

ZARZĄDZENIE NR 147/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) oraz Uchwały Nr 99/XI/2011 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

Zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 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 2021 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 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA


Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

wpłynęło do Biura Rady
31.08.2021r.

GLÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady Informacji Publicznej


Emilia Adamkowska

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Słupno zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Słupno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SŁUPNO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupno za I półrocze 2021 roku – część opisowa**

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Gminy Słupno na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	69.310.510,78 zł.
w tym: dochody bieżące	68.880.400,61 zł.
dochody majątkowe	430.110,17 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	65.810.510,78 zł.
w tym: wydatki bieżące	53.209.498,72 zł.
wydatki majątkowe	12.601.012,06 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **3.500.000,00 zł.** przeznaczona była na rozchody, tj. na:

- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – *900.000,00 zł.*,
- spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – *1.000.000,00 zł.*,
- spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w VISTULA Bank Spółdzielczy – *600.000,00 zł.*,
- wykup serii obligacji wyemitowanych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w banku PKO Bank Polski – *1.000.000,00 zł.*

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 30.06.2021 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	73.543.724,70 zł.
w tym: dochody bieżące	71.092.610,69 zł.
dochody majątkowe	2.451.114,01 zł.

Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	70.633.831,16 zł.
w tym: wydatki bieżące	56.076.329,93 zł.
wydatki majątkowe	14.557.501,23 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę w kwocie **2.909.893,54 zł.** przeznaczona jest na rozchody, tj. na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętej pożyczki, zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W trakcie I półrocza 2021 roku wprowadzone zostały do planu budżetu przychody w łącznej kwocie **590.106,46 zł.**, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **284.923,60 zł.**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **305.182,86 zł.** (niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne w ramach realizowanego przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” oraz niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*”).

Plan budżetu Gminy Słupno w I półroczu 2021 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	37.575.262,68 zł. tj. 51,09% planu
w tym: dochody bieżące	35.517.265,97 zł. tj. 49,96% planu
dochody majątkowe	2.057.996,71 zł. tj. 83,96% planu
Wykonanie wydatków ogółem	32.843.436,51 zł. tj. 46,50% planu
w tym: wydatki bieżące	28.566.190,75 zł. tj. 50,94% planu
wydatki majątkowe	4.277.245,76 zł. tj. 29,38% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za II kwartał 2021 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2021 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **4.731.826,17 zł.**

Przychody budżetu zrealizowane w trakcie pierwszej połowy roku w łącznej kwocie **594.275,38 zł.**, to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **289.092,52 zł.**,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **305.182,86 zł.** (niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne w ramach realizowanego przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*” oraz niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego pn.: „*Centrum Rozwoju Seniora*”).

Gmina Słupno na dzień 30.06.2021 roku po stronie rozchodów spłaciła łącznie **1.500.000,00 zł.**, w tym z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – 600.000,00 zł.,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 600.000,00 zł.,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w VISTULA Bank Spółdzielczy – 300.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 19.981.196,73 zł., w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – 2.600.000,00 zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*” – 2.381.196,73 zł.
- emisji obligacji - 15.000.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 30 czerwca 2021 roku:

- Gmina Słupno obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 766.698,08 zł.,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 41.013,16 zł.,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie 35.953,21 zł.,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy a dotyczące rozłożenia na raty wyniosły łącznie 9.268,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – 12.488.963,26 zł., w tym zaległości – 1.567.173,11 zł.

Zaległości w kwocie 902.274,40 zł. dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości dotyczące opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynosiły na dzień 30 czerwca 2021 roku 187.857,27 zł., zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 135.872,38 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych 228.947,70 zł., z tytułu użytkowania wieczystego i umów najmu i dzierżawy – 55.933,31 zł., z tytułu opłaty adiacenckiej – 47.788,03 zł. oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych 8.500,02 zł.

Według stanu na 30.06.2021 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły 117.700,66 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 30.06.2021 roku 354.701,69 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 183.501,69 zł.

51,73% 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 30.06.2021 roku 1.200,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów w drugiej połowie roku (zgodnie z postanowieniami umów) osiągnięte zostaną wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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 30.06.2021 roku 183.501,69 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 183.501,69 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2021 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 2021. W trakcie drugiej połowy bieżącego roku kolejnymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego przyznawane zostanie zwiększenie planu dotacji przeznaczone na realizację zadania w drugim okresie płatniczym.

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

Plan na 30.06.2021 roku 170.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zgodnie z Uchwałą Nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina Słupno otrzymała dotację celową na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi” w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku po wykonaniu i rozliczeniu ww. zadania.

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

Plan na 30.06.2021 roku 2.003.037,74 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 825.695,52 zł.

41,22% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2021 roku 300.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 150.913,51 zł.
50,30% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty stałej za wodę zostały osiągnięte w kwocie 150.913,51 zł. tj. w 50,30% planu.

Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 32.578,96 zł., w tym zaległości 11.370,80 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2021 roku wynoszą 73,47 zł.

Wysokość wykonania w ww. pozycji wpływów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2021 roku 1.700.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 673.176,03 zł.
39,60% planu

Zaplanowane dochody z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy zostały osiągnięte w kwocie 673.176,03 zł. tj. w 39,60% planu. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu, iż w okresie I półrocza roku ww. wpływy obejmują miesiące zimowe i wiosenne, tj. okres w którym zużycie wody jest niższe w porównaniu do okresu letniego. Pomimo powyższego ww. pozycja wpływów wymagać będzie szczegółowej analizy comiesięcznych dochodów z poszczególnych miesięcy drugiego półrocza w celu zaproponowania ewentualnej korekty założonego planu rocznego.

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt znacznego stanu zaległości, który na dzień 30.06.2021 roku wynosi 85.816,56 zł. przy kwocie należności ogółem wynoszącej 225.108,28 zł. W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Nadpłaty według stanu na 30.06.2021 roku wynoszą 19.068,98 zł.

W I półroczu 2021 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 578 wezwań na łączną kwotę 316.747,83 zł. Wpłaty za faktury, które były objęte wystawionymi wezwaniami wyniosły w I półroczu 2021 roku 134.416,23 zł.

