24 132,00	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	24 132,00				24 132,00	
5	801	80185	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddelgowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2018 r.	8 047,00	55,53%	8 047,00	55,53%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	4 488,51		4 488,51			
6	801	80185	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zepomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2018 r.	2 413,00	100,00%	2 413,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	2 413,00		2 413,00			
7	851	85153	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2018 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2018 r.	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 000,00		1 000,00			
8	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2018 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2018 r.	8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	8 000,00		8 000,00			
9	851	85154	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2018 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2018 r.	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 000,00		1 000,00			
10	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2018 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2018 r.	5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	5 500,00		5 500,00			
11	900	90095	Starostwo Powiatowe w Plocku - zadanie: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu”. Zaplanowane środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego zgodnie z umową.	Plan na 30.06.2018 r.	695,22	100,00%	68,89	100,00%	606,33	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	695,22		68,89		606,33	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018 r.	218 000,00	58,72%	215 000,00	58,14%	3 000,00	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	128 000,00		125 000,00		3 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - realizacja zadania została zaplanowana na drogą połowę bieżącego roku.	Plan na 30.06.2018 r.	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00		0,00			
2	754	75415	WOPR dofinansowanie zakupu sprzętu. W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa i przekazano środki na realizację zadania.	Plan na 30.06.2018 r.	3 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	3 000,00				3 000,00	
3	928	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe. W I półroczu 2018 roku rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych, podpisano umowy oraz przekazano część środków w wysokości zgodnej z postanowieniami umów.	Plan na 30.06.2018 r.	205 000,00	60,98%	205 000,00	60,98%		
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	125 000,00		125 000,00			
Ogółem				Plan na 30.06.2018 r.	1 092 457,22	44,26%	1 051 048,89	43,36%	41 408,33	66,99%
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	483 486,41		455 748,08		27 738,33	

Starosta Gminy
[Podpis]
Beata Popiłek

Wójt
[Podpis]
Marcin Zawadzka

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowo - plan	w tym wydatki majątkowo - wykonane	% wykonania
1											
1.	Sołectwo Barcikowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 280,00	5 880,00	93,63%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono 60 sztuk krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej.			
		Odrowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej	921	92109	7 870,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.08.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Zawody sportowo-rekreacyjne	926	92605	6 000,00	0,00	0,00%	Zawody sportowo-rekreacyjne zostały zaplanowane na 14.07.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Nasadzenie brzośliwych tui wokół świetlicy	900	90004	2 850,00	0,00	0,00%	W ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano jesienne nasadzenia brzośliwych tui.			
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - zakup piekarników elektrycznych	921	92109	840,00	840,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono dwa piekarniki elektryczne na wyposażenie świetlicy wiejskiej.			
		Razem			23 850,00	6 720,00	28,18%				
2.	Sołectwo Bielino	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 850,00	0,00	0,00%	Sołectwo planuje przesunięcie środków na inne przedsięwzięcie - ewentualna zmiana zadania.			
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej / finansowej realizacji w drugiej połowie roku.			
		Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania zadania - do 31.08.2018 roku.			
		Razem			23 850,00	0,00	0,00%				
3.	Sołectwo Borowiczki-Pierki	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa	600	60016	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Wykonanie zaplecza sanitarnego dla świetlicy wiejskiej	921	92109	7 950,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej / finansowej realizacji w drugiej połowie roku.			
		Razem			47 950,00	0,00	0,00%				
		Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	926	92605	5 800,00	0,00	0,00%	W ramach zadania na drugą połowę roku zaplanowane zostało uporządkowanie terenu wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego.			
		Zakup toalety przenośnej typu TOI-TOJ	900	90095	2 200,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	926	92605	7 000,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 08.07.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Sołectwo Cokanowo	Wypożyczenie wiat rekreacyjnych w komplecie stołów biesiadnych wraz z ławkami oraz w grill betonowy	926	92605	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2018 roku. W ramach zadania zostanie zakupiony grill oraz 4 komplety białe (stół i dwie ławy).			
		Zakup 2 siatek bramkowych oraz urządzenia do wyznaczania linii boiskowej	926	92605	1 600,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku trwało rozpoznawanie rynku dotyczące możliwości finansowych zrealizowania zadania.			
		Zakup lampy LED - doświetlenie boiska sportowego	900	90015	2 200,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Wykonanie utwardzenia terenu podbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym	600	60095	31 350,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.08.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.	31 350,00	0,00	0,00%
	Razem				59 150,00	0,00	0,00%		31 350,00	0,00	0,00%
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa	010	01010	21 550,00	26,80	0,12%	W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30.09.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.	21 550,00	26,80	0,12%
		Dokończenie remontu drogi na terenie sołectwa	600	60016	3 000,00	0,00	0,00%	Po rozpoznaniu rynku zaplanowana w ramach zadania kwota okazała się niewystarczająca do zrealizowania zadania. Planowane jest przesunięcie środków w ramach przedsięwzięć sołectwa.			
	Razem				24 550,00	26,80	0,11%		21 550,00	26,80	0,12%
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	59 150,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 15.09.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				59 150,00	0,00	0,00%				
		Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900	90095	12 750,00	0,00	0,00%	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ustalono, iż oferowane przez wykonawców ceny przewyższają środki zabezpieczone przez sołectwo. W chwili obecnej sołectwo podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji zadania.	12 750,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 01.07.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	1 250,00	1 232,50	98,60%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono 29 sztuk krzeseł składanych na wyposażenie świetlicy.			
		Zakup stołów biesiadnych	900	90095	5 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku trwało rozpoznawanie rynku dotyczące możliwości finansowych zrealizowania zadania.			
		Zakup grilla szalowego	900	90095	1 500,00	549,00	36,60%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono grill na wyposażenie świetlicy.			
7.		Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90015	3 700,00	3 400,00	91,89%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono lampę LED dla potrzeb oświetlenia terenu wokół świetlicy.			

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż osłony wiaty biostadnej	900	90095	6 500,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku trwało rozpoznawanie rynku dotyczące możliwości finansowych zrealizowania zadania.			
	Razem				32 700,00	5 181,50	15,85%		12 750,00	0,00	0,00%
8.	Sołectwo Mirosław	Utworzenie drogi "TRAKT" poprzez wysypanie drobnym tłuczniem wraz z utwardzeniem wałem walcowym (droga Nr 291/2021W, dz. nr ewid. 391/1)	600	60016	23 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagiążniący	921	92109	2 850,00	2 849,45	99,98%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt nagiążniący.			
	Razem				25 850,00	2 849,45	11,02%				
9.	Sołectwo Mijakowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 400,00	789,56	6,93%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku. W ramach zadania zakupiono materiały, odnowiono pomieszczenia, zakupiono oświetlenie oraz wymieniono 2 sztuki drzwi w budynku świetlicy.			
		Remont drogi gminnej o nr działki 31/1	600	60016	5 000,00	4 999,95	99,99%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku wykonany został remont drogi gminnej o nr działki 31/1.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 07.07.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				18 900,00	5 789,51	30,63%				
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa została zaplanowana na 21.07.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 920,00	98,00%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono 40 sztuk krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej.			
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	16 150,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku trwało rozpoznawanie rynku dotyczące możliwości finansowych zrealizowania zadania.			
	Razem				24 150,00	3 920,00	16,23%				
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyświetlanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Remont drogi gminnej Nr 291/224W	600	60016	12 550,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Pliknik rodzinny	926	92605	3 500,00	0,00	0,00%	Pliknik rodzinny został zaplanowany na 21.07.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				21 050,00	0,00	0,00%				

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Opiekun świetlicy wiejskiej (okres wakacyjny ok. 3 m-cie)	921	92109	1 500,00	0,00	0,00%	W II półroczu bieżącego roku zostało uregulowane wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy za miesiąc czerwiec w wysokości 500,00 zł. Sołectwo planuje ewentualne przesunięcie pozostałych środków na inne przedsięwzięcia.			
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Doświetlenie drogi gminnej Nr 291228W	900	90015	13 600,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.08.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.			
		Zakup ławek parkowych	900	90095	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - w I półroczu 2018 roku zakupiono dwie ławki parkowe.			
		Piknik wiosenny - integracja mieszkańców połączona z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane - piknik wiosenny odbył się 23.08.2018 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w drugiej połowie roku.			
		Piknik letni - wakacyjna integracja mieszkańców	926	92605	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.			
	Razem				26 100,00	1 000,00	3,83%				
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	23 800,00	22 300,00	93,70%	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania w I półroczu 2018 roku wykonano posadowienie i połączenie jednego segmentu kontenera z istniejącym budynkiem świetlicy.	23 800,00	22 300,00	93,70%
	Razem				23 800,00	22 300,00	93,70%		23 800,00	22 300,00	93,70%
14.	Sołectwo Sambórz	Dobudowa oświetlenia	900	90015	14 100,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku.	14 100,00	0,00	0,00%
		Unwardzenie drogi gminnej tłucznem	600	60016	5 850,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane - finansowe rozliczenie zadania nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.			
	Razem				19 950,00	0,00	0,00%		14 100,00	0,00	0,00%
		Organizacja pikniku letniego oraz zimowego dla mieszkańców	926	92605	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w okresie II półroczu 2018 roku.			
		Pokozenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie	900	90095	20 000,00	0,00	0,00%	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ustalono, iż oferowane przez wykonawców ceny przewyższają środki zabezpieczone przez sołectwo. W chwili obecnej sołectwo podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji zadania.	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż zamkniętej tablicy ogłoszeń (ul. Kalinowa i ul. Młynarska)	900	90095	1 150,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku nastąpiło rozpoznanie rynku pod względem wyboru odpowiedniego modelu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
15.	Sołectwo Słupno	Zakup i montaż koszy na psie odchody z podajnikiem	900	90096	2 500,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku nastąpiło rozpoznanie rynku pod względem wyboru odpowiedniego modelu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamkniętej na klucz oraz papieru ksero	921	92195	2 500,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku nastąpiło rozpoznanie rynku pod względem wyboru odpowiedniego modelu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	uwagi	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup automatycznego defibrylatora AED	851	85195	7 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono automatyczny defibrylator AED. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.			
		Zakup i montaż śmieciówek przy ulicy Wymarskiej i według potrzeb	900	90095	5 500,00	5 500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2018 roku zakupiono 19 sztuk koszy.			
		Organizacja choinki sołectki dla dzieci	926	92605	7 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z nazwą przedsięwzięcia realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku.			
	Razem				59 150,00	5 500,00	9,30%		20 000,00	0,00	0,00%
16.	Sołectwo Szelligi	Remont drogi gminnej tłuczniami na odcinku od ul. Kasztanowej do posesji nr 23	600	60016	7 800,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku nastąpiło rozpoznanie rynku pod względem wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
		Remont drogi gminnej tłuczniami na odcinku od posesji 4 do posesji nr 3	600	60016	10 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku nastąpiło rozpoznanie rynku pod względem wyboru odpowiedniego modelu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.			
	Razem				17 800,00	0,00	0,00%				
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zaplanowanych środków dofinansowano modernizację świetlicy wiejskiej w Wykowie.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	9 000,00	16,10	0,18%	Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2018 roku zakupiono i zamontowano jedną wiat przystankową. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.			
		Wykonanie drogi wzdłuż skweru	600	60016	2 000,00	0,00	0,00%	Sołectwo planuje przesunięcie środków na inne przedsięwzięcie - ewentualna zmiana zadania.			
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00	2 797,83	93,26%	Zadanie zostało zrealizowane. Impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się 2 czerwca 2018 roku.			
		Wypożyczenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	960,00	32,00%	Sołectwo planuje przesunięcie środków na inne przedsięwzięcie - ewentualna zmiana zadania.			
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 650,00	1 506,82	56,86%	Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2018 roku zakupiono 3 stoły cateringowe, 30 sztuk krzeseł rozkładanych oraz farbę do odnowienia parapetów.			
	Razem				34 650,00	20 280,75	58,53%		15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem					542 600,00	73 566,01	13,56%		138 550,00	37 326,80	26,94%

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

Wójt
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Ewa Kapiś

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Data	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania				Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2018 roku
					rok 2018	dotychczas wpłacono	% wykonania	z tego: środki finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		Rolnictwo i leśnictwo						
			plan na 30.06.2018 r.	711 550,00	711 550,00	711 550,00			
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	100 272,23	100 272,23	100 272,23	14,09%		
			plan na 30.06.2018 r.	711 550,00	711 550,00	711 550,00			
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	100 272,23	100 272,23	100 272,23	14,09%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
			plan na 30.06.2018 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krolewskiej w Cielanowie	48 885,51	48 885,51	48 885,51	97,77%		W I półroczu 2018 roku zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 i długości 250 mb w ul. Krolewskiej w Cielanowie. W ramach pozostałych środków finansowych zostanie zapłacony nadzór inwestorski.
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (działka nr ewid. 187/189) wraz z przyłączeniem kanalizacyjnym do świetlicy wiejskiej w Mirosławiu (działka nr ewid. 5772)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 89 562,24 zł. z terminem realizacji do 30.07.2018 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.
3			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 26119 w Mirosławiu	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00%		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 44 114,04 zł. oraz został zrealizowany planowany zakres rzeczowy. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego, rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 25719 w Mirosławiu	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00%		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 21 083,75 zł. oraz został zrealizowany planowany zakres rzeczowy. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego, rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
5			Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stęfany	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 78 326,16 zł. z terminem realizacji do 17.08.2018 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.
6			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 - ul. Zdrojowa w Nowym Gulińcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00%		W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 17 240,37 zł. oraz został zrealizowany planowany zakres rzeczowy. Zadanie jest w trakcie odbioru końcowego, rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
7			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 30021 między ul. Młynarską i ul. Bańkowską w Słupnie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 139 135,08 zł. z terminem realizacji do 30.06.2018 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.
8			Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Bańkowskiej na odcinku od ul. Zagłarskiej do ul. Smocznej w Słupnie - II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%		Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru na łączną kwotę 78 655,00 zł. z terminem realizacji do 30.06.2018 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2018 roku	
					rek 2018	dochody własne jst	% wykonanie	inwest. podwyś. pakiety wartościowe	źródła pochodzące z tegoż źródła		
									inwest. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.b.		inwest. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.b.
9			plan na 30.06.2018 r.	155 000,00	155 000,00	155 000,00				W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy przyłącza kanalizacyjnego w granicach pasa drogowego ul. Klonowej w Stupnie o długości 13 mb, oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa zamieniająca dla budowy sieci wodociągowej w Miłotowie. Ponadto wybudowano ściek kanalizacji sanitarnej z nur PCV o średnicy 200 i długości 28,40 mb oraz dwie szukie przyłączy PCV o średnicy 200 i długości 9 mb (do działki o nr ewid. 124 i 15/4). Dodatkowo w średnicy 160 i długości 9 mb (do działki o nr ewid. 124 i 15/4). Dodatkowo w planowej połowie roku wybudowano 9 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego z nur PP i PCV o średnicy 160 i łącznej długości 103,80 mb; w ul. Ludowej w Cekanowie (do działki o nr ewid. 205/15 i 2015/16); w ul. Kasztanowej w Stupnie do działki nr ewid. 122/18; w ul. Żurawie w Stupnie do działki nr ewid. 192/59; w ul. Baśniowej w Stupnie do działki nr ewid. 301/16; w ul. Wiosennej w Stupnie do działki nr ewid. 357/15; w ul. Rumińskiej w Nowym Gulczewie do działki nr ewid. 64/7 oraz w ul. Rumińskiej w Cekanowie do działki nr ewid. 291/28. W ramach pozostałych środków finansowych w trakcie realizacji są dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty budowlane polegające na uzupełnieniu brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stupno. Termin zakończenia poszczególnych zadań to III kwartał 2018 roku. Brak jest ewentualnych zaproszeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji. Łączna wartość podpisanych umów stanowi kwotę 88 542,37 zł.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	51 359,92	51 359,92	51 359,92			33,14%		
10			plan na 30.06.2018 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2018 roku podpisana została umowa z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na łączną kwotę 5 904,00 zł. Z terminem realizacji do 31.03.2018 roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
11			plan na 30.06.2018 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				W I półroczu 2018 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej rzeczowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
12			plan na 30.06.2018 r.	21 550,00	21 550,00	21 550,00				W I półroczu 2018 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej rzeczowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	26,80	26,80	26,80			0,12%		
	600		plan na 30.06.2018 r.	41 450,00	41 450,00	41 450,00					
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
			plan na 30.06.2018 r.	10 100,00	10 100,00	10 100,00					
	60016		wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
			plan na 30.06.2018 r.	7 600,00	7 600,00	7 600,00				W I półroczu 2018 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej rzeczowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
13			plan na 30.06.2018 r.	2 500,00	2 500,00	2 500,00				W I półroczu 2018 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej rzeczowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
14			plan na 30.06.2018 r.	31 350,00	31 350,00	31 350,00				W I półroczu 2018 roku zadanie było przygotowywane do jego faktycznej rzeczowej realizacji w drugiej połowie roku. Brak zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie inwestycji.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		
	60095		plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00			0,00%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2018 roku	
					rok 2018	dochody własne jst	% wykonania	inne wydatki, pożyczki, pożyczki udzielone	środki pomocnicze z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.S.
15			Wykonanie uwarunkowania terenu polnikiem przy terenie rekreacyjno-sportowym - FS Celanowo	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	31 350,00 0,00	31 350,00 0,00	0,00%			W I półroczu 2018 roku podpisaną została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.08.2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	425 000,00 281 517,11	425 000,00 281 517,11	66,24%				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	425 000,00 281 517,11	425 000,00 281 517,11	66,24%				
16			Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	18 130,11 18 130,11	18 130,11 18 130,11	100,00%			Zadanie zostało zrealizowane i realizowane. W I półroczu 2018 roku posadowione zostały przy budynku komunalnym ul. Topolowa 12 dwa budynki gospodarcze na 14 komórek.	
17			Wykupy do zasobu Gminy	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	406 869,89 263 387,00	406 869,89 263 387,00	64,75%			W I półroczu 2018 roku dokonywano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie Gminy Stupno.	
750			Administracja publiczna	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	42 000,00 40 040,96	42 000,00 40 040,96	95,34%				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	21 000,00 20 040,96	21 000,00 20 040,96	95,45%				
18			Modernizacja Sali obrad	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	21 000,00 20 040,96	21 000,00 20 040,96	95,43%			W ramach zadania w I półroczu 2018 roku zmodernizowana została sala obrad w celu wypełnienia wymogów ustawowych dotyczących rejestrowania posiedzeń Rady Gminy. Wprowadzony został elektroniczny system do głosowania oraz do transmisji obrad rady gminy na żywo. Zakupiono zintegrowany system do głosowania, elektroniczny ekran oraz dwa zestawy mikrofonów bezprzewodowych.	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	21 000,00 20 000,00	21 000,00 20 000,00	95,24%				
19			Zakup samochodu dostawczego	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	21 000,00 20 000,00	21 000,00 20 000,00	95,24%			Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2018 roku zakupiony został samochód dostawczy na potrzeby Centrum Usług Wspólnych oraz placówek oświatowych.	
852			Pomoc społeczna	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	150 000,00 74 000,00	150 000,00 74 000,00	49,33%				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	150 000,00 74 000,00	150 000,00 74 000,00	49,33%				
20			Uwarunkowanie placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	120 000,00 57 500,00	120 000,00 57 500,00	47,92%			W I półroczu 2018 roku rozpoczęto realizację zadania. Wykonany został plac zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zakonkretnienie realizacji zadania przewidziane zostało na drugą połowę roku.	
21			Wykonanie placu zabaw wraz z aranzacją terenu	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	30 000,00 16 500,00	30 000,00 16 500,00	55,00%			W ramach realizacji zadania w I półroczu przebudowane zostały schody oraz wykonana nowa nawierzchnia. W drugiej połowie roku planowana jest kontynuacja realizacji zadania.	