Ogólna ilość odbiorców wody i ścieków wynosiła 3.096 sztuk natomiast ilość punktów 4.975 sztuk.

3. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2021 roku 3.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.568,24 zł.
52,27% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych przez mieszkańców z uwagi na nieterminowe regulowanie płatności za dostarczanie wody oraz opłaty stałej osiągnięte zostały w kwocie 1.568,24 zł. tj. w 52,27% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych

założeń budżetowych. Stan należności ogółem, jak również zaległości w ww. pozycji wynosi 8.813,66 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku 37,74 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 37,74 zł.

100,00% planu

W ww. pozycji osiągnięte wpływy w kwocie 37,74 zł. związane są z otrzymaniem środków z opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2021 roku 620.013,07 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 359.965,69 zł.

58,06% planu

1. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Plan na 30.06.2021 roku 420,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 420,00 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w pełnej założonej wysokości wpływy w ww. pozycji stanowią opłatę za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

2. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2021 roku 208,39 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 278,70 zł.

133,74% planu

W zakresie wpływów z pozostałych odsetek osiągnięte w pierwszej połowie roku wpływy stanowią odsetki bankowe od środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 21 października 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe, w tym przypadku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

Mając powyższe na względzie w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2021 roku 19.384,68 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 19.384,68 zł.

100,00% planu

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, osiągnięte w pełnej założonej wysokości, stanowią zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przekazanej z budżetu dla Gminy – miasto Płock z

tytułu świadczenia przez Spółkę Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno.

4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 30.06.2021 roku 600.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 339.882,31 zł.

56,65% planu

Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy. Wysokość ww. wpływów ustalona została na podstawie podpisanej z funduszem umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2021 roku 195.050,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 134.628,84 zł.

69,02% planu

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

Plan na 30.06.2021 roku 50,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 46,17 zł.

92,34% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd dwóch nieruchomości w Słupnie tj. dz. o nr 101/1 c.a 0,71 ha oraz dz. nr 101/1 c.a 0,29 ha. Ww. opłata wnoszona jest jednorazowo za cały rok stąd wykonanie bliskie założeniom budżetowym.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 30.06.2021 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 20.301,60 zł.

40,60% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 40,60% 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. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż według stanu na 30.06.2021 roku stan należności ogółem, w tym zaległości w ww. pozycji wynosi 39.258,98 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

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

Plan na 30.06.2021 roku 140.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 113.637,36 zł.

81,17% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 81,17% 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 dzierżawa przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „Meritum” części terenu w miejscowościach Cekanowo, Słupno i Nowe Gulczewo. Dodatkowo wpływy w ww. pozycji dotyczą najmów lokali w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Słupno. Stan należności ogółem, w ww. pozycji wynosi 119.887,72 zł., w tym zaległości 13.360,73 zł. W stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat. Wysokie w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wskazuje na konieczność skorygowania w drugiej połowie roku ww. pozycji wpływów.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>5.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>185,56 zł.</i>
<i>3,71% planu</i>	

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 185,56 zł. tj. w zaledwie 3,71% planu. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku, w tym zaległości wynosi 3.313,60 zł. i związany jest z zaległościami występującymi w zakresie użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. Ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, natomiast wysokość wykonania wskazuje na konieczność dokonania stosownej korekty budżetu.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>458,15 zł.</i>

Osiągnięte w pierwszej połowie roku w ww. pozycji wpływy związane są z dokonaniem korekty odsetek i kosztów komorniczych naliczonych w latach ubiegłych. Z uwagi na skorygowanie ww. pozycji pod koniec miesiąca czerwca, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie, w drugiej połowie roku ustalony zostanie plan w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>140.413,70 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>67.362,71 zł.</i>
<i>47,97% planu</i>	

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

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>25.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>6.084,40 zł.</i>
<i>24,34% planu</i>	

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 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 niższe w stosunku do upływu czasu. 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 30.06.2021 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.004,00 zł.

40,04% 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 nieco 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 30.06.2021 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.891,29 zł.

9,46% 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 roku bieżącym zanotowany został znaczny spadek stóp procentowych stosowanych przez banki. W drugiej połowie roku w oparciu o analizę wysokości osiągniętych wpływów zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan na 30.06.2021 roku 1.709,70 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane w ww. pozycji wpływy w kwocie 1.709,70 zł. dotyczą umowy darowizny zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Słupno. Zgodnie z postanowieniami umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku 9.340,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 10.616,91 zł.

113,67% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki w wysokości 886,91 zł. 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. Wpływy w wysokości 9.730,00 zł. dotyczą umów sponsoringowych zawartych z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie Gminy Słupno. Część umów została zawarta pod koniec miesiąca czerwca stąd wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych.

W drugiej połowie roku zostanie zaproponowana stosowna zmiana w budżecie dotycząca wpływów z różnych dochodów.

6. 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 30.06.2021 roku 74.350,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 44.758,36 zł.

60,20% planu

Dochody bieżące uzyskane w ww. pozycji pochodzą w całości z dotacji celowych w budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego ustalony został plan w kwocie 63.343,00 zł. W pierwszej połowie roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 33.751,36 zł., tj. 53,28% planu.

Dodatkowo przyznane zostały środki w wysokości 11.007,00 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. W pierwszej połowie roku ww. środki zostały przekazane w pełnej założonej wysokości.

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

Plan na 30.06.2021 roku 14,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 7,75 zł.

55,36% planu

Planowane dochody bieżące stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pierwszej połowie roku z ww. tytułu uzyskano dochody wynoszące 55,36% planu.

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

Plan na 30.06.2021 roku 1.607,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 851,00 zł.

52,96% planu

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

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>1.607,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>851,00 zł.</i>
<i>52,96% planu</i>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 851,00 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

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>101.940,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>45.400,00 zł.</i>
<i>44,54% planu</i>	

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>27.000,00 zł.</i>

Osiągnięte w ww. pozycji wpływy dotyczą sprzedaży samochodu pożarniczego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Cekanowie. Plan w ww. zakresie zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

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

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>19.970,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Zaplanowane w ww. pozycji środki stanowią wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie w realizację zadania dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa, które uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki zostaną przekazane do budżetu Gminy w drugiej połowie roku.