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2018 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację zamianową na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 29125SV I nr 29124DW w Miłkowie - Stępnie. Ponadto opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia boiska w Wykowie.	Załącznik			
					rok 2018	dochody własne jst	% wykonania	inne doty. pomocy, papiera wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			kredyty wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 u.d.		
22	300		plan na 30.06.2018 r.	907 444,91	907 444,91	49,33%					Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację zamianową na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 29125SV I nr 29124DW w Miłkowie - Stępnie. Ponadto opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia boiska w Wykowie.			
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	447 681,50	447 681,50									
			plan na 30.06.2018 r.	462 994,91	462 994,91		16,35%							
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	75 762,19	75 762,19									
			plan na 30.06.2018 r.	18 000,00	18 000,00	97,03%					Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2018 roku zakupiono i zamontowano 6 sztuk lamp solarnych (4 sztuki w ul. Piaseży w Cekanowie; 1 sztukę w ul. Głębokiej w Borowiczach - Pienkach; 1 sztukę w ul. Miłkowej w Litwinie). Ponadto przebudowano słup energetyczny kolidujący z drogą gminną w ul. Północnej w Cekanowie. Ustalone zostały opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla budowanego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno. W pierwszej połowie roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: ul. Paszcza w Borowiczach-Pienkach; ul. Brzozowa w Słupnie; ul. Fiołkowa w Cekanowie; ul. Biedronki, ul. Tęczowa, ul. Leśna, ul. Malownicza, ul. Skotnicki, ul. Urocz. i ul. Ławędzowa w Cekanowie; ul. Szczepanowa, ul. Cieliecki w Słupnie; PGS Gulczewo oraz w Miłkowie-Stępnie. Łączna wartość umowy wraz z naczeniem wynosi 297 243,00 zł, natomiast termin realizacji do 30.09.2018 roku. Dodatkowo ogłoszono i zakończono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na zakup i montaż 15 sztuk lamp solarnych; 4 sztuki w ul. Witkiej w Szulgach; 1 sztukę w ul. Przemysła w Nowym Gulczewie; 2 sztuki w Wykowie; 3 sztuki w Miłkowie-Stępnie; 4 sztuki w Raminowie oraz 1 sztuka w Mirosławiu. Łączna wartość umowy wynosi 43.500,00 zł, natomiast termin realizacji do 31.08.2018 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego.	13,53%		
24			plan na 30.06.2018 r.	14 100,00	14 100,00	0,00%					W I półroczu 2018 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku.			
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00									
			plan na 30.06.2018 r.	444 450,00	444 450,00	83,65%								
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	371 919,31	371 919,31									
25			plan na 30.06.2018 r.	12 750,00	12 750,00	0,00%					W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ustalono, iż oferowane przez wykonawców ceny przewyższają środki zabezpieczone przez sejmowe. W chwili obecnej sejmowe podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji zadania.			
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00									
			plan na 30.06.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%							W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ustalono, iż oferowane przez wykonawców ceny przewyższają środki zabezpieczone przez sejmowe. W chwili obecnej sejmowe podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji zadania.	
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	119 000,00	119 000,00									
26			plan na 30.06.2018 r.	119 000,00	119 000,00	100,00%					Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy New Holland, który wykorzystywany będzie do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.			
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	119 000,00	119 000,00									
			plan na 30.06.2018 r.	119 000,00	119 000,00									
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	119 000,00	119 000,00									
27			plan na 30.06.2018 r.	119 000,00	119 000,00									
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	119 000,00	119 000,00									
			plan na 30.06.2018 r.	119 000,00	119 000,00									
			wykonanie za I półrocze 2018 r.	119 000,00	119 000,00									

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	89 262,48	62 187,07	69,67%	62 187,07
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; organizacja Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy; zakup materiałów dydaktycznych; przygotowanie wyprawek szkolnych	35 000,00	7 331,88	20,95%	16 331,88
			Gmina Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Blżej siebie - dalej od narkotyków"	8 000,00	8 000,00	100,00%	
2	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Bądźmy świadomi"	1 000,00	1 000,00	100,00%	28 886,06
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Nie dla alkoholu"	5 500,00	5 500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - organizacja programu "Domowi Detektywi"; organizacja programów "Jaś i Małgosia na tropie", "Fantastyczne możliwości"; organizacja II edycji konkursu "Jestem OK, nie piję"	3 292,48	3 283,12	99,72%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja festynu profilaktycznego, organizacja programów profilaktycznych "Zdrowo żyję i nie ryzykuję - wśród przyjaciół i rodziny szczęście znajduję"	1 900,00	1 373,17	72,27%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - prganizacja projektu profilaktycznego "Mam wybór - nie używam"	12 000,00	10 000,00	83,33%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 530,57	7 729,77	21,16%	
RAZEM				104 223,05	45 217,94	43,39%	45 217,94

Wójt Gminy
Słupno
Marek Papiński

Wójt
Marek Zawadzka

Załącznik Nr 1J do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem - plan na 30.06.2018 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku	Wydatki ogółem - plan na 30.06.2018 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	% wykonania	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00

Wójt
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Jolanta Kozłowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2018 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupno za I półrocze 2018 roku – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2018 Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	50.678.035,11 zł.
w tym: dochody bieżące	50.582.535,11 zł.
dochody majątkowe	95.500,00 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	71.559.231,84 zł.
w tym: wydatki bieżące	40.270.445,51 zł.
wydatki majątkowe	31.288.786,33 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **20.881.196,73 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie *1.900.000,00 zł.*,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie *3.981.196,73 zł.*
- emisji obligacji w kwocie *15.000.000,00 zł.*

Przychody budżetu w wysokości **100.000,00 zł.** (z kredytu długoterminowego) przeznaczone zostały na rozchody w kwocie **100.000,00 zł.** (spłata zobowiązania z tytułu pożyczki).

W trakcie realizacji budżetu Gminy dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Gminy jak również w drodze Zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 30.06.2018 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	51.800.026,79 zł.
w tym: dochody bieżące	51.644.393,26 zł.
dochody majątkowe	155.633,53 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	73.778.217,06 zł.
w tym: wydatki bieżące	40.424.208,82 zł.
wydatki majątkowe	33.354.008,24 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt w kwocie **21.978.190,27 zł.** miała zostać pokryta przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie **1.900.000,00 zł.**
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4.081.196,73 zł.**
- emisji obligacji w kwocie **15.000.000,00 zł.**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **996.993,54 zł.**

Przychody budżetu w wysokości **100.000,00 zł.** (z kredytu długoterminowego) przeznaczone zostały na rozchody w kwocie **100.000,00 zł.** (spłata zobowiązania z tytułu pożyczki).

W trakcie I półrocza 2018 roku dochody zostały zwiększone o kwotę **1.121.991,68 zł.** tj. o 2,21% natomiast wydatki budżetowe o kwotę **2.218.985,22 zł.** tj. o 3,10%.

W trakcie I półrocza 2018 roku wprowadzone zostały do budżetu Gminy wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **996.993,54 zł.**

Plan budżetu Gminy Słupno w I półroczu 2018 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	25.135.116,74 zł. tj. 48,52% planu
w tym: dochody bieżące	25.094.277,21 zł. tj. 48,59 % planu
dochody majątkowe	40.839,53 zł. tj. 26,24% planu
Wykonanie wydatków ogółem	30.717.767,40 zł. tj. 41,64 % planu
w tym: wydatki bieżące	20.914.417,54 zł. tj. 51,74% planu
wydatki majątkowe	9.803.349,86 zł. tj. 29,39% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za II kwartał 2018 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2018 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie **5.582.650,66 zł.**

Przychody budżetu zrealizowane w trakcie pierwszej połowy roku w łącznej kwocie **6.922.263,13 zł.,** to:

- emisja obligacji w kwocie **4.000.000,00 zł.,**
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.081.126,36 zł.,**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **996.993,54 zł.,**
- kredyt w rachunku bieżącym budżetu przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **844.143,23 zł.**

Gmina Słupno na dzień 30.06.2018 roku nie posiada rozchodów oraz nie posiadała innych zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2018 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **531.396,76 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **35.379,21 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **11.938,00 zł.**, i dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **10.106.264,06 zł.**, w tym zaległości – **1.381.948,59 zł.**
Według stanu na 30.06.2018 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **19.338,20 zł.**

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

Część II – Ogólna analiza wykonania strony dochodowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 30.06.2018 roku **141.899,06 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2018 roku **141.888,85 zł.**

99,99% planu

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

Plan na 30.06.2018 roku **850,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2018 roku **839,79 zł.**

98,80% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 839,79 zł. tj. w 98,80% planu. Powodem wysokiego wykonania jest dokonanie wpłaty jednorazowo w pierwszej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2018 roku **141.049,06 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2018 roku **141.049,06 zł.**

100,00% planu

W I półroczu 2018 roku w pełnej założonej wysokości osiągnięto wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników) za pierwszy okres płatniczy 2018. W trakcie drugiej połowy

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

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

Plan na 30.06.2018 roku 855.927,48 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 407.085,50 zł.

47,56% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2018 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 26.006,61 zł.

52,01% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 26.006,61 zł. tj. w 52,01% planu.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 4.318,24 zł., w tym zaległości 3.832,84 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2018 roku wynoszą 57,59 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2018 roku 800.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 375.719,39 zł.

46,96% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 375.719,39 zł. tj. w 46,96% planu. Powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych jest stan zaległości, który na dzień 30.06.2018 roku wynosi 86.063,19 zł. przy kwocie należności ogółem wynoszącej 115.213,80 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2018 roku wynoszą 5.436,87 zł.

W I półroczu 2018 roku w zakresie opłat stałych za wodę i ścieki (dział 400 i dział 900) oraz z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (dział 400 i dział 900) wystawiono 312 upomnień na łączną kwotę 147.350,22 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi upomnieniami wyniosły w I półroczu 2018 roku 51.968,62 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 2.356 sztuk natomiast ilość punktów 3.419 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2018 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 432,02 zł.

43,20% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 432,02 zł. tj. w 43,20% planu. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd wykonanie nieco poniżej w stosunku do upływu czasu. W drugiej połowie roku na bieżąco będą analizowane wpływy z powyższego tytułu i ewentualnie zostanie

zaproponowana stosowana zmiana budżetu. Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 8.833,31 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 4.927,48 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 4.927,48 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji osiągnięte wpływy w kwocie 4.927,48 zł. związane są z otrzymaniem środków z tytułu rozliczeń za zużycie wody dotyczących lat ubiegłych. Pełne wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż plan w ww. pozycji dochodów ustalany jest w wysokości wynikającej z faktycznie uzyskanych wpływów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2018 roku 116.170,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.170,00 zł.

1,01% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 1.170,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.170,00 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji osiągnięte wpływy w kwocie 1.170,00 zł. związane są z otrzymaniem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Pełne wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż plan w ww. pozycji dochodów ustalany jest w wysokości wynikającej z faktycznie uzyskanych wpływów.

2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2018 roku 115.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Na podstawie Umowy Nr 24/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-148 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowane zostały w ww. pozycji dochodów środki w wysokości 115.000,00 zł., które przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo”. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki przekazane zostaną do budżetu Gminy po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2018 roku 291.116,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 151.926,29 zł.

52,19% planu

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

Plan na 30.06.2018 roku

50,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

46,17 zł.

92,34% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i służebności dwóch nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha oraz dz. nr 101/1 c.a 0,29 ha natomiast z tytułu użytkowania jednej nieruchomości tj. działki o nr 67/4 i powierzchni 0,025 ha w PGR Gulczewo. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie korekta planu w celu ustalenia założeń budżetowych w wysokości faktycznie uzyskanych wpływów.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 30.06.2018 roku

50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

29.551,60 zł.

59,10% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 59,10% planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste następujących nieruchomości: Miszewko Stefany dz. nr 67 pow. 0,89 ha, Słupno dz. nr 406/5 pow. 0,4175 ha, Liszyno dz. nr 22 pow. 0,14 ha i Nowe Gulczewo dz. nr 95/5 pow. 0,83 ha. Stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 25.749,48 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Powodem nieco wyższego wykonania w stosunku do upływu czasu jest uregulowanie części należności jednorazowo za cały rok.

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

Plan na 30.06.2018 roku

200.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

81.412,36 zł.

40,71% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 40,71% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno tj. PGR Gulczewo część dz. nr 67/4 o pow. 0,025 ha, Barcikowo dz. nr 58/1 i 59 o pow. 1,85 ha oraz Słupno dz. nr 406/1 jak również z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych w Słupnie dz. nr 406/1 i nr 152/61, w Liszynie dz. nr 249/3 oraz w Wykowie dz. nr 197. Stan należności ogółem, w ww. pozycji wynosi 38.575,30 zł., w tym zaległości 33.717,41 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wykonanie poniżej założonego planu rocznego w stosunku do upływu czasu wynika z faktu nie uregulowania przez najemców wszystkich należnych kwot w okresie I półrocza bieżącego roku.

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

Plan na 30.06.2018 roku

40.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

40.206,00 zł.

100,52% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 40.206,00 zł. z tytułu sprzedaży działki przy ul. Młynarskiej w Słupnie. W drugiej połowie roku założenia budżetowe w powyższym zakresie zostaną urealnione do wysokości zgodnej z kwotą uzyskanych wpływów.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 30.06.2018 roku 66,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 66,00 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 66,00 zł. z tytułu sprzedaży złomu. Pełne wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż plan w ww. pozycji dochodów ustalany jest w wysokości wynikającej z faktycznie uzyskanych wpływów.

6. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2018 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 644,16 zł.

64,42% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 644,16 zł. tj. w 64,42% planu. Wykonanie nieco powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania. W drugiej połowie roku w oparciu o prowadzoną na bieżąco analizę wykonania zaproponowana zostanie ewentualna zmiana w budżecie Gminy. Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku, w tym zaległości wynosi 2.878,39 zł. i związany jest z zaległościami występującymi w zakresie użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2018 roku 141.961,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 73.221,82 zł.