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

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>50.348,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>18.400,00 zł.</i>
<i>36,55% planu</i>	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w kwocie 18.400,00 zł. stanowią dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Płockiego w ramach IV Edycji Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego” dla OSP funkcjonujących na terenie Gminy Słupno, w tym dla: OSP w Cekanowie – 3.500,00 zł., OSP w Gulczewie – 3.500,00 zł., OSP w Mijakowie – 1.000,00 zł., OSP w Miszewku Strzałkowskim – 1.000,00 zł., OSP w Słupnie – 5.900,00 zł. oraz OSP w Święcieńcu – 3.500,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa. Pozostałe zaplanowane środki w kwocie 31.948,00 zł. stanowią dofinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021” z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP w Cekanowie – 18.570,00 zł. oraz dla OSP w Słupnie – 13.378,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 30.06.2021 roku 31.622,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane w ww. pozycji środki stanowią dofinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „**Mazowieckie Strażnice OSP – 2021**” z przeznaczeniem na:

– zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa (agregat prądotwórczy) dla OSP w Słupnie – 6.622,00 zł.,

- modernizację strażnicy OSP w Cekanowie – 25.000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów środki zostaną przekazane z drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2021 roku 40.539.151,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 19.854.006,67 zł.

48,97% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 30.06.2021 roku 17.129.101,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 7.873.921,00 zł.

45,97% 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 2021 roku. W drugiej połowie roku, na podstawie analizy wysokości comiesięcznych wpływów, zostanie zaproponowana korekta założeń budżetowych.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 30.06.2021 roku 2.000.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 964.602,81 zł.

48,23% 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 2021 roku. W drugiej połowie roku, na

podstawie analizy wysokości comiesięcznych wpływów, zostanie zaproponowana korekta założeń budżetowych.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 30.06.2021 roku

19.000.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

9.292.713,02 zł.

48,91% planu

Podatkiem od nieruchomości w I półroczu 2021 roku objętych było 3.069 osób fizycznych oraz 55 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 1.147.068,51 zł. tj. 57,35% planu,
- osób prawnych – 8.145.644,51 zł. tj. 47,92% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 8.918.633,87 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 765.542,88 zł., w tym zaległości 140.776,18 zł.,
- od osób prawnych – 8.153.090,99 zł., w tym zaległości 7.439,99 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 roku – 5.726,38 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 5.304,38 zł.
- od osób prawnych – 422,00 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 259.920,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 41.013,16 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 31.008,71 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2021 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 382 upomnienia oraz 78 sztuk tytułów wykonawczych.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wpływy w zakresie osób fizycznych wynikają z faktu, iż część mieszkańców dokonało wpłat jednorazowo za cały rok.

4. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 30.06.2021 roku

440.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

263.592,56 zł.

59,91% planu

Podatkiem rolnym objęto grunty o powierzchni 4.895,3818 ha, z których od 4.154,2211 ha przeliczeniowych naliczony został podatek. Stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł. za 1 ha gruntów. Grunty o powierzchni 1.215,7329 ha w klasach V, VI, VI R i VI P podlegają zwolnieniom ustawowym. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 253.002,56 zł. tj. 60,24% planu,
- osób prawnych – 10.590,00 zł. tj. 52,95% 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 174.349,32 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 164.061,32 zł., w tym zaległości 26.406,25 zł.,

- od osób prawnych – 10.288,00 zł., w tym zaległości 1.221,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4.105,98 zł.

Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 100.954,29 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.580,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

W I półroczu 2021 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 142 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych.

5. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 30.06.2021 roku

34.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

19.455,10 zł.

57,22% planu

Podatkiem leśnym objęto w I półroczu 2021 roku lasy o powierzchni 816,4368 ha.

Ustawowa stawka podatku wynosiła 43,3048 zł. za 1 ha gruntów. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 13.074,10 zł. tj. 65,37% planu,

- osób prawnych – 6.381,00 zł. tj. 45,58% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosi 11.976,20 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 5.490,20 zł., w tym zaległości 976,60 zł.,

- od osób prawnych – 6.486,00 zł. w tym zaległości 57,00 zł.

Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 roku – 279,00 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 36,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

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

W I półroczu 2021 roku wystawiono z tytułu nieterminowego regulowania ww. podatku 5 upomnień.

6. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 30.06.2021 roku

500.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

247.244,57 zł.

49,45% planu

Podatkiem od środków transportowych objęte były w I półroczu 2021 roku 54 osoby fizyczne oraz 13 osób prawnych. Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 167.084,57 zł. tj. 55,69% planu,
- osób prawnych – 80.160,00 zł. tj. 40,08% planu.

Stan należności, z ww. tytułu wynosił 254.817,63 zł., w tym:

- osób fizycznych – 180.386,63 zł., w tym zaległości 19.317,37 zł.,
- osób prawnych – 74.431,00 zł., w tym zaległości 1.854,00 zł.

Nadpłaty w zakresie osób prawnych wynoszą 10,00 zł. Gmina Słupno obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 405.823,15 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty wyniosły 7.659,66 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

Faktycznie uzyskane w pierwszej połowie roku wpływy wskazują na prawidłowe założenia budżetowe, ewentualnej korekcie w drugiej połowie roku podlegać będzie podział planu między osobami fizycznymi a osobami prawnymi.

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 5 upomnień.

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

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	43.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	37.576,40 zł.
87,39% planu	

Wysokość wpływów z ww. tytułu uzależniona jest od ilości osób, które wybrały taką formę opodatkowania. Wykonanie znacznie powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wskazuje na konieczność analizowania comiesięcznych wpływów w drugiej połowie roku pod kątem zaproponowania stosownej zmiany budżetu.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 38.908,53 zł., w tym zaległości z ww. tytułu wynosiły 21.512,53 zł.

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

8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	85.000,00 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	86.291,67 zł.
101,52% planu	

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2021 roku przekroczyły założenia budżetowe pomimo faktu, iż 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 i jednocześnie zaległości wynosił na dzień 30 czerwca 2021 roku 8.815,33 zł.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 30.06.2021 roku

25.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

20.017,00 zł.

80,07% planu

Zgodnie z Ustawą, opłacie skarbowej podlegają:

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

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w I półroczu 2021 roku 80,07% planu co wskazuje na konieczność analizowania comiesięcznych wpływów w drugiej połowie roku pod kątem zaproponowania stosownej zmiany w budżecie.

10. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 30.06.2021 roku

80.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

69.608,46 zł.

87,01% 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 2021 roku wpłynęły do budżetu Gminy Słupno środki w wysokości 69.608,46 zł. stanowiące 87,01% 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 osiągnęte w kolejnych miesiącach roku uwarunkują ewentualną potrzebę zaproponowania zmiany planu budżetu w ww. zakresie.

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

Plan na 30.06.2021 roku

428.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

318.921,54 zł.

74,51% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (74.268,20 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (244.653,34 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i

podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości. Oplaty 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 2021 roku wyniosły 53.391,09 zł. natomiast zaległości wynosiły 47.788,03 zł. Nadpłaty odnotowano w kwocie 2.107,90 zł.

Wykonanie powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wynika z faktu regulowania części opłat za zajęcie pasa drogowego jednorazowo za cały rok. W drugiej połowie roku ww. pozycja wpływów będzie analizowana pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

12. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 30.06.2021 roku 756.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 651.758,10 zł.

86,21% 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 2021 roku ukształtowały się na poziomie 86,21% planu tj. w łącznej kwocie 651.758,10 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku wynosił 11.671,44 zł., w tym zaległości 571,45 zł.

Wykonanie powyżej założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu wskazuje na konieczność analizowania ww. pozycji wpływów pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2021 roku 17.050,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 7.897,66 zł.

46,32% planu

Powyzsze 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 46,32% planu. Stan należności ww. wpływów wynosił 30.186,00 zł.

W chwili obecnej w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.154,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 540,84 zł.

Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

14. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2021 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 406,78 zł.

20,34% 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 2020 roku, za I półrocze bieżącego roku nie został wykonany. W drugiej połowie roku konieczna będzie korekta budżetu w zakresie wpływów z odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2021 roku 6.877.964,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.601.824,00 zł.

66,91% planu

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 30.06.2021 roku 5.917.964,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 3.641.824,00 zł.

61,54% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2021 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 2021 roku, spowodowało to zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany w liczbie etatów nauczycieli.

Kwoty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 30.06.2021 roku 960.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 960.000,00 zł.

100,00% planu

Gmina Słupno otrzymała w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczone są na

dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2021 roku

1.277.190,80 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

634.185,82 zł.

49,65% planu

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 30.06.2021 roku

60.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

23.793,24 zł.

39,66% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Stan należności i jednocześnie zaległości wynosił na 30.06.2021 roku 701,60 zł. Osiągnięte w I półroczu 2021 roku wpływy wyniosły zaledwie 39,66% planu. W drugiej połowie roku ww. pozycja wpływów analizowana będzie pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty założeń budżetowych.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan na 30.06.2021 roku

210.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

102.339,92 zł.

48,73% planu

Osiągnięte w I półroczu 2021 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Stan należności wynosił na 30.06.2021 roku 6.970,28 zł., w tym zaległości 4.705,78 zł. Nadpłaty wynoszą 1.644,20 zł. Osiągnięte w I półroczu 2021 roku wpływy wyniosły 48,73% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

3. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2021 roku

325.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

68.052,00 zł.

20,94% planu

Osiągnięte w I półroczu 2021 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej. Osiągnięte w I półroczu 2021 roku wpływy wyniosły zaledwie 34,03% planu (plan wynosi 200.000,00 zł.). W drugiej połowie roku ww. pozycja wpływów analizowana będzie pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty założeń budżetowych.

Stan należności wynosił na 30.06.2021 roku 2.304,00 zł., w tym zaległości 1.680,00 zł. Nadpłaty wynoszą 804,00 zł.

Ponadto w zakresie wpływów z usług w dziale Oświata i wychowanie zaplanowane zostały środki w wysokości 125.000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania do przedszkola w Słupnie dzieci z terenu innych gmin. Powyższe wpływy przekazane będą w całości w drugiej połowie roku.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2021 roku 1.682,98 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.682,98 zł.

100,00% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych związane są z kosztami utrzymania dzieci z terenu Gminy Staroźreby w Samorządowym Przedszkolu Niezapominajka w Słupnie przekazane w I półroczu 2021 roku, a dotyczące roku ubiegłego.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku 3.120,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.218,36 zł.

135,20% planu

W I półroczu 2021 roku ww. wpływy w wysokości 1.098,36 zł. dotyczyły wynagrodzenia z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez szkoły podstawowe i samorządowe przedszkole. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

Wpływy w wysokości 3.120,00 zł. osiągnięte w 100,00% planu dotyczą wpłat rodziców lub opiekunów częściowo pokrywających koszty pobytu dzieci na półkoloniach.

6. 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 30.06.2021 roku 57.960,27 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 57.960,27 zł.

100,00% planu

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

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

Plan na 30.06.2021 roku 288.316,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 144.160,00 zł.

50,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w pierwszej połowie roku w wysokości 50,00% planu przeznaczona została na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan na 31.12.2021 roku 272.869,06 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 196.216,20 zł.
71,91% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w I półroczu 2021 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 196.216,20 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany był przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9. 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 31.12.2021 roku 58.242,49 zł.
Wykonanie za 2021 rok 35.762,85 zł.
61,40% planu

Na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w I półroczu 2021 roku przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 35.762,85 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2021 roku 13.824,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 13.824,00 zł.
100,00% planu

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku 13.824,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 13.824,00 zł.
100,00% planu

Powyższe środki stanowią dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2021 roku

1.492.820,35 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

579.222,42 zł.

38,80% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2021 roku

11.487,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

12.480,58 zł.

108,65% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, którą zobowiązane są uiszczać osoby korzystające z ww. świadczeń, a przekraczające kryterium dochodowe.

Z uwagi na wykonanie przekraczające założenia budżetowe w drugiej połowie roku na podstawie analizy przewidywanego wykonania zaproponowana zostanie stosowna zmiana w budżecie.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2021 roku

29.338,29 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

27.660,85 zł.

94,28% planu

W I półroczu 2021 roku rozliczenia z lat ubiegłych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczą między innymi zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, zwrotów z lat ubiegłych za gaz, energię i odpady oraz rozliczenia projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*”.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku

1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

206,00 zł.