51,58% planu

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

Plan na 30.06.2018 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 5.853,96 zł.

117,08% planu

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

zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie urealnijająca plan do przewidywanego wykonania całorocznego.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2018 roku 15.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 3.502,00 zł.

23,04% planu

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

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2018 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 11.431,68 zł.

28,58% planu

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

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 19.010,38 zł.

95,05% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły między innymi zwrotów dokonanych przez firmę Energa Operator jak również zwrotów dokonywanych przez komorników z tytułu rozliczenia zobowiązania. Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie bliskie założeniom budżetowym.

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan na 30.06.2018 roku 2.850,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 2.850,00 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową naliczone i uzyskane kary lub odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonywania umów ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku uzyskano wpływy z tytułu nieterminowego wykonywania umowy dotyczącej budowy oświetlenia na terenie Gminy Słupno. Plan w ww.

pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2018 roku 3.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.751,39 zł.

54,73% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły wpływów za terminowe regulowanie płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jak również opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Wykonanie wynoszące za okres pierwszego półrocza 54,73% planu wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe w powyższym zakresie.

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

Plan na 30.06.2018 roku 55.697,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 28.820,86 zł.

51,75% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 51,75% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. Wykonanie nieco powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku przekazywane są dodatkowe środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

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

Plan na 30.06.2018 roku 14,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1,55 zł.

11,07% planu

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

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

Plan na 30.06.2018 roku 1.518,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 762,00 zł.

50,20% planu

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

Plan na 30.06.2018 roku 1.518,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 762,00 zł.

50,20% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 762,00 zł. pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2018 roku 23.742,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

Plan na 30.06.2018 roku 23.742,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane w ww. pozycji wpływy związane są z uzyskaniem przez Gminę środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świącieńcu. Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie bieżącego roku.

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

Plan na 30.06.2018 roku 35.277.906,81 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 16.105.283,12 zł.

45,65% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 30.06.2018 roku 13.719.463,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 5.941.115,00 zł.

43,30% planu

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają bezpośredniego wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez mieszkańców w danym roku budżetowym. Nie przekazanie z budżetu państwa udziałów w pełnej założonej wysokości w stosunku do upływu czasu jest powodem niższego wykonania za okres I półrocza 2018 roku. Brak wyższych miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku spowoduje konieczność zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 30.06.2018 roku

1.400.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

442.347,38 zł.

31,60% planu

Wpływy planowane w ww. pozycji stanowią udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa. Na wysokość osiągniętych wpływów samorządy nie mają bezpośredniego wpływu, gdyż ich poziom uzależniony jest od dochodów osiągniętych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Gminy. Nie przekazanie z budżetu państwa udziałów w pełnej założonej wysokości w stosunku do upływu czasu jest powodem niższego wykonania za okres I półrocza 2018 roku pomimo faktu, iż założenia budżetowe w powyższym zakresie oparte były na wykonaniu roku ubiegłego. Brak wyższych miesięcznych wpływów w drugiej połowie roku spowoduje konieczność zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 30.06.2018 roku

18.100.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

8.636.227,89 zł.

47,71% planu

Podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2018 roku objętych było 2.826 osób fizycznych oraz 52 osoby prawne. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 839.958,39 zł. tj. 52,50% planu,
- osób prawnych – 7.796.269,50 zł. tj. 47,25% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 8.438.737,55 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 604.936,58 zł., w tym zaległości 117.688,97 zł.,
- od osób prawnych – 7.833.800,97 zł., w tym zaległości 26.268,50 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2018 roku – 2.518,60 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 2.517,60 zł.
- od osób prawnych – 1,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 222.627,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 35.379,21 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 8.217,50 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2018 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 416 upomnień oraz 100 sztuk tytułów wykonawczych.

Wykonanie za I półrocze wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 30.06.2018 roku

430.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

235.256,90 zł.

54,71% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4.580,9651 ha, z których od 3.986,1438 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1.069,9843 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 223.460,90 zł. tj. 54,50% planu,
- osób prawnych – 11.796,00 zł. tj. 58,98% planu.

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

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 188.778,57 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 179.427,57 zł., w tym zaległości 23.186,17 zł.,
- od osób prawnych – 9.351,00 zł., w tym zaległości 630,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2018 roku – 2.547,92 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 67.316,72 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.338,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2018 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 244 upomnienia oraz 17 sztuk tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 30.06.2018 roku

34.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

18.610,03 zł.

54,74% planu

Podatkiem leśnym objęto w I półroczu 2018 roku lasy o powierzchni 816,8887 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 43,3532 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 11.737,03 zł. tj. 58,69% planu,
- osób prawnych – 6.873,00 zł. tj. 49,09% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 13.030,37 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 6.215,37 zł., w tym zaległości 1.130,80 zł.,
- od osób prawnych – 6.815,00 zł., w tym zaległości 95,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na dzień 30 czerwca 2018 roku – 143,50 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 96,50 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

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

W I półroczu 2018 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 30.06.2018 roku

320.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

154.665,00 zł.

48,33% planu

Podatkiem od środków transportowych objętych było w I półroczu 2018 roku 49 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 97.893,69 zł. tj. 46,62% planu,

- osób prawnych – 56.771,31 zł. tj. 51,61% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosił 197.907,33 zł., w tym:

- osób fizycznych – 139.661,64 zł., w tym zaległości 34.627,64 zł.,

- osób prawnych – 58.245,69 zł., w tym zaległości 1.821,69 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 241.453,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 7 sztuk upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

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

Plan na 30.06.2018 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

5.648,69 zł.

94,14% planu

Pomimo faktu, iż założenia budżetowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oparte były na wykonaniu z roku ubiegłego, wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2018 roku aż 94,14% planu. Powyższe wskazuje na konieczność dokonania w drugiej połowie roku korekty budżetu urealnijającej plan dochodów.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 15.911,45 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 10.179,45 zł.

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

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 30.06.2018 roku

15.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

4.581,54 zł.

30,54% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2018 roku zaledwie 30,54% planu pomimo faktu, iż założenia budżetowe oparte były na wykonaniu z roku ubiegłego. Na powyższe wpływ ma fakt, iż wysokość osiąganych wpływów uzależniona jest od liczby przeprowadzanych w danym okresie transakcji, stąd analiza wpływów za kolejne miesiące roku uwarunkuje potrzebę ewentualnej korekty budżetu.

Stan należności wynosił na dzień 30 czerwca 2018 roku 22,90 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 30.06.2018 roku

25.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

12.328,00 zł.

49,31% planu

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2018 roku 49,31% planu co wskazuje na prawidłowe założenia budżetowe pomimo faktu, iż ww. pozycja jest trudna do oszacowania, gdyż uzależniona od ilości wniosków składanych i podlegających opłacie.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 30.06.2018 roku

7.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

2.047,56 zł.

29,25% planu

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2018 roku zaledwie 29,25% planu czego powodem może być trudna do oszacowania ilość wydobywanej kopaliny, którą należało objąć opłatą. Powyższe wskazuje na konieczność analizowania wysokości dochodów osiąganych w kolejnych miesiącach roku w celu zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 30.06.2018 roku

89.262,48 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

62.187,07 zł.

69,67% planu

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

W ww. tytułu w I półroczu 2018 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 62.187,07 zł. stanowiące 69,67% planu. Wysokość rocznych dochodów

uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz od ilości wniosków składanych indywidualnie, stąd nieproporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu. Dochody osiągane w kolejnych miesiącach roku uwarunkują ewentualną potrzebę zaproponowania zmiany planu budżetu w ww. zakresie.

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

Plan na 30.06.2018 roku 600.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 255.557,88 zł.

42,59% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (41.915,47 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (213.642,41 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrosła na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości oraz podział nieruchomości.

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

W zakresie ww. wpływów należności ogółem według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 41.673,33 zł., w tym zaległości 36.106,03 zł. Nadpłaty odnotowano w kwocie 5.711,90 zł.

W celu wyegzekwowania ww. kwot wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 4.190,43 zł. a na pozostałą kwotę zadłużenia toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w minionym roku.

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

13. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 30.06.2018 roku 504.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 321.185,15 zł.

63,66% planu

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

cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w I półroczu 2018 roku ukształtowały się na poziomie 63,66% planu tj. w kwocie 321.185,15 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2018 roku wynosił 9.979,35 zł., w tym zaległości 1.173,36 zł.

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

14. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2018 roku	19.207,33 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za I półrocze 2018 roku	5.005,16 zł.
--	---------------------

26,06% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie zaledwie 26,06% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 18.105,90 zł., natomiast umorzono kwotę 286,00 zł.

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

15. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2018 roku	8.474,00 zł.
--------------------------------	---------------------

Wykonanie za I półrocze 2018 roku	8.519,87 zł.
--	---------------------

100,54% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, stąd plan ustalony na podstawie wykonania z 2017 roku, za I półrocze bieżącego roku nieco przekracza całoroczne założenia budżetowe. W drugiej połowie roku konieczna będzie korekta budżetu w zakresie wpływów z odsetek.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. wpływów wynosił 7.986,82 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2018 roku	5.109.117,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za I półrocze 2018 roku	3.144.072,00 zł.
--	-------------------------

61,54% planu

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 30.06.2018 roku	5.109.117,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za I półrocze 2018 roku	3.144.072,00 zł.
--	-------------------------

61,54% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2018 roku subwencję oświatową w ww. wysokości z przeznaczeniem na realizację swoich zadań z zakresu edukacji. W wyliczeniach części

oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2018 roku, skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutki zmian w liczbie etatów nauczycieli. Kwoty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2018 roku

1.044.842,08 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

465.113,88 zł.

44,52% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2018 roku

55.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

29.196,00 zł.

53,08% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Osiągnięte w I półroczu 2018 roku wpływy wyniosły 53,08% planu tj. nieco powyżej założonego planu rocznego w stosunku do upływu czasu. Powyższe wynika ze specyfiki funkcjonowania przedszkoli, tj. w pierwszej połowie roku wpływy dotyczą sześciu miesięcy funkcjonowania placówki natomiast w drugiej połowie roku uzyskane wpływy będą dotyczyły czterech miesięcy działania placówki. Należności w ww. pozycji wpływów według stanu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 2.106,00 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2018 roku

633.970,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

221.839,80 zł.

34,99% planu

Osiągnięte w I półroczu 2018 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu (114.859,20 zł. tj. 60,45% planu) oraz wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej (106.980,00 zł. tj. 55,14% planu). W I półroczu 2018 roku osiągnięte zostały wpływy nieco powyżej założonego planu rocznego w stosunku do upływu czasu co wynika ze specyfiki funkcjonowania przedszkoli oraz stołówki szkolnej, tj. w pierwszej połowie roku wpływy dotyczą sześciu miesięcy funkcjonowania placówek natomiast w drugiej połowie roku uzyskane wpływy będą dotyczyły czterech miesięcy działania placówek. Należności w ww. pozycji wpływów według stanu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły łącznie 8.274,40 zł.

Ponadto w zakresie wpływów z usług w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane zostały środki w wysokości 249.970,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych

gmin. Powyższe wpływy przekazane będą w całości w drugiej połowie roku stąd wykonanie wpływów z usług łącznie wynosi 34,99% planu.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 30.282,08 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 30.282,08 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku ww. wpływy dotyczyły między innymi rozliczeń za zakup oleju grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu i w Liszynie oraz z tytułu rozliczeń dokonanych z Gminą Staroźreby. Plan w ww. pozycji ustalany jest w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie równe założeniom budżetowym.

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

Plan na 30.06.2018 roku 325.590,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 183.796,00 zł.

56,45% planu

Dotacje celowe przyznane w 2018 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego – 141.796,00 zł. (w I półroczu przekazane zostały środki stanowiące 50,00% planu),
- realizacji zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł. (w I półroczu przekazana została dotacja w pełnej założonej wysokości).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2018 roku 1.381.639,41 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 776.542,89 zł.

56,20% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.228,87 zł.

61,44% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły rozliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi z tytułu zwrotu kosztów paliwa.

Plan w ww. pozycji ustalany jest w większości w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie nieco powyżej w stosunku do upływu czasu.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2018 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 244,00 zł.

4,88% planu

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

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

Plan na 30.06.2018 roku 100,25 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 100,25 zł.

100,00% planu

W związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa dotyczących niewykorzystanej w 2017 roku dotacji z budżetu krajowego przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzone zostały do planu budżetu środki w ww. wysokości. Wykonanie założeń budżetowych wynosi 100,00% planu, gdyż plan został ustalony w parciu o faktycznie uzyskane wpływy.

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

Plan na 30.06.2018 roku 746.905,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 373.057,00 zł.

49,95% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących pomocy społecznej wyniosły w I półroczu bieżącego roku 49,95% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 314.600,00 zł. tj. 51,30% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 10.252,00 zł. tj. 67,45% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 505,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 47.700,00 zł. tj. 40,42% planu.

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

Plan na 30.06.2018 roku 215.379,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 142.611,00 zł.

66,21% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku Gmina Słupno otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 142.611,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 4.611,00 zł. tj. 59,88% planu,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 55.000,00 zł. tj. 84,62% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 52.000,00 zł. tj. 67,89% planu,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 27.000,00 zł. tj. 49,74% planu.

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

Plan na 30.06.2018 roku 354.683,44 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 232.034,85 zł.

65,42% planu

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

- projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – kwota planu 270.743,44 zł.,
- projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – kwota planu 83.940,00 zł.

W I półroczu 2018 roku do budżetu Gminy na realizację ww. projektów zostały przekazane następujące środki:

- projekt „Centrum Aktywizacji Seniorów” – 156.549,85 zł.,
- projekt „Klub Integracji Społecznej” – 75.485,00 zł.

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

Plan na 30.06.2018 roku 54.904,19 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 24.575,10 zł.

44,76% planu

Wpływy uzyskane z powyższego źródła dotyczą środków uzyskanych z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

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

Plan na 30.06.2018 roku 100,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 124,29 zł.

124,29% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2018 roku należne dochody w łącznej wysokości 124,29 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego. Z uwagi na wykonanie przekraczające roczne założenia budżetowe w drugiej połowie roku zostanie zaproponowana stosowna zmiana w budżecie Gminy.

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

Plan na 30.06.2018 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 2.000,00 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2018 roku Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł. ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek DL Fundacji „FLZP Młodzi Razem”. Powyższe środki przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”.

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

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	567,53 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	567,53 zł.
<i>100,00% planu</i>	

W związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa dotyczących niewykorzystanej w 2017 roku dotacji z budżetu krajowego przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzone zostały do planu budżetu środki w ww. wysokości. Wykonanie założeń budżetowych wynosi 100,00% planu, gdyż plan został ustalony w parciu o faktycznie uzyskane wpływy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	2.094,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	2.094,00 zł.
<i>100,00% planu</i>	

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	749,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	749,00 zł.
<i>100,00% planu</i>	

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły rozliczeń Centrum Usług Wspólnych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów.

Plan w ww. pozycji ustalany jest w większości w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

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

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	1.345,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	1.345,00 zł.
<i>100,00% planu</i>	

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

Dział 855 – Rodzina

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	6.571.067,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	3.471.450,81 zł.
<i>52,83% planu</i>	

1. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	<i>89.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	<i>52.153,00 zł.</i>
<i>58,60% planu</i>	

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Wpływy osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniosły 58,60% planu. Wykonanie nieco powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika ze specyfiki funkcjonowania żłobka, tj. w pierwszej połowie roku wpływy dotyczą sześciu miesięcy funkcjonowania placówki natomiast w drugiej połowie roku uzyskane wpływy będą dotyczyły czterech miesięcy działania placówki.

2. Wpływy z usług

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	<i>33.800,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	<i>17.330,00 zł.</i>
<i>51,27% planu</i>	

Osiągnięte w I półroczu 2018 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Osiągnięte wpływy wyniosły 51,27% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

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

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	<i>1.800.267,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	<i>1.002.511,00 zł.</i>
<i>55,69% planu</i>	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny przekazane zostały w pierwszej połowie roku w 55,69% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.002.386,00 zł. tj. 55,69% planu,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn.: Karta Dużej Rodziny – 125,00 zł. tj. 46,82% planu.

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

<i>Plan na 30.06.2018 roku</i>	<i>4.637.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i>	<i>2.387.230,00 zł.</i>
<i>51,48% planu</i>	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty

świadczeń wychowawczych 500+ przekazana została w I półroczu bieżącego roku w kwocie stanowiącej 51,48% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

Plan na 30.06.2018 roku 11.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 12.226,81 zł.

111,15% planu

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2018 roku należne dochody w łącznej wysokości 12.226,81 zł. tj. w 111,15% planu. Wykonanie powyżej założeń budżetowych związane jest z faktem, iż ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane wyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego. W drugiej połowie roku zostanie zaproponowana stosowana zmiana budżetu w zakresie powyższych wpływów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2018 roku 840.822,39 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 394.301,02 zł.