20,60% 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.

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 30.06.2021 roku

812.702,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

414.377,00 zł.

50,99% 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 50,99% planu przyznanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 397.935,00 zł. tj. 51,94% planu,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego – 242,00 zł. tj. 76,34% planu,
- wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 16.200,00 zł. tj. 35,06% planu.

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

Plan na 30.06.2021 roku 191.770,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 117.182,00 zł.

61,11% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2021 roku Gmina Słupno otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 117.182,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 3.701,00 zł. tj. 52,87% planu,
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.258,00 zł. tj. 87,63% planu,
- wypłatę zasiłków stałych – 41.000,00 zł. tj. 54,67% planu,
- dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.623,00 zł. tj. 72,61% planu,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.600,00 zł. tj. 54,58% 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 30.06.2021 roku 377.776,31 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane z budżetu Unii Europejskiej wpływy dotyczą realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Centrum Rozwoju 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.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

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 30.06.2021 roku 61.555,75 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane z budżetu Państwa wpływy dotyczą realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „*Centrum Rozwoju 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.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2021 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 124,99 zł.

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2021 roku należne dochody w łącznej wysokości 124,99 zł. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2021 roku 7.191,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 7.191,00 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2021 roku Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 30.06.2021 roku 1.038.656,40 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 366.717,04 zł.

35,31% planu

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

Plan na 30.06.2021 roku 875.379,61 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 309.069,12 zł.

35,31% planu

Przekazane z budżetu Unii Europejskiej wpływy związane są z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*” współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. *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 30.06.2021 roku 163.276,79 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 57.647,92 zł.

35,31% planu

Przekazane z budżetu Państwa wpływy związane są z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektem pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*” współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2021 roku 9.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 9.000,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 30.06.2021 roku 9.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 9.000,00 zł.

100,00% planu

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

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2021 roku 12.704.172,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 6.519.378,13 zł.

51,32% planu

1. *Wpływy z różnych opłat*

Plan na 30.06.2021 roku 153.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 66.784,48 zł.

43,51% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobka gminnego. Wpływy osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniosły 43,51% planu. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie

wskazuje na konieczność analizowania wysokości comiesięcznych wpływów pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku stan należności w ww. pozycji i jednocześnie zaległości wynosi 1.040,64 zł. natomiast nadpłaty wynoszą 2.240,74 zł.

2. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2021 roku 63.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 21.792,00 zł.

34,32% planu

Osiągnięte w I półroczu 2021 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wskazuje na konieczność analizowania wysokości comiesięcznych wpływów pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty budżetu.

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku stan należności w ww. pozycji i jednocześnie zaległości wynosi 372,00 zł. natomiast nadpłaty wynoszą 1.926,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku 0,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 27,00 zł.

Osiągnięte przez Gminny Żłobek w Słupnie dochody dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan zostanie ustalony w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2021 roku 2.324.672,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.055.957,00 zł.

45,42% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny przekazane zostały w pierwszej połowie roku w 45,42% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.039.900,00 zł. tj. 53,83% planu,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn.: Karta Dużej Rodziny – 156,00 zł. tj. 93,41% planu,
- opłacanie składek za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 15.901,00 zł., tj. 59,99% planu.

Dotacja przeznaczona na wsparcie rodzin z terenu Gminy Słupno zostanie przekazana w drugiej połowie roku stąd nieco niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu.

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

Plan na 30.06.2021 roku 48.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.
0,00% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy rodzinie Gmina Słupno otrzymała dotację na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie w ramach programu MALUCH PLUS 2021. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

6. 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 30.06.2021 roku 10.100.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 5.358.427,00 zł.
53,05% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ przekazana została w I półroczu bieżącego roku w kwocie stanowiącej 53,05% planu ustalonego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

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

Plan na 30.06.2021 roku 14.500,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 16.390,65 zł.
113,04% planu

W związku z realizacją przez samorzady zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Gmina Słupno uzyskała w I półroczu 2021 roku należne dochody w łącznej wysokości 16.390,65 zł. tj. w 113,04% planu. Plan w ww. zakresie zostanie urealniony w drugiej połowie roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2021 roku 5.343.961,95 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 2.549.478,15 zł.
47,71% planu

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

Plan na 30.06.2021 roku 3.020.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.350.154,90 zł.
44,71% planu

Ww. pozycja wpływów dotyczy opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W okresie od stycznia do końca marca 2021 roku obowiązywała stawka w wysokości 29,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę podwyższoną w wysokości 58,00 zł. od osoby płacili mieszkańcy, którzy nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik

byli częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosiło 10,00% miesięcznie od osoby od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosiła 169,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosiła 338,00 zł. za rok od nieruchomości.

Od 1 kwietnia 2021 roku obowiązuje stawka ww. opłaty w wysokości 11,00 zł. za 1 m³ zużytej wody. Stawkę podwyższoną w wysokości 22,00 zł. za 1 m³ zużytej wody płacą mieszkańcy, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik są częściowo zwolnieni z ww. opłaty. Zwolnienie wynosi 10,00% miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy jest stawką ryczałtową i wynosi 169,00 zł. za rok od nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ryczałtowa wynosi 338,00 zł. za rok od nieruchomości.

Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku Gmina Słupno uzyskała dochody w wysokości 1.350.154,90 zł. stanowiącej 44,71% planu.

Zmiana w trakcie roku metody naliczania ww. opłaty, a tym samym zmiana stawki opłaty wymagać będzie analizowania comiesięcznej wysokości wpływów w drugiej połowie roku, pod kątem zaproponowania ewentualnej zmiany budżetu.

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 1.413.489,75 zł., zaległości wynoszą 135.872,38 zł. natomiast nadpłaty 68.738,94 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości wyniosły 1.174,50 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 1.068,10 zł.

W okresie I półrocza bieżącego roku wystawionych zostało 312 upomnień oraz 112 tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do budżetu Gminy wpłynęła kwota 121.928,08 zł.

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

Plan na 30.06.2021 roku 4.100,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.373,20 zł.