46,89% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2018 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 34.755,35 zł.

69,51% planu

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

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

Plan na 30.06.2018 roku 60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 32.341,93 zł.

53,90% planu

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

3. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2018 roku 700.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 297.064,53 zł.

42,44% planu

Uzyskane w I półroczu 2018 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 297.064,53 zł., tj. 42,44% planu. W ww. pozycji dochodów według stanu na 30.06.2018 roku występują należności w kwocie 67.162,79 zł., w tym zaległości w kwocie 59.060,76 zł. Nadpłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 30.06.2018 roku 2.907,82 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Wykonanie poniżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż opłaty za odprowadzanie ścieków uzależnione są od zużycia wody, na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu jak również faktem odnotowanej znacznej kwoty zaległości. W oparciu o analizę faktycznie uzyskiwanych wpływów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana ewentualna zmiana w zakresie powyższej pozycji dochodów budżetowych.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2018 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 316,82 zł.

31,68% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w I półroczu 2018 roku na poziomie 31,68% założeń budżetowych tj. w kwocie 316,82 zł. W ww. pozycji według stanu na 30.06.2018 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 4.964,43 zł. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania stąd na podstawie analizy faktycznie uzyskiwanych dochodów w kolejnych miesiącach roku zostanie zaproponowana stosowna zmiana budżetu w zakresie powyższym wpływów.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 16.673,98 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 16.673,98 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie opłat za odbiór ścieków oraz zwrotu zaliczki przekazanej na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.

Plan w ww. pozycji ustalany jest w większości w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2018 roku 13.148,41 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 13.148,41 zł.

100,00% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią odszkodowanie za uszkodzone słupy energetyczne. Plan w ww. pozycji ustalany jest w większości w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2018 roku 144,53 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 144,53 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2018 roku 144,53 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 144,53 zł.

100,00% planu

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową rozliczenia z lat ubiegłych ujmowane są w odrębnym paragrafie dochodowym. W I półroczu 2018 roku ww. rozliczenia dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji podmiotowej przez gminne samorządowe instytucje kultury.

Plan w ww. pozycji ustalany jest w większości w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 30.06.2018 roku 60,03 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 60,03 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2018 roku 60,03 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 60,03 zł.

100,00% planu

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w I półroczu 2018 roku dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Cekanowie.

Plan w ww. pozycji ustalany jest w większości w oparciu o faktycznie uzyskiwane w trakcie roku budżetowego wpływy stąd wykonanie w pełnej założonej wysokości.

Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 30.06.2018 roku 1.090.799,06 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 246.081,66 zł.

22,56% planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan na 30.06.2018 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2018 rok środki dotyczące dotacji celowych dla spółek wodnych. Po podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy Słupno określającej zasady udzielania i rozliczania ww. dotacji, zadanie zostanie zrealizowane.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan na 30.06.2018 roku 931.550,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 100.272,23 zł.

10,76% planu

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 100.272,23 zł., dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Ponadto zadanie pn.: „PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa – FS Stare Gulczewo” zostało dodatkowo opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”. Z kolei zadanie pn.: „PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo” zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 202.

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 30.06.2018 roku 8.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 4.760,37 zł.

58,05% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2018 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 4.760,37 zł. z tytułu należnej 2% prowizji od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W drugiej połowie roku analiza wpływów z podatku rolnego determinować będzie ewentualną zmianę w budżecie w zakresie obligatoryjnej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku 141.049,06 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 141.049,06 zł.

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2018 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 138.283,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz usług pocztowych związanych z obsługą zadania.

Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznane

zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania w drugim okresie płatniczym.

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

Plan na 30.06.2018 roku 1.188.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 602.590,54 zł.

50,70% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 30.06.2018 roku 1.188.600,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 602.590,54 zł.

50,70% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 roku wyniosły łącznie 602.590,54 zł., tj. 50,70% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 248.888,74 zł. tj. 63,03% planu,
- świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 9.665,42 zł. tj. 68,07% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody – 344.036,38 zł. tj. 44,14% planu, w tym na:
 - bieżące zakupy materiałów, narzędzi, paliwa i sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, przepompowni wody oraz sieci i urządzeń wodociągowych – 38.039,01 zł. tj. 57,63% planu,
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody (miedzy innymi: wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem SUW Bielino, usunięcie awarii monitoringu ul. Bociania i ul. Calineczki, usunięcie awarii hydrantu wraz z zasuwą ul. Ludowa, wymian drzwi SUW Gulczewo, usunięcie awarii na sieci wodociągowej PGR Gulczewo, usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Barcikowie, usunięcie awarii w ul. Modrzewiowej, zakup asfaltu ul. Modrzewiowa, usunięcie awarii sieci wodociągowej w Mirosławiu działka nr 50 oraz sklep fi 160) – łącznie 61.985,50 zł. tj. 31,31% planu,
 - energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 99.582,56 zł. tj. 40,98% planu,
 - zakup usług (m.in. monitoring, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, przeglądy przewodów kominowych i gaśnic, usługi kurierskie, dzierżawa gruntów leśnych oraz opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, usługi transportowe, drobne naprawy) – 60.428,61 zł.,
 - dopłaty do grup taryfowych odbiorców wody Nowe Gulczewo – 73.753,06 zł.,

- badania wody, badania bakteriologiczne, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 10.247,64 zł. tj. 29,03% planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2018 roku

27.686.240,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

6.781.885,06 zł.

24,50% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 30.06.2018 roku

1.858.100,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

741.832,95 zł.

39,92% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 741.832,95 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 308.277,68 zł. tj. 38,06% planu. Niższe wykonanie założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż zabezpieczone zostały środki na drugą połowę roku zakładające zwiększenie liczby kursów, a co za tym idzie wyższą miesięczną kwotę dotacji.
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 433.555,27 zł. tj. 41,37% planu. Nieco niższe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z faktem, iż pod koniec pierwszej połowy roku przeprowadzone zostało postępowanie o zamówienie publiczne dotyczące świadczenia usługi w drugiej połowie roku, zabezpieczone środki pozwolą na zabezpieczenie transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców Gminy Słupno.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 30.06.2018 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W rozdziale 60011 zaplanowane zostały wydatki na opłaty roczne z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 wnoszone na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opłaty uiszczane będą w miesiącu grudniu stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.06.2018 roku

17.670,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W rozdziale 60014 w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w wysokości 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. Opłaty uiszczane będą w miesiącu grudniu stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 13.670,00 zł. z przeznaczeniem na:

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2941 Miszewko – Pełowo – Cieśle” – 1.170,00 zł.. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z podpisaną umową.
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno” – 12.500,00 zł.. Środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku po zrealizowaniu przez Starostwo Powiatowe ww. zadania.

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

Plan na 30.06.2018 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.342,50 zł.

67,13% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 1.342,50 zł. z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi – ul. Morelowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Opłata została wniesiona jednorazowo za cały rok, stąd w drugiej połowie roku zostanie zaproponowana korekta budżetu w powyższym zakresie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 30.06.2018 roku 23.481.120,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 6.038.693,51 zł.

25,72% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 roku w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 335.115,29 zł. tj. 25,92% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania napraw i remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, kruszywo betonowe, piasek, podsypkę piaskowo-żwirową, mieszanek mineralno-asfaltową na zimno) oraz zakup znaków drogowych, farby do malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych jak również tabliczek z nazwami ulic – 59.998,94 zł. tj. 83,33% planu. Wyższe wykonanie założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż większości zakupów dokonano jednorazowo z przeznaczeniem do wykorzystania przez cały rok.
- naprawy i remonty dróg gminnych – w pierwszej połowie roku wykonano regulację wysokociśnieniową 47 sztuk studni kanalizacyjnych na terenie Gminy, wykonano schody betonowe przy Gminnym Żłobku ul. Pocztowa, wykorytowano jezdnię wraz z pobocznymi o długości 120 mb i szerokości 4 m, wyregulowano 3 studnie kanalizacyjne w jezdni,

wyregulowano 2 zasuwy w jezdni, utwardzono destruktem ul. Iglastą w Borowiczkach – Pieńkach oraz wyrównano równiarką drogi gminne na terenie Gminy Słupno. Ponadto w ramach remontów dróg gminnych w 2018 roku realizowane są przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich (na powyższy cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 182.500,00 zł., natomiast w pierwszej połowie roku wydatkowano 4.999,95 zł. na zadanie Funduszu Sołeckiego Mijkowo pn.: „Remont drogi gminnej o nr działki 31/1”) – 115.837,71 zł. tj. 11,57% planu. Powodem niskiego wykonania ww. pozycji wydatków jest fakt, iż w pierwszej połowie roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz podpisana została umowa na wykonanie nawierzchni dróg gminnych z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruk) na długości 4 km dróg z terminem realizacji – 15.09.2018 roku. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

- koszty zimowego utrzymania dróg, wynajem sprzętu służącego do remontów dróg, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i dzierżawa gruntów leśnych. W ww. pozycji w ramach Funduszu Sołeckiego Wykowo w drugiej połowie roku zrealizowane zostanie zadanie pn.: „Wykonanie drogi wzdłuż skwerku” – 159.278,64 zł. tj. 72,43% planu. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie ww. pozycji wydatków związane jest z faktem, iż w pierwszej połowie roku poniesione zostały jednorazowo wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 5.703.578,22 zł. tj. 25,71% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 oraz w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku trwała realizacja wielu zadań (do rozliczenia finansowego w drugiej połowie roku) bądź zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanych na 2018 rok zakresów rzeczowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

2.321.350,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

16,10 zł.

0,01% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu transportu w I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 90.000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące chodników i ścieżek (75.000,00 zł.) oraz na realizację przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Bielino pn.: „Zakup wiaty przystankowej” (6.000,00 zł.) oraz Funduszu Sołeckiego Wykowo pn.: „Zakup wiat przystankowych” (9.000,00 zł.).

W pierwszej połowie roku zadanie Funduszu Sołeckiego Bielino zostało przygotowane do jego faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku natomiast w zakresie zadania Funduszu Sołeckiego Wykowo zakupiono i zamontowano jedną wiatę przystankową. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 16,10 zł. tj. 0,28% planu.

Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2.231.350,00 zł. i dotyczą przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej” – 2.200.000,00 zł. oraz zadania rocznego realizowanego przez Fundusz Sołecki Cekanowo pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno-sportowym” – 13.350,00 zł. ujętego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pomimo braku wykonania zaplanowanych wydatków nie występuje zagrożenie w prawidłowej realizacji zaplanowanych zakresów rzeczowych, z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2018 roku w zakresie zadania Funduszu Sołeckiego podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.08.2018 roku natomiast w zakresie przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę ścieżki z terminem realizacji - 15.12.2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2018 roku

568.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

344.504,98 zł.

60,60% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 30.06.2018 roku

568.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

344.504,98 zł.

60,60% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w I półroczu 2018 roku w wysokości 62.987,87 zł. tj. 43,89% planu zrealizowano:

- zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych – 1.084,08 zł. tj. 8,00% planu,
- niezbędne remonty budynków komunalnych – 2.870,00 zł. tj. 14,83% planu,
- koszty wyceny rzeczoznawców – 17.097,00 zł. tj. 66,53% planu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, niezbędne opłaty, zakup wody pitnej, inne – 8.968,44 zł. tj. 44,69% planu,
- niezbędne przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych; okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; usługi geodezyjne; regulacje stanów prawnych; inwentaryzacje; wyceny lokali i nieruchomości gruntowych – 20.568,80 zł. tj. 41,28% planu,
- zakup gazu ziemnego do budynku socjalnego przy ul. Topolowej; zakup energii elektrycznej zasilającej Orliki, boisko w Wykowie, budynek socjalny przy ul. Topolowej, świetlice wiejskie; zakup oleju grzewczego do świetlicy wiejskiej w Barcikowie, Miszewku Strzałkowskim, Wykowie oraz Szkoły Podstawowej w Święcieńcu i w Liszynie – 12.399,55 zł. tj. 82,66% planu.

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

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 281.517,11 zł. tj. 66,24% planu i dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.:

- Wykupy do zasobu Gminy – 263.387,00 zł. tj. 64,73% planu,
- Budowa budynków gospodarczych kontenerowych wolnostojących pełniących funkcję pomocniczą dla budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi ul. Topolowa 12 – 18.130,11 zł. tj. 100,00% planu (zadanie zrealizowane).

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 30.06.2018 roku

83.556,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

24.132,00 zł.

28,88% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 30.06.2018 roku

59.424,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem wykonania założeń budżetowych jest opracowanie ww. studium. W przypadku wnoszenia zastrzeżeń przez mieszkańców lub podmioty funkcjonujące na terenie Gminy konieczna będzie korekta budżetu zmniejszająca wysokość zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku 24.132,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 24.132,00 zł.

100,00% planu

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 30.06.2018 roku 5.454.734,22 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 3.523.758,89 zł.

64,60% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 30.06.2018 roku 55.697,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 28.820,86 zł.

51,75% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.820,86 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

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

Plan na 30.06.2018 roku 133.672,92 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 100.269,31 zł.

75,01% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 80.228,35 zł. tj. 71,20% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 73.474,49 zł. tj. 73,47% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 6.753,86 zł. tj. 53,29% planu.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 20.040,96 zł. tj. 95,43% planu zostało zrealizowane i rozliczone roczne zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.: zadanie „Modernizacja Sali obrad”.

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

Plan na 30.06.2018 roku

4.661.665,41 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

3.049.053,98 zł.

65,41% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2017 roku w wysokości 3.009.058,93 zł. tj. 65,11% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 2.426.095,31 zł. tj. 65,11% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 4.314,41 zł. tj. 47,94% planu,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.628,00 zł. tj. 40,81% planu,
- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.000,00 zł. tj. 75,28% planu,
- pozostałe wydatki, w tym głównie: zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty za przelewy bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 494.021,21 zł. tj. 66,87% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 39.995,05 zł. tj. 99,99% planu zakończono realizację i rozliczono zadanie inwestycyjne ujęte w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Urzędu Gminy”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2018 roku

24.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

21.775,74 zł.

90,73% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w I półroczu 2018 roku 21.775,74 zł. W szczególności zaplanowano i zrealizowano wydatki na: zakup albumów promocyjnych, kart świątecznych, materiałów z nadrukiem w postaci herbu gminy, breloczków, smyczy reklamowych, pucharów i nagród dla zwycięzców uczestniczących w różnorodnych konkursach, turniejach i zawodach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy. Wysokie wykonanie założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wskazuje na potrzebę bieżącego monitorowania wysokości ponoszonych wydatków i zaproponowanie ewentualnej zmiany w budżecie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2018 roku

490.415,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

275.316,64 zł.

56,14% planu

Poniesione w I półroczu 2018 roku wydatki bieżące w wysokości 255.316,64 zł. tj. w 54,39% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej

Centrum Usług Wspólnych, który zajmował się obsługą administracyjną i finansową szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, żłobka oraz Biblioteki i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 210.657,00 zł. tj. 53,21% planu,
- wydatków rzeczowych, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis socjalny – 44.659,64 zł. tj. 60,76% planu.

Wysokość wykonanych wydatków bieżących wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych zwłaszcza, że część poniesionych w tym okresie wydatków miała charakter jednorazowy, np.: odpis socjalny czy też wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 20.000,00 zł. tj. 95,24% planu zostało zrealizowane i rozliczone roczne zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.: zadanie „Zakup samochodu dostawczego”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

89.283,89 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

48.522,36 zł.

54,35% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszej połowie roku w wysokości 48.522,36 zł. tj. 54,35% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 21.640,00 zł. tj. 64,28% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie utrzymywano projekt www.e-sluno tj. ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 19.118,12 zł. tj. 47,69% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 7.764,24 zł. tj. 50,00% planu.

Wyższe w odniesieniu do upływu czasu wykonanie w zakresie wydatków na diety sołtysów wynika z faktu ustalenia w pierwszej połowie roku w drodze Uchwały Rad Gminy wyższych miesięcznych kwot ryczałtowych przysługujących sołtysom. W drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana ww. pozycji budżetowej.

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

Plan na 30.06.2018 roku

1.518,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

696,58 zł.

45,89% planu

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

Plan na 30.06.2018 roku

1.518,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

696,58 zł.

45,89% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 30.06.2018 roku

303.339,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

110.421,52 zł.

36,40% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 30.06.2018 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

6.800,00 zł.

34,00% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki w wysokości 20.000,00 zł., z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych na terenie Gminy Słupno. Celem patroli było podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w granicach administracyjnych gminy. Faktycznie przekazane środki uzależnione były od ilości dodatkowych patroli wykonanych w I półroczu 2018 roku, stąd wykonanie poniżej uwzględnionych założeń budżetowych. W drugiej połowie roku monitorowane będą faktyczne wydatki ponoszone w kolejnych miesiącach i ewentualnie zostanie zaproponowana zmiana budżetu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 30.06.2018 roku

263.742,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

100.621,52 zł.

38,15% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2018 roku w łącznej kwocie 100.621,52 zł. tj. 38,15% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijkowo i OSP Święcieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz badania lekarskie - 27.832,50 zł. tj. 47,17% planu,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek w sprawności bojowej, w tym m.in.: zakup paliwa, mundurów, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne – 72.789,02 zł. tj. 35,55% planu.
- Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wynika z faktu zaplanowania w ramach środków na niezbędne prace remontowe kwoty przeznaczonej na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu. Realizacja zadania zakończy się w drugiej połowie roku. Zadanie zostało dofinansowane środkami w wysokości 23.742,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**Plan na 30.06.2018 roku** 800,00 zł.**Wykonanie za I półrocze 2018 roku** 0,00 zł.**0,00% planu**

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**Plan na 30.06.2018 roku** 3.000,00 zł.**Wykonanie za I półrocze 2018 roku** 3.000,00 zł.**100,00% planu**

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w pierwszej połowie roku przekazana została dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Plan na 30.06.2018 roku** 15.797,00 zł.**Wykonanie za I półrocze 2018 roku** 0,00 zł.**0,00% planu**

Zabezpieczone w planie budżetu środki w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zaplanowanych na drugą połowę roku zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto pod koniec I półrocza bieżącego roku uruchomiona została rezerwa całowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.797,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. usunięcie skutków przejścia frontu burzowego i nawałnic na terenie sołectw: Bielino, Liszyno, Słupno, Barcikowo i Sambórz. Faktyczne wydatki zostały poniesione na początku drugiej połowy roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan na 30.06.2018 roku** 243.251,00 zł.**Wykonanie za I półrocze 2018 roku** 38.843,89 zł.**15,97% planu****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan na 30.06.2018 roku** 243.251,00 zł.**Wykonanie za I półrocze 2018 roku** 38.843,89 zł.**15,97% planu**

W 2018 roku w ww. pozycji zaplanowane zostały środki na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od zaplanowanego w budżecie po stronie przychodów kredytu długoterminowego, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz od emisji obligacji.

Wysokość poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków uzależniona była od faktycznej kwoty wykorzystywanego kredytu w rachunku bieżącym oraz od faktycznego wykorzystania zaplanowanych na 2018 rok przychodów.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2018 roku 2.791.762,52 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.302.224,60 zł.

46,65% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 30.06.2018 roku 187.313,52 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 30.06.2018 roku 2.604.449,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 1.302.224,60 zł.

50,00% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2018 roku 11.956.631,58 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 6.144.029,07 zł.

51,39% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 30.06.2018 roku 5.565.520,45 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 2.721.968,59 zł.

48,91% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 roku w łącznej kwocie 2.719.968,59 zł. tj. 53,70% planu dotyczyły utrzymania trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.144.363,43 zł. tj. 53,43% planu,

- dodatki wiejskie – 78.292,55 zł. tj. 34,67% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 131.500,00 zł. tj. 80,75% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, wywóz odpadów, podróże służbowe pracowników, niezbędne remonty – 365.812,61 zł. tj. 55,11% planu.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 500.000,00 zł. realizowane będzie zadanie inwestycyjne ujęte w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029* pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie”. W I półroczu 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w Liszynie za kwotę 2.000,00 zł. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na rozbudowę istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych oraz parkingów i chodników. Realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie roku stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanego na rok bieżący zakresu rzeczowego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 30.06.2018 roku

3.049.025,33 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

1.676.894,93 zł.

55,00% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie. W placówce zatrudnionych było łącznie 18,23 etatów nauczycieli oraz 21 osób obsługi i administracji. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku w 14 oddziałach przebywało łącznie 269 dzieci (w tym 2 oddziały zamiejscowe w Liszynie i w Święcieńcu).

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.119.515,04 zł. tj. 53,70% planu,
- dodatki wiejskie – 29.811,13 zł. tj. 40,42% planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.000,00 zł. tj. 78,11% planu,
- wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 216.877,37 zł. tj. 55,14% planu,
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2018 roku przez Miasto Płock, Gminę Bodzanów i Gminę Radzanowo dla przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i

dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno – 169.983,10 zł. tj. 65,38% planu,

- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 75.708,29 zł. tj. 49,16% planu.

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na 30.06.2018 roku

1.850.692,86 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

954.302,63 zł.

51,56% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu bieżącego roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Słupnie. W 6 oddziałach uczyło się 105 uczniów.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 822.397,10 zł. tj. 52,80% planu,
- dodatki wiejskie – 33.830,96 zł. tj. 32,80% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.000,00 zł. tj. 76,42% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektu, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, niezbędne remonty i konserwacje – 46.074,57 zł. tj. 37,77% planu.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 30.06.2018 roku

497.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

317.843,09 zł.

63,91% planu

Dzieci do szkół dowożone są czterema gimbusami, wynajętymi z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku i gminnym gimbusem dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku. Dodatkowo zostały podpisane umowy, na podstawie których rodzicom lub opiekunom zwracano koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół prywatnych własnym samochodem osobowym.

Wydatkowana w I półroczu 2018 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 83.792,31 zł. tj. 51,56% planu,

- świadczenia na rzecz pracowników – 360,00 zł. tj. 45,00% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup niezbędnych materiałów i składki na ubezpieczenie – 16.474,44 zł. tj. 48,5% planu,
- zapłatę wynagrodzenia dla operatora świadczącego usługę dowożenia – 217.216,34 zł. tj. 72,41% planu.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 30.06.2018 roku

44.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

11.897,51 zł.

26,74% planu

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

Niskie wykonanie zaplanowanych środków wynika z faktu, iż w drugiej połowie roku ponoszone będą wydatki na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2018 roku, a także na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów i efektywności kształcenia, podnoszenie kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które zostaną zrealizowane po 1 września 2018 roku.

Powyższe wskazuje na brak zagrożeń w prawidłowej realizacji zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 30.06.2018 roku

495.497,89 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

235.267,60 zł.

47,48% planu

W ramach poniesionych w I półroczu 2018 roku wydatków bieżących finansowana była stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 113.708,51 zł. tj. 43,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105,53 zł. tj. 7,04% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.000,00 zł. tj. 76,67% planu,
- zakup środków żywnościowych (odpłatność za obiady wynosiła w tym okresie 4,80 zł.) – 102.970,17 zł. tj. 53,08% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendentki, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości i fartuchów – 13.483,39 zł. tj. 38,52% planu.

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

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

Plan na 30.06.2018 roku

141.522,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

70.761,02 zł.

50,00% planu

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

Wysokość poniesionych wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 30.06.2018 roku

272.202,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

124.212,19 zł.

45,63% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy. Poniesione w I półroczu 2018 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 124.212,19 zł. tj. 49,58% planu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w kwocie 21.655,00 zł., które w drugiej połowie roku przeznaczone będą na organizację nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. na zakup materiałów edukacyjnych, świadczenie usług specjalistycznych (zajęcia psychospołeczne indywidualne i grupowe, trening umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia korekcyjne). Powyższe jest powodem niższego wykonania w odniesieniu do upływu czasu, nie występują jednak zagrożenia w prawidłowej realizacji założeń budżetowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

40.371,05 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

30.881,51 zł.

76,49% planu

Kwota w wysokości 24.000,00 zł. wydatkowana w ramach środków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów. W I

półroczu bieżącego roku dokonano odpisu w wysokości 80,24% planu stąd wykonanie przekraczające założenia budżetowe w stosunku do upływu czasu. W drugiej połowie roku odpis zostanie uzupełniony do wysokości zaplanowanych środków, stąd brak zagrożeń w prawidłowej realizacji zadania.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 6.881,51 zł. tj. 65,79% planu przekazane zostały dotacje:

- gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku – 4.468,51 zł. tj. 55,53% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem),
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników - 2.413,00 zł. tj. 100,00% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, dotacja przekazywana jednorazowo za cały rok).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2018 roku 126.723,05 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 45.217,94 zł.

35,68% planu

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan na 30.06.2018 roku 15.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przewidziane w drugiej połowie roku szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Słupno. Zadanie zostanie zrealizowane, a wysokość faktycznie poniesionych wydatków uzależniona będzie od zainteresowania mieszkańców tą formą profilaktyki.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 30.06.2018 roku 44.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 16.331,88 zł.

37,12% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (Uchwała Nr 66/VI/17 Rady Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2017 roku) prowadzone były zadania mające na celu zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Słupno, a w tym m.in. osoby uzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

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

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

1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków:

W ramach zadania przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie prowadzony jest punkt konsultacyjny, w którym świadczone były porady przez specjalistę ds. uzależnień, który posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. W ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w sumie 74 konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień oraz 30 konsultacji z psychologiem).

Ponadto GOPS w Słupnie udostępniał pomieszczenie umożliwiające indywidualną pracę z klientem.

W ramach swoich działań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie wypożyczyła ALKO/NARKOgogle 3 instytucjom, które wykorzystywały je do działań profilaktycznych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy terapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

GKRPA podczas pracy działała na rzecz rodzin, w których wystąpiły problemy narkomanii poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Zadanie realizowane było przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie uzyskał środki w wysokości 35.000,00 zł. na dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, tj.:

- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie - wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym,
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży - zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku,
- organizację Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy - zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Wykorzystano środki w wysokości 7.331,88 zł. tj. w 20,95% planu.

Powyższe jest powodem niepełnego wykonania założeń budżetowych. Brak jednak zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć:

Działania profilaktyczne prowadzone są przez szkoły podstawowe z terenu gminy Słupno, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną, a termin realizacji rozłożony jest na cały rok 2018.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotację celową z budżetu Gminy Słupno w kwocie 1.000,00 zł. na dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: „*Bądźmy świadomi*”. Program jest w trakcie realizacji.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno uzyskał dotację celową z budżetu Gminy Słupno w kwocie 8.000,00 zł. na dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: „*Blżej siebie - dalej od narkotyków*”. Program został zrealizowany, liczba uczestników 29 osób, w tym dzieci w wieku 4-12 lat oraz opiekunowie i prowadzący 12 osób.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 30.06.2018 roku

60.223,05 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

28.886,06 zł.

47,97% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (Uchwała Nr 66/VI/17 Rady Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2017 roku) prowadzone były zadania mające na rzeczy problem alkoholowy poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej.

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

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

1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

W ramach zadania przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie prowadzony jest punkt konsultacyjny, w którym świadczone były porady przez specjalistę ds. uzależnień, który posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. W ciągu roku systematycznie prowadzono konsultacje i udzielano wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w sumie 74 konsultacji ze specjalistą ds. uzależnień oraz 30 konsultacji z psychologiem). GOPS w Słupnie udostępniał pomieszczenie umożliwiające indywidualną pracę z klientem.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w okresie pierwszej połowy roku prowadziła 17 spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, z czego 7 zostało zakończonych. Opracowano kompleksową dokumentację w każdej sprawie. Odbyło się 7 posiedzeń Komisji, podczas których przeprowadzono 21 spotkań z zainteresowanymi osobami.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie sfinansowała jeden zabieg wszycia Esperalu, zaopiniowała pozytywnie cztery wnioski na sprzedaż alkoholu oraz jeden wniosek negatywnie, jak również wypożyczyła ALKO/NARKOgogle trzem instytucjom, które wykorzystywały je do działań profilaktycznych. W czerwcu 2018 roku zorganizowała szkolenie pn.: „Sesja interwencyjno-szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych”, prowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Łączne wydatki poniesione w okresie I półrocza przez GKRPA wyniosły 7.729,77 zł. tj. 21,16% planu, nie występują jednak zagrożenia w prawidłowej realizacji zadań do końca bieżącego roku, gdyż część przedsięwzięć realizowanych będzie w drugiej połowie roku.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy terapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

GKRPA podczas pracy działa na rzecz rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe poprzez oferowanie pomocy terapeutycznej i prawnej. Zadanie realizowane było przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji, Punktem Konsultacyjnym, Sądem i placówkami oświatowymi.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć:

Działania profilaktyczne realizowane są przez szkoły podstawowe z terenu gminy Słupno, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną, a termin realizacji rozłożony jest na cały rok 2018.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie uzyskała dotację celową z budżetu Gminy Słupno w kwocie 1.000,00 zł. na dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: „Bądźmy świadomi”. Program jest w trakcie realizacji.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno uzyskał dotację celową z budżetu Gminy Słupno w kwocie 5.500,00 zł. na dofinansowanie programów profilaktycznych zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: „Nie dla alkoholu”. Program jest w trakcie realizacji.

Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu w I półroczu bieżącego roku wydatkowała środki w wysokości 3.283,12 zł. tj. w 99,72% planu na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: Program Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie”, Program „Fantastyczne Możliwości”, Konkurs międzyszkolny „Jestem OK, nie piję” II Edycja.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie w I półroczu bieżącego roku wydatkowała środki w wysokości 1.373,17 zł. tj. w 72,27% planu na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: „Zdrowo żyję i nie ryzykuję - wśród przyjaciół i rodziny szczęście znajduję”.

Szkoła podstawowa im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie w I półroczu bieżącego roku wydatkowała środki w wysokości 10.000,00 zł. tj. w 83,33% planu na realizację programów

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, pn.: „Mam wybór-nie używam”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

7.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane na 2018 rok wydatki przeznaczone zostaną na przedsięwzięcie realizowane przez Fundusz Sołecki Słupno pn.: „Zakup automatycznego defibrylatora AED” ujętego w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Pomimo braku wykonania brak zagrożeń w prawidłowej realizacji zadania z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2018 roku zadanie zostało zrealizowane, zakupiono automatyczny defibrylator AED. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2018 roku

4.015.822,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

1.865.176,86 zł.

46,45% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2018 roku

110.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

58.087,72 zł.

52,81% planu

W roku 2018 w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywają 4 osoby z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano w pierwszej połowie roku środki w wysokości 58.087,72 zł.

Wysokość faktycznie poniesionych wydatków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 30.06.2018 roku

613.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

261.869,89 zł.

42,71% planu

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane były koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 35 osób z terenu Gminy Słupno. W zajęciach uczestniczyło w I półroczu 2018 roku 41 osób. Terapia zajęciowa uczestników prowadzona była na bazie pięciu pracowni terapii zajęciowej, z których każda oferowała szeroki wachlarz zajęć i aktywności dostosowanych do predyspozycji i preferencji uczestników tj. pracowni kulinarnej, artystycznej i witrażu, krawiecko-gobeliniarskiej oraz modelarstwa (stolarnia, rzeźba, witraż).

Poniesione w I półroczu 2018 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 211.108,96 zł. tj. 51,62% planu,

- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 50.760,93 zł. tj. 24,86% planu.

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

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

Plan na 30.06.2018 roku 25.230,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 15.596,17 zł.

61,82% planu

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej połowie roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 10.084,55 zł., w tym: 61 składek za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 8.102,55 zł.; 25 składek za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna - 1.140,00 zł. oraz 18 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 842,00 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 5.511,62 zł. za 18 osób korzystających z tej formy pomocy.

Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.084,55 zł. tj. 66,35% planu; z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 4.409,29 zł. tj. 57,26% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.102,33 zł. tj. 47,31% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jednakże w drugiej połowie roku na podstawie zapotrzebowania, kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadzane będą zwiększenia planu wydatków.

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

Plan na 30.06.2018 roku 128.185,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 44.930,79 zł.

35,05% planu

W I półroczu 2018 roku przyznano 5 osobom zasiłek okresowy oraz 118 osobom zasiłek celowy.

Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 3.782,87 zł. tj. 94,57% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 26.864,92 zł. tj. 27,41% planu. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, jednakże w drugiej połowie roku na podstawie zapotrzebowania, kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadzane będą zwiększenia planu wydatków.

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

Dodatkowo ze środków własnych Gminy w wysokości 14.283,00 zł. wypłacono zasiłki celowe dla 25 osób stanowiące wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 30.06.2018 roku

23.505,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

7.749,64 zł.

32,97% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w ramach środków własnych Gminy natomiast dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2018 roku w ramach zadania wypłacono 6 rodzinom dodatek energetyczny, który wynosił do dnia 30.04.2018 roku 11,22 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,58 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,70 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Od dnia 01.05.2018 roku dodatek energetyczny wynosił 11,35 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 15,77 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,92 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Ponadto wypłacono 8 rodzinom dodatek mieszkaniowy.

Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 504,80 zł. tj. 99,96% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 7.244,84 zł. tj. 31,50% planu. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jednakże w drugiej połowie roku na podstawie zapotrzebowania, kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego wprowadzane będą zwiększenia planu wydatków.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 30.06.2018 roku

140.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

61.240,19 zł.