106,66% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W świetle klasyfikacji budżetowej w ww. pozycji ujmowane są wpłacone koszty egzekucyjne, wpłacone opłaty komornicze oraz koszty upomnień. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych. Mając powyższe na względzie w drugiej połowie roku zaproponowana

zostanie stosowana zmiana w budżecie urealnijająca plan do przewidywanego wykonania całorocznego. Stan należności na dzień 30.06.2021 roku wynosi 1.496,40 zł.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 30.06.2021 roku 8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 6.180,83 zł.

77,26% planu

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

4. 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 30.06.2021 roku 100.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Z uwagi na zmianę sposobu rozliczania się ze Spółką Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków z terenu Nowego Gulczewa ww. pozycja wpływów zostanie skorygowana w drugiej połowie roku.

5. Wpływy z usług

Plan na 30.06.2021 roku 1.700.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 926.016,79 zł.

54,47% planu

Uzyskane w I półroczu 2021 roku wpływy od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupno z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły łącznie 926.016,79 zł., tj. 54,47% planu. Wysokość wykonania wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Stan należności na dzień 30.06.2021 roku wynosi 220.588,76 zł., w tym zaległości 74.311,96 zł. Nadpłaty według stanu na 30.06.2021 roku wynoszą 10.930,38 zł.

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 30.06.2021 roku 1.300,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.497,29 zł.

115,18% planu

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie odsetek naliczanych od działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych. Mając powyższe na względzie w drugiej połowie roku zaproponowana zostanie stosowana zmiana w budżecie urealnijająca plan do

przewidywanego wykonania całorocznego. Stan należności na dzień 30.06.2021 roku wynosi 470,53 zł.

7. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 30.06.2021 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 948,49 zł.

94,85% planu

Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków osiągnięte zostały w I półroczu 2021 roku na poziomie 94,85% założeń budżetowych tj. w kwocie 948,49 zł. W ww. pozycji według stanu na 30.06.2021 roku występują należności i jednocześnie zaległości w kwocie 7.544,29 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 30.06.2021 roku 10.280,94 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 10.280,94 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w pełnej założonej wysokości wpływy stanowią odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczone lub uszkodzone słupy oświetleniowe.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 30.06.2021 roku 23.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 9.000,00 zł.

39,13% planu

Ww. pozycja wpływów związana jest z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powyższe środki przeznaczone zostaną na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy pozostałe środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

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

Plan na 30.06.2021 roku 16.760,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: *„Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijakowo”* w ramach *„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”* – 10.000,00 zł.,
- dofinansowanie zadania pn.: *„Razem dla czystego powietrza”*, w ramach programu *„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”* – 6.760,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów środki zostaną przekazane w drugiej połowie roku.

11. 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 30.06.2021 roku 384.711,35 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 186.216,05 zł.

48,40% planu

W zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 roku przekazane zostały środki w wysokości 186.216,05 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana urzędzeń grzewczych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”.

Dodatkowo w drugiej połowie roku planowane jest otrzymanie środków w wysokości 186.307,59 zł. na dofinansowanie projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektu Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 30.06.2021 roku 54.809,66 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 54.809,66 zł.

100,00% planu

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu pn.: „Wymiana urzędzeń grzewczych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”, w I półroczu 2021 roku uzyskane zostały wpływy w pełnej założonej wysokości stanowiące wkład własny środków pochodzący z wpłat mieszkańców którzy zadeklarowali udział w zadaniu.

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 30.06.2021 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały, na podstawie podpisanej umowy, środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn.: *"Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie"* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – 10.000,00 zł.,
- dofinansowanie zadania pn.: *"Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno"* w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2021 roku 829.971,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 829.971,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 30.06.2021 roku 829.971,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 829.971,00 zł.

100,00% planu

W I półroczu 2021 roku, na podstawie podpisanej umowy, przekazane zostały środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiące dofinansowanie, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, projektu pn.: „*Budowa żłobka i świetlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan na 30.06.2021 roku 250,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 250,00 zł.

100,00% planu

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 30.06.2021 roku 250,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 250,00 zł.

100,00% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w ww. pozycji wpływów związane są ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji celowej przez Klub Sportowy WILKI z Nowego Gulczewa. Plan został ustalony po faktycznym uzyskaniu wpływów.

Część II – Ogólna analiza wykonania strony wydatkowej

<i>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</i>	
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>891.501,69 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>188.822,09 zł.</i>
<i>21,18% planu</i>	

<i>Rozdział 01008 – Melioracje wodne</i>	
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały na 2021 rok środki dotyczące dotacji celowych dla spółek wodnych. Na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Słupno określającej zasady udzielania i rozliczania ww. dotacji, zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

<i>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>689.200,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>0,00% planu</i>	

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach rozdziału 01010 w łącznej kwocie 689.200,00 zł., dotyczą zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Pomimo braku w pierwszej połowie roku finansowego wykonania poszczególnych zadań brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć, co zostało szczegółowo opisane w ww. Załączniku.

<i>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</i>	
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>8.800,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>5.320,40 zł.</i>
<i>60,46% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 roku przekazano do Izby Rolniczej środki w wysokości 5.320,40 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.

<i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i>	
<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	<i>183.501,69 zł.</i>
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>183.501,69 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 179.903,62 zł. Pozostałe

wydatki w kwocie 3.598,07 zł. dotyczyły kosztów zakupu materiałów biurowych oraz usług obcych 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 30.06.2021 roku **1.196.200,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2021 roku **765.798,27 zł.**

64,02% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan na 30.06.2021 roku **1.196.200,00 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2021 roku **765.798,27 zł.**