43,74% planu

W I półroczu 2018 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 48.992,15 zł., tj. 75,37% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 12.248,04 zł., tj. 16,33% planu wypłacano 18 osobom zasiłek stały. Zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% środków Wojewody oraz 20% środków własnych. Jednakże do czasu

otrzymania dotacji celowej w budżecie zabezpieczany jest plan środków własnych w pełnej skalkulowanej wysokości, stąd niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych. W trakcie dalszej realizacji budżetu ww. pozycja będzie analizowana pod względem ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 30.06.2018 roku

2.083.740,01 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

1.178.334,56 zł.

56,55% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2018 roku w kwocie 1.024.559,56 zł. tj. 55,26% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe 840.644,39 zł. tj. 59,23% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.068,42 zł. tj. 41,41% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na PFRON – 174.846,75 zł. tj. 45,61% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach dotacji celowej na zadania własne kwotą 52.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 85219, w łącznej kwocie 153.775,00 zł. tj. 66,92% planu dotyczą przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie” – 79.775,00 zł. tj. 100,00% planu oraz zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” tj.:

- Utwardzenie placu zabaw przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 57.500,00 zł. tj. 47,92% planu,
- Wykonanie placu zabaw wraz z aranżacją terenu – 16.500,00 zł. tj. 55,00% planu.

Brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanych na 2018 rok zakresów rzeczowych ww. zadań.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 30.06.2018 roku

311.899,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

87.226,91 zł.

27,97% planu

Zadanie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 47.100,00 zł., tj. 39,92% planu oraz ze środków własnych Gminy – 40.126,91 zł., tj. 21,56% planu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego. Działania

terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do: zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. W I półroczu 2018 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 15 mieszkańców Gminy.

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 55.726,91 zł. tj. 20,59% planu,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem usług – 31.500,00 zł. tj. 76,46% planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 30.06.2018 roku

143.080,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

46.614,77 zł.

32,58% planu

Zadanie z zakresu opieki społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 26.100,00 zł., tj. 48,08% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 20.514,77 zł., tj. 22,97% planu. Z programu w I półroczu 2018 roku skorzystało łącznie 139 osób.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

436.982,49 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

103.526,22 zł.

23,69% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w łącznej kwocie 103.526,22 zł. tj. 23,91% planu ze środków własnych Gminy, w oparciu o porozumienie ze Starostwem Powiatowym wypłacano należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – w I półroczu 2018 roku zatrudnionych było 5 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 2.129,20 zł. tj. 15,75% planu. Niskie wykonanie środków własnych, poza projektami unijnymi wynika z faktu zabezpieczenia planu na ewentualne potrzeby w zakresie zorganizowania pogrzebu osobom samotnym lub bezdomnych z terenu Gminy Słupno. Wykorzystanie środków uzależnione będzie od potrzeb, stąd w wyniku analizy ewentualnie zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 101.397,02 zł., tj. 30,78% planu przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i

usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Słupno. W ramach projektu prowadzone było Centrum Aktywizacji Seniorów dla 35 kobiet i 15 mężczyzn (5 dni w tygodniu minimum 5 godzin dziennie) oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wsparcie realizowane było z zakresu usprawnienia ruchowego, wsparcia psychologicznego, opieki lekarza geriatry, opieki pielęgniarskiej, zajęć nordic walking oraz spotkań integracyjnych połączonych ze wspólnym gotowaniem.

W ramach wydatków bieżących zostały ponadto zaplanowane środki w wysokości 83.940,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację zadania w drugiej połowie roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.060,00 zł. dotyczą realizacji zadania pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, opisanego w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029. Realizację zadania zaplanowano na drugą połowę roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2018 roku

154.993,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

76.663,63 zł.

49,46% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 30.06.2018 roku

38.348,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

19.173,86 zł.

50,00% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 85404 wykorzystane zostały na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników prowadzących zajęcia w przedszkolu z dziećmi, które zostały objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 9.587,00 zł., tj. 50,00% planu. Ponadto wydatki w wysokości 9.586,86 zł., tj. 50,00% planu dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2018 roku 79.345,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 22.689,77 zł.

28,60% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 1.345,00 zł., tj. 100,00% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 21.344,77 zł., tj. 27,37% planu. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono stypendium łącznie dla 56 dzieci i młodzieży, w tym 33 dzieci ze szkół podstawowych, 7 osób z gimnazjum oraz 16 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 30.06.2018 roku 37.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 34.800,00 zł.

93,30% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe uczniom z terenu Gminy Słupno a także uczniom szkół ponadgimnazjalnym zamieszkających na terenie Gminy. Stypendia wypłacane są dwa razy w roku, w styczniu i w czerwcu, stąd pomimo wysokiego wykonania założeń budżetowych zadanie zostało prawidłowo zrealizowane.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2018 roku 7.294.896,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 3.816.290,18 zł.

52,31% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 30.06.2018 roku 4.637.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 2.374.802,94 zł.

51,21% planu

Zadanie polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych 500+, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W półroczu 2018 roku świadczenie wychowawcze pobierało 589 rodzin z terenu Gminy Słupno. Łącznie wypłacono 4.690 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano w pierwszej połowie roku kwotę 2.339.004,30 zł. tj. 51,21% planu natomiast na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 35.798,64 zł. tj. 51,47% planu.

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

Plan na 30.06.2018 roku

1.800.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

1.000.989,64 zł.

55,61% planu

Zadanie polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2018 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono 27 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 90 świadczeń rodzicielskich; 5 osobom, 30 świadczeń w formie zasiłku dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 282 świadczenia, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 180 świadczeń, 18-24 lata - 102 świadczenia. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 26 rodzin z terenu Gminy Słupno.

W pierwszej połowie roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 153 składki za 21 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne; 39 składek za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 16 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 908.763,93 zł. tj. 55,67% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 92.225,71 zł. tj. 55,01% planu.

Wysokość wykorzystanych środków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 30.06.2018 roku

267,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

125,00 zł.

46,82% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Spersonalizowana karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice korzystają z karty dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia). Dodatkowo z karty korzystają dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Łącznie na terenie Gminy Słupno wydanych zostało 45 kart.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan na 30.06.2018 roku

111.700,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

52.884,33 zł.

47,34% planu

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

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

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan na 30.06.2018 roku

696.609,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

369.730,65 zł.

53,08% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2018 roku w wysokości 369.730,65 zł. tj. 53,08% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 251.501,74 zł. tj. 50,03% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.566,50 zł. tj. 52,22% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 16.722,99 zł. tj. 49,48% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi, odpis socjalny – 99.939,42 zł. tj. 63,61% planu.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.6.2018 roku

17.640,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

6.600,00 zł.

37,41% planu

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

Wysokość wykorzystanych środków uzależniona jest w dużej mierze od faktycznych potrzeb w ww. zakresie, stąd w drugiej połowie roku monitorowanie wydatków pozwoli na ustalenie całorocznych kosztów utrzymania rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.06.2018 roku 31.680,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 11.157,62 zł.

35,22% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w I półroczu 2018 roku przebywało jedno dziecko z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 11.157,62 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2018 roku 9.039.300,63 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 4.880.966,30 zł.

54,00% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 30.06.2018 roku 6.501.120,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku 3.498.561,30 zł.

53,81% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 594.551,84 zł. tj. 59,90% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 77.898,37 zł. tj. 56,94% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.900,13 zł. tj. 27,14% planu,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. worki, wapno, paliwo do agregatu prądotwórczego i do kosiarki, pierścień regulacyjny (29 sztuk), sterownik do przepompowni ścieków ul. Wiosenna, rękawice, sonda do przepompowni ścieków ul. Wiosenna, filtr kominkowy do przepompowni ścieków ul. Jagiellońska, i inne) – 10.581,83 zł. tj. 48,10% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 124.274,59 zł. tj. 54,03% planu,
- niezbędne remonty i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w tym m.in. awarie elektryki na oczyszczalniach ścieków, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, czyszczenie przepompowni ścieków, wywóz ścieków z przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, naprawa alarmu i pompy, usunięcie awarii na

sieci kanalizacji sanitarnej ul. Baśniowa, wymiana przyłączy, naprawa przepływomierza na oczyszczalni ścieków, wyciągnięcie studni kanalizacji sanitarnej (2 sztuki), naprawa pompy na przepompowni ul. Pocztowa, wymiana awaryjnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa, naprawa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków, naprawa uchwytów do pompy, awaria sterownika na przepompowni ścieków ul. Ustronie i inne – 154.140,00 zł. tj. 70,06% planu,

- zakup usług takich jak m.in. monitoring, odbiór odpadów z oczyszczalni, opłaty środowiskowe, opłaty wodne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, odbiór osadu z oczyszczalni, przeglądy techniczne, dzierżawa gruntów leśnych, czyszczenie zbiornika oczyszczalni, dopłaty do grup taryfowych dla mieszkańców Nowego Gulczewa (83.140,93 zł.), konserwacja sieci na terenie Nowego Gulczewa i inne – 183.669,48 zł. tj. 61,63% planu,
- usługi telekomunikacyjne – 4.047,93 zł. tj. 25,95% planu,
- wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, opracowanie Programu Gospodarki Niskiej Emisji – 36.480,87 zł. tj. 65,03% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: podróże służbowe i badania profilaktyczne pracowników – 1.558,64 zł. tj. 21,95% planu.

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

Wydatki inwestycyjne wykonane w I półroczu 2018 roku w łącznej kwocie 2.904.009,46 zł. tj. 52,72% planu dotyczą realizacji dwóch zadań, które zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029*, tj.:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie – 2.535.009,46 zł., tj. 50,12% planu,
- Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa – 369.000,00 zł., tj. 81,93% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 30.06.2018 roku

25.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

5.544,18 zł.

22,18% planu

W ramach gospodarki odpadami w I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założeń budżetowych wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zostało zaplanowane w ww. pozycji dodatkowe zadanie polegające na odbiorze i utylizacji wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 30.06.2018 roku

48.298,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

48.250,00 zł.

99,90% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 roku dotyczyły uregulowania zobowiązania z miesiąca grudnia ubiegłego roku dla firmy świadczącej w 2017 roku usługę w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w bieżącym roku prace mające na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 30.06.2018 roku

12.860,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

4.082,40 zł.

31,74% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 4.082,40 zł. w pierwszej połowie roku prowadzona była wycinka drzew i krzewów jak również pielęgnacja zieleni.

Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowane zostało wykonanie nasadzeń zastępczych. Ponadto w ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej przewidziana jest na drugą połowę roku realizacja przedsięwzięcia zaplanowanego przez Fundusz Sołecki Barcikowo pn.: „Nasadzenie brakujących tui wokół świetlicy”, które zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Powyższe wskazuje na brak zagrożeń w prawidłowej realizacji założeń budżetowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 30.06.2018 roku

10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących w pierwszej połowie roku opracowany został dokument pn.: „Studium wykonalności” stanowiący załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2014 – 2020, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu – Ograniczenie niskiej emisji.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 30.06.2018 roku

1.324.507,41 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

594.792,10 zł.

44,91% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2018 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 519.029,91 zł. tj. 60,25% planu, w tym na:

- zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – 298.534,20 zł. tj. 65,02% planu,
- konserwacje oświetlenia – 214.798,08 zł. 58,89% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. dzierżawa słupów oświetleniowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz dzierżawa gruntów leśnych – 2.297,63 zł. tj. 12,69% planu

(niskie wykonanie wynika z faktu, iż opłaty za dzierżawę i wyłączenie gruntów uiszczane będą jednorazowo w drugiej połowie roku),

- wydatki na przedsięwzięcie realizowane przez Fundusz Sołecki Liszyno pn.: „Zakup lampy led - oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej” – 3.400,00 zł.

W ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich za łączną kwotę 19.500,00 zł. stąd wykonanie wynosi 17,44% planu. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku stąd brak zagrożeń w realizacji założeń budżetowych. Zadania Funduszy Sołeckich zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2018 roku w ramach rozdziału 90015, w łącznej kwocie 75.762,19 zł. tj. 16,36% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 14.100,00 zł. zostały zaplanowane na przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Sambórz pn.: „Dobudowa oświetlenia” opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. W I półroczu 2018 roku zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku.

Pomimo niższego wykonania założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu, zgodnie z opisem w Załącznikach, w pierwszej połowie roku trwała realizacji wielu zadań (do rozliczenia finansowego w drugiej połowie roku) bądź zadania zostały przygotowane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu zaplanowanych na 2018 rok zakresów rzeczowych.

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

Plan na 30.06.2018 roku

63.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

4.974,09 zł.

7,90% planu

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

1.054.515,22 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

724.762,23 zł.

68,73% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2018 roku w łącznej kwocie 352.236,59 zł. tj. 57,79% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 194.495,25 zł. tj. 57,92% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.668,13 zł. tj. 91,70% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków przeznaczonych na zadania Funduszy Sołeckich opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 7.049,00 zł., tj. 27,81% planu,
- wydatki bieżące realizowane w ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Gminy, w tym m.in. zakup części wymiennych do ciągnika, przyczepy ciągnikowej, pił spalinowych oraz kosiarek; zakup paliwa do ciągnika, pił spalinowych, kosiarek, agregatu oraz zagęszczarki; naprawa, przeglądy techniczne, serwisy sprzętu; zakup narzędzi ręcznych i materiałów dla pracowników gospodarczych; koszty wypożyczenia sprzętu budowlanego; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 146.935,32 zł., tj. 60,17% planu,
- realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu” – 88,89 zł. tj. 100,00% planu.

Wykonanie wydatków bieżących nieco powyżej planu w stosunku do upływu czasu, wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku dokonywane były zakupy umożliwiające rozpoczęcie prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ww. zakupy miały charakter jednorazowy.

Na wydatki majątkowe w pierwszej połowie roku wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 372.525,64 zł. tj. 83,70% planu. Ww. wydatki w kwocie 371.919,31 zł., tj. 83,68% planu dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały także do realizacji dwa zadania Funduszy Sołeckich Liszyno i Słupno - łączna kwota planu 32.750,00 zł., wykonanie za I półrocze 2018 roku 0,00 zł. tj.:

- Wykonanie utwardzenia i zagęszczenia terenu oraz montaż płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – FS Liszyno – w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ustalono, iż oferowane przez wykonawców ceny przewyższają środki zabezpieczone przez sołectwo. W chwili obecnej sołectwo podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji zadania,
- Położenie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Topolowej w Słupnie – FS Słupno - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego

zapytania ofertowego ustalono, iż oferowane przez wykonawców ceny przewyższają środki zabezpieczone przez sołectwo. W chwili obecnej sołectwo podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji zadania.

Zadania Funduszy Sołeckich zostały opisane w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku środki w wysokości 606,33 zł, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu”. Zadanie zostało opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2018 roku

1.436.720,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

730.238,18 zł.

50,83% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 30.06.2018 roku

1.158.370,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

595.896,17 zł.

51,44% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 493.154,17 zł. tj. 57,78% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie – 470.000,00 zł. tj. 61,04% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 17.978,33 zł. 24,15% planu,
- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świetlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 5.175,84 zł. tj. 56,69% planu.

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

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

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 102.742,00 zł. tj. 33,71% planu. Ww. wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Fundusz Sołecki Rydzyno – Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy – 22.300,00 zł. tj. 93,70% planu oraz Fundusz Sołecki Wykowo – Modernizacja świetlicy wiejskiej – 15.000,00 zł., tj.

100,00% planu. Dodatkowo wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą rocznego zadania realizowanego przez Urząd Gminy – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wykowie – 65.442,00 zł., tj. 99,15% planu.

Ww. wydatki zostały opisane w załącznikach pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2018 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

W ramach planu wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku zostało także przewidziane przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 – Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie. Przewidziany w ramach zakresu rzeczowego wykup działki zostanie sfinalizowany w III kwartale bieżącego roku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 30.06.2018 roku

250.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

123.500,00 zł.

49,40% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w ramach dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja została przekazana w pierwszej połowie roku w kwocie 123.500,00 zł., tj. w 49,40% planu co wskazuje na prawidłową realizację założeń budżetowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 30.06.2018 roku

5.850,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W ramach zaplanowanych środków na drugą połowę roku zaplanowano sporządzenie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków jak również opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

22.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

10.842,01 zł.

48,19% planu

W ramach pozostałej działalności z zakresu kultury wydatkowano środki w kwocie 10.842,01 zł. na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących Gminę Słupno. Poniesiono koszty druku kalendarzy, plakatów, banerów informujących o ważnych wydarzeniach.

Ponadto w ww. pozycji zaplanowane zostało do realizacji przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego Słupno – Zakup na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupnie drukarki, szafki zamykanej na klucz oraz papieru ksero – plan 2.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku nastąpiło rozpoznanie rynku pod względem wyboru odpowiedniego modelu. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku. Ww. zadanie zostało opisane w załączniku pn.: „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan na 30.06.2018 roku****340.831,00 zł.****Wykonanie za I półrocze 2018 roku****184.045,52 zł.****54,00% planu****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan na 30.06.2018 roku****318.831,00 zł.****Wykonanie za I półrocze 2018 roku****167.967,70 zł.****52,68% planu**

W zakresie poniesionych wydatków bieżących środki w wysokości 125.000,00 zł. tj. 60,98% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych oraz przekazanych w I półroczu 2018 roku dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2018 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2018 roku
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	150.000,00 zł	75.000,00 zł
Stowarzyszenie „Greens” Słupno	5.000,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Soccer Słupno	35.000,00 zł	35.000,00 zł
Klub Sportowy HOOPERS SŁUPNO	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.
Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku	10.000,00 zł.	10.000,00 zł.
Ogółem	205.000,00 zł	125.000,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 2.797,83 zł. tj. 3,86% planu dotyczyły przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały opisane w załączniku pn.:

„Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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

Wydatki bieżące Urzędu Gminy, poniesione w kwocie 40.169,87 zł., tj. 96,96% planu dotyczą przede wszystkim zakupu wyposażenia do pomieszczeń socjalnych na stadionie w Wykowie (ławki szatniowe, regały sportowe, wózek na piłki, tablice taktyczne aluminiowe, torba medyczna, kompresor, kosze na śmieci, komplety stół plus krzesła, szafa, kontener i inne) jak również opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wysokie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż ww. zakupy i opłaty miały charakter jednorazowy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2018 roku

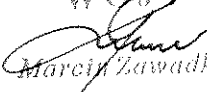
22.000,00 zł.

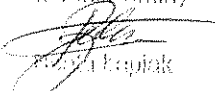
Wykonanie za I półrocze 2018 roku

16.077,82 zł.

73,08% planu

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

WÓJT

Marcin Zawadka

Przewodniczący Gminy

Krzysztof Kapiak

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029,
w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
za I półrocze 2018 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029, za I półrocze 2018 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 w zakresie „Prognozy 2018” w okresie I półrocza 2018 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzanymi do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2018 roku.

Ponadto do planu budżetu 2018 roku wprowadzone zostały przychody w kwocie 996.993,54 zł. stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowo przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł. z uwagi na przesunięcie z 2017 roku I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ustalone ostatecznie według stanu na 30.06.2018 roku w wysokości 22.078.190,27 zł.

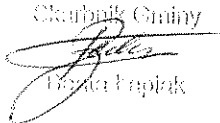
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 założona została spłata ww. pożyczki w latach 2018 – 2024, w następujący sposób: w roku 2018 w wysokości 100.000,00 zł., w roku 2019 w wysokości 500.000,00 zł., w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł., w roku 2021 w wysokości 900.000,00 zł., w 2022 roku w kwocie 830.000,00 zł., w 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 w kwocie 751.196,73 zł.


W okresie pierwszej połowy bieżącego roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 549.926,68 zł., limitem 2018 – 113.380,00 zł., limitem 2019 – 275.363,34 zł. oraz limitem 2020 – 161.183,34 zł. z okresem realizacji w latach 2018 – 2020.

Dodatkowo w roku 2019 zwiększono dochody ogółem oraz dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł., w tym w zakresie podatków i opłat oraz jednocześnie podatku od nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł. natomiast w zakresie subwencji ogólnej o kwotę

80.000,00 zł. Powyższe zwiększenie wynika z urealnienia wymienionych pozycji w oparciu o aktualne założenia roku 2018.

W trakcie I półrocza bieżącego roku dokonywano także zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wykonanie zadań wieloletnich za okres I półrocza 2018 roku zostało przedstawione w Załączniku Nr 2A do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Starosta Gminy

Bogdan Kapiak

WÓJT

Marek Zawadka

Stosunek zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029, za I półrocze 2018 roku

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne realizacje finansowe	OPIS	Limit 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.1.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowiecki dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i goimofornacji - Podjęcie sprawozdań urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2016 2019	29 073,48	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	24 132,00 24 132,00	100,00%	1 197,48 1 197,48						Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została przekazana Liderowi Projektu.
1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2017 2018	25 810,00	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	4 080,00 0,00	0,00%							Dodatkowe zadanie w ramach projektu zostało zrealizowane w drugiej połowie roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:		0,00										
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00										
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		83 306 190,20	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	30 925 294,00 8 729 357,73	28,23%	10 151 000,00 5 120 000,00	11 954 415,00 0,00	9 716 585,00 0,00	4 690 000,00 0,00	2 805 000,00 0,00	1 550 000,00 0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00										
1.3.2	- wydatki majątkowe		83 306 190,20	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	30 925 294,00 8 729 357,73	28,23%	10 151 000,00 5 120 000,00	11 954 415,00 0,00	9 716 585,00 0,00	4 690 000,00 0,00	2 805 000,00 0,00	1 550 000,00 0,00	
1.3.2	00 Rozbudowa szaf gimnastycznej wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Łęczynie - 80101	2015 2020	2 057 762,54	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	500 000,00 2 000,00	0,40%	1 020 000,00 1 020 000,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W I półroczu 2018 roku opłacono zobowiązania projektowo-kosztorysowe dla przebudowy instalacji kanalizacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Łęczynie. Ponadto przeprowadzono poszerzenie przelotu zawarto umowę na rozbudowę istniejącego budynku szkoły o cele gimnastyczne wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych oraz parkingów i chodników. Termin zakończenia zadania - 30.06.2019 roku.
1.3.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 6523 (sekcja od ul. Kaledonij) w Skupie 60016	2015 2020	116 236,00	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	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	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	6 Budowa boiska sportowego w Międzywodziu Strzałkowskim - 52601	2010 2021	162 885,10	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2	8 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Baranówko Piekło - 60016	2013 2018	10 908 072,04	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	6 500 000,00 1 364 250,07	20,86%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania przebudowywana jest droga gminna na odcinku ca 4 km, budowana jest sieć kanalizacji (deszczowej i odciekowej) oraz przebudowywana jest sieć gazowa, wodociągowa i telekomunikacyjna. Planowany termin zakończenia: 15.12.2018 roku. Istnieje możliwość ewentualnych zgłoszeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
1.3.2	8.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Baranówko Piekło - 60016	2014 2021	10 019 287,05	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	2 550 000,00 3 711,78	0,15%	2 378 000,00 2 378 000,00	3 000 000,00 0,00	1 830 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku opłacono zobowiązania projektowo-kosztorysowe dla przebudowy drogi gminnej na odcinku ca 4 km, budowana jest sieć kanalizacji (deszczowej i odciekowej) oraz przebudowywana jest sieć gazowa, wodociągowa i telekomunikacyjna. Planowany termin zakończenia: 15.12.2018 roku. Istnieje możliwość ewentualnych zgłoszeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.

Lp.	Nazwa i cel	Obręb realizacji	Całkowite nakłady finansowe	OPIS	Linki 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
	2	ed	ok	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2 .8	2.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa 1,3,2 drogi gminnej w m. Łazyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - 60016	2014 2020	8 374 437,81	plan na 30.06.2018 r.	3 100 000,00		2 750 000,00	970 000,00	-	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2018 roku zakończono I etap przebudowy drogi gminnej w m. Łazyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą polegającej na budowie na odcinku ca 1 km jezdni oświetlonej krawężnikami wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi oraz przepustami; na budowę sieci pieszko-rowerowej oraz na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem ulicznym i przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Porada w sprawie poboru roku przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisanie umowy na realizację II etapu zadania z terminem zakończenia 30.06.2018 r. W II półroczu 2018 roku budowlany I etap zadania został podyktowany przez Zarząd Gminy Łazyno - Słupno. W III kwadrantzie 2018 roku podyktowano wydziałkę drogi z przebudową i oświetleniem jezdni z infrastruktura podziemna. Brak ewentualnych zobowiązań na realizację zadania.
1.3.2 .7	9.3 Akademia Mazowiecka - Przebudowa 1,3,2 drogi gminnej Plesk-Rydzyno wraz z infrastrukturą - 60016	2014 2021	8 581 155,00	wykonanie za I półrocze 2018 r.	2 261 000,00 1 658 355,57	73,35%	1 035 000,00 1 035 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	-	0,00	0,00	W I półroczu 2018 roku kontynuowany był I etap przebudowy drogi gminnej Plesk-Rydzyno wraz z infrastrukturą. W ramach I etapu przebudowywana jest droga na odcinku ca 1,50 km wraz z budową oświetlenia jezdni i infrastruktury ulicznej. Planowany termin zakończenia ww. etapu - 31.05.2019 roku.
1.3.2 .8	9.5 Akademia Mazowiecka - Budowa 1,3,2 drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 2024	1 277 458,88	plan na 30.06.2018 r.	0,00		0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 201204W/1 nr 201205W Mirosław - Stare Guczewo wraz z infrastrukturą - 60016	2014 2018	5 235 075,00	plan na 30.06.2018 r.	2 505 000,00	45,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2018 roku kontynuowana była przebudowa drogi gminnej nr 201204W/1 nr 201205W Mirosław - Stare Guczewo wraz z infrastrukturą. W ramach realizacji zadania przebudowywana jest droga wraz z budową infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w gruncach pasa drogowego oraz oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia zadania - 31.07.2018 roku. Brak zobowiązań w przewidzianym terminowym wykonaniu zadania.
1.3.2 .10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guczewie wraz z infrastrukturą - 60016	2015 2018	803 660,00	plan na 30.06.2018 r.	845 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2018 roku trwało budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guczewie wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.09.2018 roku. Brak ewentualnych zobowiązań mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie zadania.
1.3.2 .11	9.8 Budowa ul. Żulek w Słupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2016 2018	107 500,00	plan na 30.06.2018 r.	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W planowej połowie roku zadanie zostało zrealizowane. W chwili obecnej trwa odczyn korbowa oraz realizacja finansowania drogi. Umowa na realizację zadania została podpisana 29.07.2018 r. W ramach realizacji zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ca 1,45 km a także wykonano kask uliczny z kostki betonowej. W ramach drogi I półroczu gminowe, uszczelniono brzośnia infrastruktury technicznej oraz zabezpieczono kolidującą z drogą infrastrukturę rurami ochronnymi.
1.3.2 .12	9.9 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Plesk w Słupnie - 60065	2021 2022	275 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .13	9.97 Torremodulacja Szosy Podstawowej w Świerczynie - 80101	2022 2023	655 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .14	9.98 Budowa kładki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej - 60065	2017 2018	2 208 000,00	plan na 30.06.2018 r.	2 200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę kładki pieszko-rowerowej Mirosław Strakonawie - Świerczynie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ca 4,25 km z terminem realizacji - 15.12.2018 roku. Wartość planowanej do podpisania umowy wynosi 2 178 000,00 zł.
1.3.2 .15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2041 W Mirosław - Popowo - Chleb - 60016	2020 2021	650 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00		0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .16	Budowa drogi Mirosław Słupno - Szosy - 60016	2022 2024	3 100 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczba realizacji finansowa	OFIS	Limit 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OFIS
		od	do											
	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2016	2021	2 635 520,00	plan na 30.06.2018 r.	1 250 000,00	698 000,00	520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Kłonowej, ul. Kalinowej i ul. Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar modernizacji nawierzchni ul. Kłonowej. Dodatkowo przeprowadzone zostały podłogowanie przetrzaski na realizację I etapu budowy ww. ulic polegającego na modernizacji nawierzchni ul. Kłonowej na odcinku o długości 1,2 km oraz na budowie chodnika wzdłuż ulicy. Termin zakończenia I etapu budowy - 31.03.2019 roku. Brak ewentualnych zapędów mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację inwestycji.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	128 448,96	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2018	2023	4 317 000,00	plan na 30.06.2018 r.	42 000,00	0,00	500 000,00	1 180 000,00	1 385 000,00	1 250 000,00	-	-	-	W ramach przygotowania zadania do jego faktycznej realizacji poczyniły od 2020 roku w pierwszej połowie bieżącego roku następujące prace: kosztorysowanie, zaopiniowanie i przetargowe odwołanie się do Starostwa Powiatowego w sprawie budowy ulic na odcinku ul. Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą. Termin opracowania ww. dokumentacji - 31.12.2018 roku.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2018	2018	2 315 000,00	plan na 30.06.2018 r.	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przygotowania zadania do jego faktycznej realizacji poczyniły od 2020 roku w pierwszej połowie bieżącego roku następujące prace: kosztorysowanie, zaopiniowanie i przetargowe odwołanie się do Starostwa Powiatowego w sprawie budowy ulic na odcinku ul. Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z infrastrukturą. Termin opracowania ww. dokumentacji - 31.12.2018 roku.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	20 537,68	1,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2018	2021	681 495,50	plan na 30.06.2018 r.	0,00	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku zadanie przygotowywane jest do faktycznej realizacji poczyniły od 2018 roku.
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2018	2021	689 610,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2023	2024	650 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2020	2022	2 700 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2019	2020	1 000 000,00	plan na 30.06.2018 r.	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku zadanie przygotowywane jest do faktycznej realizacji poczyniły od 2018 roku.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2017	2018	101 400,00	plan na 30.06.2018 r.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zakończona w kwietniu bieżącego roku. Inwestycja polegała na modernizacji sieci komputerowej oraz wymianie sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy. Instalacja elektryczna nie spełniała obecnego obciążenia energetycznego oraz grzejąca poziom budynku została całkowicie wymieniona wraz z 5 rozdzielnicami usytuowanymi na parterze i piętze oraz dostawiana do obecnego potrzeb. Ponadto zostało zaplanowane i wykonana instalacja umożliwiająca bezpieczne podłączenie agregatu prądotwórczego. W wyniku wprowadzonych zmian instalacyjnych, zaktualizowane zapotrzebowanie mocy budynku, a co za tym idzie również umowy z dostawcą energii.
				wykonanie za I półrocze 2018 r.	39 995,05	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Budowa ul. Kłonowej, Kalinowej / Szarackiej w Skupnie wraz z infrastrukturą - 60016	2015	2018	5 109 308,18	plan na 30.06.2018 r.	5 658 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Skupnie polegająca na przebudowie letniej oczyszczalni zmniejszającej uładow porcjony oczyszczania ścieków na ul. Kłonowej i ul. Szarackiej. Termin realizacji zadania Gmina wyznaczyła 31.10.2018 roku. Na realizację zadania G

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Całkowite nakłady finansowe	OPS	Limit 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPS
		od	do	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.3. 2.28	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślipnie. Zadanie zostało dofinansowane środkami w wysokości 95.500,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazał swoje środki bezpośrednio na konto dotacyjny.	2017	2018	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	79 775,00 79 775,00	100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W I półroczu 2018 roku zakupiono autobus dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślipnie. Zadanie zostało dofinansowane środkami w wysokości 95.500,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazał swoje środki bezpośrednio na konto dotacyjny.
1.3. 2.29	Budowa ul. Słupowej w Nowym Gólczewie (etap II od ulicy Rogozińskiej do Złoty i etap III od ulicy Słupowej w kierunku Jaru rzeki Słupki) oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z wyłotem do rzeki Rosicy. Termin zakończenia - 30.11.2018 roku. Brak ewentualnych zagrożeń roszczeń między innymi na wydatki na zabezpieczenie środków finansowych. Umowa zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	2017	2021	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	1 300 000,00 0,00	0,00%	325 000,00 0,00	520 000,00 0,00	375 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W ramach zadania w I półroczu 2018 roku przeznaczono środki na postępowanie przetargowe na realizację II etapu budowy ulicy Słupowej w Nowym Gólczewie. W ramach II etapu budowy ulicy Słupowej w Nowym Gólczewie planowane na budowę ulicy Słupowej na odcinku od ul. Słupskiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy oraz na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z wyłotem do rzeki Rosicy. Termin zakończenia - 30.11.2018 roku. Brak ewentualnych zagrożeń roszczeń między innymi na wydatki na zabezpieczenie środków finansowych. Umowa zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.
1.3. 2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo. Zadanie zostanie ogłoszone w II kwartale bieżącego roku.	2018	2021	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	415 000,00 0,00	0,00%	500 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Postępowanie przetargowe na I etap budowy drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo zostało ogłoszone w II kwartale bieżącego roku.
1.3. 2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gólczewo - 07010	2017	2018	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	220 000,00 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	Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie bieżącego roku. Brak ewentualnych zagrożeń roszczeń między innymi na wydatki na zabezpieczenie środków finansowych. Umowa zostanie podpisana w II kwartale bieżącego roku.
1.3. 2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gólczewie - 92109	2016	2019	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	200 000,00 0,00	0,00%	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Środki zabezpieczone w roku 2018 zostały przeznaczone na zakup działki, który zostanie sfinalizowany w II kwartale bieżącego roku.
1.3. 2.33	Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Mieszkowej w Ślipnie - 90001	2017	2020	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00 0,00		0,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach budżetowych.
1.3. 2.34	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - 60016	2019	2021	plan na 30.06.2018 r. wykonanie za I półrocze 2018 r.	0,00 0,00		150 000,00 0,00	500 000,00 0,00	535 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W bieżącym roku zadanie przygotowywane jest do faktycznej realizacji począwszy od roku 2018.