64,02% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 roku wyniosły łącznie 765.798,27zł., tj. 64,02% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zatrudnionych przy stacjach uzdatniania wody oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od ww. wynagrodzeń – 269.850,73 zł. tj. 94,16% planu,
- świadczenia rzeczowe wypłacane na podstawie przepisów BHP pracownikom zatrudnionym przy stacjach uzdatniania wody – 4.522,35 zł. tj. 56,53% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody oraz zakupem dostawy wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 491.425,19 zł. tj. 54,51% 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 – 31.897,61 zł., tj. 30,38% planu.
 - remonty urządzeń oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i urządzeniach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody (między innymi: serwis urządzeń elektrycznych; usunięcie awarii na sieci wodociągowej 90 Ø PVC – wymiana dwóch niesprawnych zasuw Cekanowo ul. Płocka; usunięcie awarii na sieci wodociągowej SUW Gulczewo – wymiana dwóch niesprawnych hydrantów Cekanowo ul. Malinowa, Stare Gulczewo – Kolejka, likwidacja 1 sztuki hydrantu – Stare Gulczewo 19; usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym GOPS Biblioteka; usunięcie awarii na sieci wodociągowej – wymiana dwóch zasuw Słupno ul. Warszawska/Sosnowa; usunięcie awarii na sieci wodociągowej – wymiana hydrantu ul. Topolowa w Słupnie; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN 90 – Słupno ul. Grzybowska/Spacerowa; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN 90 Słupno – ul. Piaski 4; usunięcie awarii na sieci wodociągowej Ø100 – Borowiczki – Pieńki ul. Międzyłasy 15; usunięcie awarii na sieci wodociągowej DN 160 – Wykowo; usunięcie awarii na sieci wodociągowej Ø225 w Borowiczkach – Pieńkach ul. Słowiańska dz. nr ewid. 92/2; wymiana niesprawnego hydrantu ul. Wiosenna dz. nr ewid. 10/57;

usunięcie awarii na sieci wodociągowej Ø160 Wykowo i inne) 104.456,68 zł. tj. 43,52% planu.

- energię elektryczną zużytą do urządzeń znajdujących się na stacjach uzdatniania wody – 123.434,20 zł. tj. 82,29% planu,
- zakup usług (m.in. monitoring; przeglądy; czyszczenie studni i aeratora; dezynfekcja układu technologicznego; czyszczenie studni, przeglądy przewodów kominowych; usługi transportowe, dzierżawa gruntów leśnych) – 23.361,70 zł.,
- hurtowy zakup wody dla mieszkańców Nowego Gulczewa od Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 168.498,18 zł.,
- badania wody, badania bakteriologiczne, opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników stacji wodociągowych, opłaty telekomunikacyjne, inne – 39.776,82 zł. tj. 50,74% planu.

Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie zaplanowanych wydatków wskazuje na konieczność analizowania w drugiej połowie roku faktycznych potrzeb, zwłaszcza w zakresie niezbędnych remontów i usuwania awarii, z ewentualnym zaproponowaniem stosownej zmiany w budżecie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 30.06.2021 roku

13.475.103,67 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

5.035.593,47 zł.

37,37% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 30.06.2021 roku

2.001.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

960.855,77 zł.

48,02% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 960.855,77 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy – 530.880,44 zł. tj. 48,26% planu.
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego – 429.975,33 zł. tj. 47,78% planu.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan na 30.06.2021 roku

6.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

4.792,64 zł.

79,88% planu

W rozdziale 60011 w ramach poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku uiszczono zostały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej Nr 62. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2021 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.06.2021 roku

136.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

135.356,06 zł.

99,53% planu

W rozdziale 60014 w ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 3.705,72 zł. tj. 92,64% planu, w I półroczu 2021 roku uiszczone zostały do Zarządu Dróg Powiatowych, roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonania jednorazowej opłaty za cały 2021 rok.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki w wysokości 131.650,34 zł., tj. 99,74% planu z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Białkowo”.

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

Plan na 30.06.2021 roku

2.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

1.342,50 zł.

67,13% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały w I półroczu 2021 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 30.06.2021 roku

11.272.403,67 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

3.933.246,50 zł.

34,89% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 roku w ramach ww. rozdziału w łącznej kwocie 779.666,76 zł. tj. 47,67% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania napraw i remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, piasek, podsypkę cementowo-piaskową, cement, beton, mieszankę mineralno-asfaltową na zimno), zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych, zakup paliwa do zagęszczarki służącej do remontów dróg i chodników – 24.796,60 zł. tj. 15,50% planu. W ramach pozostałych środków finansowych zostaną zakupione materiały służące do bieżących remontów dróg stąd brak zagrożenia w prawidłowej realizacji założeń budżetowych pomimo niskiego w stosunku do upływu czasu wykonania za okres I półrocza 2021 roku,
- pokrycie kosztów wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, kosztów dzierżawy gruntów leśnych, kosztów zimowego utrzymania dróg, kosztów pakowania i wysyłki znaków drogowych, kosztów wynajmu koparko-ladowarki na potrzeby związane z remontami dróg gminnych, kosztów remontu studni kanalizacyjnych na ul. Królewskiej w Cekanowie; kosztów remontu przepustu w Bielinie, kosztów wykonania zjazdu z drogi powiatowej Nr 2952W w drogę gminną – działka nr ewid. 148/8 w Słupnie – 355.888,71 zł.

- Utwardzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska) – przedsięwzięcie zrealizowane w ramach środków Sołectwa Borowiczki - Pieńki – 50.000,00 zł.
- częściową realizację prac remontowych w ramach letniego utrzymania dróg gminnych, na które w I półroczu 2021 roku podpisane zostały umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, z następującym zakresem rzeczowym:
 - Część I – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym (wykonanie 4.600 m² nawierzchni. Termin zakończenia 02.10.2021 roku.
 - Część II – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (wykonanie 9.416 m² nawierzchni dróg z destruktu). Termin zakończenia 02.10.2021 roku.
 - Część IV – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg (wykonanie 7.783 m² dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej). Termin zakończenia 02.10.2021 roku – 348.981,45 zł.

Pomimo niższego w stosunku do upływu czasu wykonania brak zagrożeń w prawidłowej i terminowej realizacji zaplanowanych z zakresu remontów i utrzymania dróg gminnych zadań. W drugiej połowie roku zostaną zakończone pozostałe prace remontowe oraz nastąpi finansowe rozliczenie podpisanych umów. Ponadto zostanie rozstrzygnięty przetarg nieograniczony dla Części III letniego utrzymania dróg polegającej na wyrównaniu dróg gminnych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem.