W O G O
Marek Jowadka

Skarbnik Gminy
Bogdan Kozłowski

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Słupno
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

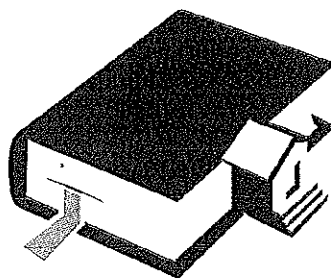
***Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego
Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
za I półrocze 2018 roku***

12.07.18

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYNEŁO

26. 07. 2018

Nr 0006932. 2018
podpis



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

styczeń – czerwiec 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za I półrocze 2018 roku**

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2018 Nr 57/V/17 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2017 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 250 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2000,00 zł. Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2018 rok wynosi 252 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 123 500,00 zł tj. 49,4 % planu finansowego na rok 2018, z czego wydatkowano 110153,83 zł. Ponadto przekazano dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2000,00 zł na „program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

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

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2018r. - 30.06.2018r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2018r. – 30.06.2018r.

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

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

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

Mając na uwadze potrzeby dzieci, w okresie sprawozdawczym, biblioteka była organizatorem różnego rodzaju spotkań oraz imprez promujących czytelnictwo wśród młodych odbiorców:

- 17 stycznia, podczas ferii zimowych, zajęcia dla dzieci z terenu gminy, podczas których zapoznano dzieci z tradycją Świąt Babci i Dziadka,
- 24 stycznia „karnawałowy zawrót głowy”, imprezka w bibliotece, malowanie twarzy; małe przyjęcie: były owocowe szaszłyki, babeczki z bitą śmietaną, soki i wiele innych pyszności,
- 05 lutego spotkanie z Pawłem Wakułą, absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej, znanym ilustratorem prasowym oraz autorem książek dla dzieci.
- 14 marca odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek, językoznawcą, adiunktem w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorką kilkudziesięciu książek z poezją i opowiadaniem dla dzieci,
- 13 kwietnia - spotkanie autorskie z Rafałem Skarżyckim, autorem komiksów,
- 30 maja miał miejsce promujący czytelnictwo spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, pt. „Na tropie afery: gdzie podziały się litery?”

- 08 czerwca, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, spotkanie dla grupy przedszkolaków z lokalną pisarką i poetką Anną Włochowską, która ciepło i radośnie opowiadała dzieciom o swojej przygodzie z pisaniem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z terenu naszej gminy, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkania oraz imprezy również dla tej grupy odbiorców:

- 14 czerwca spotkanie autorskie z Radosławem Lewandowskim, pisarzem, który wprowadził nas w świat baśni, podróży w czasie, nordyckich legend i odzianych w skóry wojowników,

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując fanty na licytację.

W okresie ferii zimowych pracownicy biblioteki, podobnie jak w ubiegłym roku, włączyli się w ofertę organizowanych w naszej gminie zajęć dla dzieci. Tym razem wszystkie atrakcje adresowane dla tej grupy odbiorców przygotowane były na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie.

16 maja miało miejsce plenerowe spotkanie z Romanem Czejarkiem, dziennikarzem, prezenterem radiowym, autorem książki pt. „Kochane Lato z radiem”.

Wiosną tego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała zbiórkę książek dla polskich szkół na Wileńszczyźnie, następnie przekazała pozyskane woluminy do Starostwa Powiatowego w Płocku.

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się również w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której zorganizowała w dniach 02-10 czerwca cykl czytań dla najmłodszych czytelników naszej gminy. Popularyzacja akcji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przebiegała pod hasłem „Czytanie łączy”. Podczas tej akcji odwiedziliśmy dzieci w placówkach gminnych (żłobek, przedszkole), a także zapraszaliśmy naszych milusińskich na wspólne czytanie w bibliotece.

Aby podkreślić walory instytucji i misję jaką mamy do spełnienia, 23 czerwca biblioteka włączyła się w coroczną imprezę integracyjną – festyn gminny „Disco Boisko”, na którym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zaprezentowała własne stoisko połączone z kiermaszem książki i zabawą fantową. Stoisko przygotowane przez bibliotekę cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a każdy z odwiedzających otrzymał od nas upominek w formie zakładki do książki z zamieszczonym logo instytucji, adresem, oraz godzinami otwarcia biblioteki.

Raz w miesiącu odbywały się cykliczne zajęcia z dziećmi w ramach Klubu Młodego Czytelnika, których celem jest:

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

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

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

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

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

- wspólnie ze Szkołą Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zorganizowała 30 maja obchody Dnia Dziecka,
- wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała na terenie naszej gminy ferie zimowe,
- zorganizowała dla maluchów w Gminnym Żłobku czytanie, oraz przygotowała na terenie biblioteki zajęcia połączone z zabawą,
- wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy, zorganizowała piknik z książką w tle, na którym gościła Romana Czejarka.

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

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

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

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

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

Rok 2018 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
- Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
- Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)
- Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)
- Rokiem Zbigniewa Herberta (w 20. rocznicę śmierci)

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zorganizowała, dla mieszkańców Gminy Słupno, w swojej placówce, a także poza budynkiem biblioteki 24 różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa.

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

Utworzono kącik czytelniczy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, w budynku GOPS.

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - dostawiono regał,
 - wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
 - wykonano ścianę tablicową.
- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.
- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - dokonano wymiany regałów,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.

Na dzień 30.06.2018 r. księgozbiór biblioteki liczył 28 219 woluminów.

W okresie sprawozdawczym ogółem zakupiono 721 woluminów za kwotę 17 535,85 zł.

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

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w 2018 dla biblioteki wynosi 6 500,00 zł, kwota ta pozwoli na uzupełnienie nowości wydawniczych z kręgu literatury niebeletrystycznej oraz ciekawych publikacji z literatury pięknej.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który będzie wspomagał zarządzanie 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 30.06.2018r. stan bazy w nowym systemie Mak+ wynosił 26888 woluminów, co stanowi 95,28 % całego księgozbioru.

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

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- uporządkowano i doposażono pomieszczenie socjalne,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,
- wymieniono elementy sieci elektrycznej w budynku biblioteki,
- wykonano oświetlenie zimmerchowe przed wejściem do budynku.

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

DYREKTOR/BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (1 etat dyrektor biblioteki, 2 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	62 727,01	56,94%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	54 737,01	49,69%
nagrody	5 040,00	4,58%
umowy o dzieło - autorskie	2 950,00	2,68%
umowy zlecenie	0,00	0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	13 947,23	12,66%
obejmuje to:		
składki ZUS	8 440,62	7,66%
składki na Fundusz Pracy	1 046,07	0,95%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3,63%
szkolenie pracowników	0,00	0,00%
odzież robocza i ochronna	197,34	0,18%
badania profilaktyczne	263,20	0,24%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	25 508,23	23,16%
obejmuje to:		
energię elektryczną	1 107,38	1,01%
gaz	2 696,26	2,45%
materiały biurowe	1 198,98	1,09%
środki czystości	53,90	0,05%
książki	17 535,85	15,92%
czasopisma	1 144,90	1,04%
wyposażenie	1 161,88	1,05%
artykuły przemysłowe	586,08	0,53%
inne materiały	23,00	0,02%
4. Usługi	7 867,12	7,14%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	1 252,71	1,14%
usługi informatyczne	828,98	0,75%
naprawy i konserwacja sprzętu	1 798,69	1,63%
usługi bankowe	85,26	0,08%
odbiór odpadów	330,00	0,30%
inne usługi	2 100,40	1,91%
woda i ścieki	142,68	0,13%
ochrona obiektu	1 328,40	1,21%
5. Opłaty administracyjne	12,30	0,01%
6. Delegacje	91,94	0,08%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	110 153,83	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2018r. wynosił 15 305,11 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada należności i posiada zobowiązania na kwotę - 4 608,09 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kosińska
Małgorzata Ziółkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

Gminna Biblioteka
Publiczna w Słupnie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA CZERWIEC 2018R.

I.KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie
1	2	3
1	Koszty amortyzacji	0,00
2	Koszty zużycia materiałów i energii	5 808,28
3	Koszty zakupu towarów	19 842,63
4	Koszty usług obcych	7 724,44
5	Podatki i opłaty	12,30
6	Wynagrodzenia	62 727,01
7	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 947,23
8	Pozostałe koszty rodzajowe	91,94
9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	ŁĄCZNIE	110 153,83

II. DOTACJA ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1	2
250 000,00	123 500,00

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odsetki bankowe	48,94
	ŁĄCZNIE	48,94

Należności na dzień 30.06.2018r. wynoszą 15 305,11 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r. wynoszą 4 608,09 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wołosz
Małgorzata Ziolkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

B. Wernik
Bożena Wernik

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
WPŁYNĘŁO

26. 07. 2018

Nr. 0006933. 2018
podpis

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury Słupno

z/s w Cekanowie

styczeń – czerwiec 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

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

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2018 Nr 57/V/17 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 stycznia 2017 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 750 000,00 zł, Uchwałą Nr/128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. otrzymała dotację w kwocie 20 000,00 zł, oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 13 500,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na 2018 rok wynosi 783 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 470 000,00 zł tj. 61,04 % planu finansowego na rok 2018, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 41 846,69 zł. Ponadto przekazano dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 13 500,00 zł na „program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2018r. - 30.06.2018r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2018r. – 30.06.2018r.

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

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

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

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

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

- język angielski dla dzieci klas I - III oraz IV - VI- dwie grupy warsztatowe,
- judo - jedna grupa warsztatowa
- muzyczne, z zakresu nauki gry na gitarze – dwie grupy warsztatowe,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne,
- nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne,
- muzyczne, z zakresu nauki gry na perkusji – zajęcia indywidualne,
- plastyczne – dwie grupy warsztatowe,
- taneczne Hip – Hop oraz Break Dance – jedna grupa warsztatowa,
- taniec nowoczesny – jedna grupa warsztatowa,
- wokalne – zajęcia indywidualne,
- zabawy językiem angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym – jedna grupa warsztatowa,
- zabawy z gliną – 2 grupy warsztatowe.

Oprócz zajęć stacjonarnych GOK był również organizatorem zajęć aerobiku, w których wzięło udział ok. 60 osób. Zajęcia odbywały się w miejscowościach:

- Bielino – raz w tygodniu,
- Borowiczki – Pieńki – raz w tygodniu,

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował także, dla mieszkańców gminy Słupno, zajęcia zumby, na które uczęszczało 10 osób.

Od stycznia do czerwca 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizował zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego dla dorosłych mieszkańców gminy Słupno na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym (łącznie we wszystkich grupach ok. 25 osób).

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

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

Styczeń

- 14 stycznia 2018 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane środki przeznaczone były na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Po raz drugi finał WOŚP rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ok. 30 osób. Finał wzbogacały występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, Słupnie i Liszynie, Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. Gwiazdą tegorocznego finału był zespół QUEST z Płocka, który zaprezentował swoje utwory.

Podczas finału trwały licytacje zgromadzonych przedmiotów oraz voucherów. Łączna kwota zebrana poprzez kwesty i licytacje wynosiła 32 230,91zł.

- Od 16 stycznia rozpoczęły się zajęcia w ramach ferii zimowych, organizowane przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Słupnie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, a skorzystało z nich ok. 50 dzieci z terenu naszej gminy.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć:

- plastycznych,
- warsztatów z gliną,
- zumby,
- tańca towarzyskiego.

Dodatkową atrakcją był wyjazd do kina, zorganizowany bal, a także występy teatru objazdowego.

Luty

- 9 lutego 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował dla seniorów z terenu Gminy Słupno- Bal Seniora.

Marzec

- 9 marca 2018 roku na Hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego miał miejsce Gminny Dzień Kobiet. Wieczór rozpoczął się sztuką teatralną p.t. „Kto otworzy drzwi” w wykonaniu aktorek Moniki Chrzanowskiej i Agnieszki Wrony. Niewątpliwą atrakcją stanowił występ śpiewaka Marka Ravskiego oraz zespołu tanecznego Abstrakt.

Kwiecień

- 26 kwietnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował przy Urzędzie Gminy w Słupnie kiermasz ogrodniczy, po zakończeniu którego były przygotowane występy artystyczne dzieci z przedszkola, szkół z terenu gminy oraz z Gminnego Ośrodka Kultury. Gwiazdą wieczoru był zespół Wanda i Banda.

Maj

- 12 maja 2018 r. miała miejsce kolejna edycja Rekreacyjnego Biegu Wiosny, zorganizowana na terenie Stacji „Flis” w Liszynie.

Zawodnicy startowali na dystansie 8 km oraz w biegu rodzinnym na dystansie 3,5 km, natomiast dla najmłodszych odbył się Bieg Smerfa.

Na najlepszych zawodników, w każdym dystansie, czekały cenne nagrody.

W ramach przygotowanej imprezy na dzieci czekały liczne atrakcje m. in. zjeżdżalnie, malowanie twarzy oraz zajęcia plastyczne; dla dorosłych uczestników pleneru, zorganizowano majówkę połączoną ze wspólnym grillowaniem.

- 18 maja 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu: „Lekcji dla Rodaka”, które odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych położonych w naszej gminie.
- 26 maja 2018 r. GOK zorganizował, kolejną edycję, rajdu rowerowego „Jadę z mamą”. Podczas tej imprezy również przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych np.: dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, darmowe lody oraz kącik plastyczny.
- 30 maja 2018 Gminny Ośrodek włączył się w organizację Gminnego Dnia Dziecka, który został przygotowany przy Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie. W uroczystości brały udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.

Czerwiec

- 23 czerwca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie był współorganizatorem festynu gminnego w Wykowie pn. „Disco Boisko”. Impreza rozpoczęła się od występów dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury, następnie na scenie pojawiły się wesołe „Kosmokwaki” z programem dla miłusińskich. Tym razem organizatorzy również zadbali o najmłodszych uczestników, oferując im m. in. dmuchane zjeżdżalnie, warsztaty lepienia z gliny, zabawę fantową, była również ścianka wspinaczkowa oraz skoki na trampolinie.

Wieczorową porą mieliśmy możliwość bawić się przy muzyce gwiazd disco. Na scenie wystąpili kolejno: Markus P., Extazy, Classic, Jorrgus oraz Ellixir.

Festyn przyciągnął nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również wiele osób mieszkających w Płocku oraz gminach ościennych.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. organizował i koordynował pracę instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicach w Liszynie i Słupnie.

Podczas zajęć pozalekcyjnych w świetlicach wiejskich prowadzone były:

- zajęcia plastyczne,
- gry i zabawy dydaktyczne,
- gry i zabawy ruchowe,
- zajęcia czytelnicze,
- zabawy muzyczne.

Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

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

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

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2018 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania do planu
770.000,00 zł	470.000,00 zł	61,04	463.463,29	60,19

II. Dochody własne;

Plan	Plan po zmianach	Otrzymane środki	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach
35.000,00 zł	45.000,00	41.846,69	32.928,68	73,17

Dochody własne:

41.846,69 zł

Odsetki bankowe	37,71 zł
Zajęcia muzyczne	3.145,00 zł
Zajęcia plastyczne	1.100,00 zł
Hip Hop, Break Dance	270,00 zł
Zajęcia wokalne	725,00 zł
Aerobik	775,00 zł
Zajęcia taneczne	795,00 zł
Wynajem świetlic	4.700,00 zł
Judo	365,00 zł
Zabawy z gliną	2.430,00 zł
Język angielski	4.915,00 zł
Sprzedaż książki	75,00 zł
Zumba	420,00 zł
Reklama w gazecie	1.620,78 zł
Placowe	3.485,00 zł
Wpłaty sponsorów	12.840,00 zł
Półkolonie – dopłata do posiłków	4.100,00 zł
Wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku	48,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOK Słupno na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 23.124,63 złote.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie posiada należności w wysokości 355,00 zł a zobowiązania 3.380,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Soshowska
mgr Mariola Soshowska

P.O. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE

Bożena Wernik
Bożena Wernik

Załącznik
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
z/s w Cekanowie za I półrocze 2018 roku.

I. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łączne
1	2	3
1.	Koszty amortyzacji	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	43.207,98
3.	Koszty zakupu towarów	24.150,15
4.	Koszty usług obcych	187.323,24
5.	Podatki i opłaty	0,00
6.	Wynagrodzenia	213.611,68
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	33.805,12
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.575,21
9.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	ŁĄCZNIE	504.673,38

II. DOTACJA ORGANIZATORA

	Plan	Środki przekazane
	1	2
Dotacja podmiotowa	770.000,00	470.000,00
Dotacja celowa	13.500,00	13.500,00
Razem:	783.500,00	483.500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

31/02/18
mgr Mariola Sosnowska

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO z/s w CEKANOWIE
B. Wer
Bożena Werzik