Dodatkowo zostaną zrealizowane przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Funduszy Sołeckich (na powyższy cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 192.945,20 zł.). W I półroczu 2021 roku zadania przygotowywane były do ich faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku. Wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 roku w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 3.153.579,74 zł. tj. 32,72% planu zostały opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 oraz w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Roczne zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa to jednocześnie przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich (łącznie 50.000,00 zł.): Mirosław zadanie pn.: „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą” oraz Słupno zadanie pn.: „Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą” (zadania zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku). Zadania Funduszy Sołeckich zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

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 były przygotowywane do ich faktycznej realizacji w drugim półroczu, stąd brak zagrożenia w wykonaniu większości zaplanowanych na 2021 rok zakresów rzeczowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku 57.700,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ramach wydatków bieżących na 2021 rok zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” (na powyższy cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 42.700,00 zł.). W I półroczu 2021 roku zadania przygotowywane były do ich faktycznej i finansowej realizacji w drugiej połowie roku.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w wysokości 15.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „Badania laboratoryjne inwestycji drogowych”. W ramach ww. środków w drugiej połowie roku, po zakończeniu drogowych zadań inwestycyjnych zlecone zostaną badania laboratoryjne poprawności wykonania budowanych na terenie Gminy dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 30.06.2021 roku 389.804,36 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 122.532,16 zł.

31,43% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 30.06.2021 roku 389.804,36 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 122.532,16 zł.

31,43% planu

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesione w I półroczu 2021 roku w wysokości 108.537,16 zł. tj. 53,47% planu dotyczą: zakupu materiałów niezbędnych do prac remontowych budynków komunalnych; drobnych remontów bieżących budynków komunalnych; przeglądów instalacji gazowej oraz kotłów gazowych; okresowych kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń; kosztów wyceny nieruchomości; kosztów operatów szacunkowych; zakupu wody pitnej dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Poprzecznej w Liszynie.

Wysokość wykonania w stosunku do upływu czasu wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 13.995,00 zł. tj. 7,49% planu i dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” pn.: „Wykupy do zasobu Gminy”.

W ramach wydatków majątkowych na drugą połowę roku zostało także przewidziane do realizacji roczne przedsięwzięcie Sołectwa Bielino pn.: „Zakup gruntu pod plac zabaw” (zaplanowane do wydatkowania środki to kwota 30.804,36 zł.). Zadanie Funduszu Sołeckiego zostało dodatkowo omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan na 30.06.2021 roku 53.418,67 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 3.418,67 zł.
6,40% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan na 30.06.2021 roku 50.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 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. Ww. pozycja wydatków wymagać będzie analizy pod kątem faktycznych potrzeb. Ewentualnie zaproponowana zostanie korekta budżetu weryfikująca założenia budżetowe.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Plan na 30.06.2021 roku 3.418,67 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 3.418,67 zł.
100,00% planu

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan na 30.06.2021 roku 6.383.454,28 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 3.548.114,15 zł.
55,58% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan na 30.06.2021 roku 63.343,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 33.751,36 zł.
53,28% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.751,36 zł., pokrywane były koszty wynagrodzeń

osobowych wraz z pochodnymi 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 30.06.2021 roku

137.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

49.552,62 zł.

36,04% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 49.552,62 zł. tj. 36,04% planu:

- wypłacono diety dla Radnych Gminy za udział w komisjach i sesjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – 45.540,00 zł. tj. 37,95% planu,
- dokonywano niezbędnych zakupów związanych z działalnością Rady Gminy – 4.012,62 zł. tj. 22,93% planu.

Niskie w stosunku do upływu czasu wykonanie wynika z faktu, iż w pierwszej połowie bieżącego roku posiedzenia Sesji, z uwagi na stan zagrożenia wirusem COVID-19, odbywały się w trybie zdalnym.

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

Plan na 30.06.2021 roku

6.006.601,98 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

3.362.497,48 zł.

55,98% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 roku w wysokości 3.341.710,48 zł. tj. 57,36% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 2.587.067,31 zł. tj. 57,69% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 6.763,10 zł. tj. 67,63% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym przede wszystkim: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, programów komputerowych i licencji, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków czystości, ubezpieczenia majątkowe, profilaktyczne badania lekarskie, wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia pracowników oraz zakup innych materiałów i wyposażenia – 747.880,07 zł. tj. 56,19% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 20.787,00 zł. dotyczą realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Słupnie**”, które zostało opisane w załączniku pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”.

Dodatkowo na drugą połowę roku przewidziane było do realizacji roczne zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy**” (plan 160.000,00 zł.). Jednakże z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usuwanie

skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno, w miesiącu lipcu bieżącego roku nastąpiła rezygnacja z realizacji ww. zadania.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan na 30.06.2021 roku 11.007,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.682,00 zł.

15,28% planu

Wydatki bieżące w ww. pozycji finansowane są w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 30.06.2021 roku 69.049,70 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 46.266,94 zł.

67,01% planu

W ramach wydatków bieżących na promocję wydatkowano łącznie w I półroczu 2021 roku 46.266,94 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 wskazuje na konieczność weryfikacji faktycznych potrzeb w powyższym zakresie i zaproponowanie ewentualnej zmiany w budżecie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku 95.952,60 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 54.363,75 zł.

56,66% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszej połowie roku w wysokości 54.363,75 zł. tj. 56,66% planu:

- wypłacono diety soltysom – 25.850,00 zł. tj. 42,24% planu,
- poniesiono pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie utrzymywano projekt www.e-słupno tj. ponoszono niezbędne opłaty telekomunikacyjne – 16.342,60 zł. tj. 92,06% planu,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 12.171,15 zł. tj. 71,60% planu.

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

Plan na 30.06.2021 roku 1.607,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan na 30.06.2021 roku 1.607,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.
0,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w drugiej połowie roku zrefundowane zostaną wydatki z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan na 30.06.2021 roku 485.112,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 157.339,43 zł.
32,43% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan na 30.06.2021 roku 30.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 10.060,00 zł.
33,53% planu

Po stronie wydatków w rozdziale 75404 zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu paliwa oraz 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 2021 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan na 30.06.2021 roku 364.112,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku 65.636,07 zł.
18,03% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 roku w łącznej kwocie 65.636,07 zł. tj. 22,17% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Słupno, OSP Cekanowo, OSP Stare Gulczewo, OSP Miszewko Strzałkowskie, OSP Mijakowo i OSP Świącieniec. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 24.010,00 zł. tj. 32,01% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek w sprawności bojowej, w tym m.in.: zakup paliwa, drobnego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, badania lekarskie członków OSP, opłaty telekomunikacyjne – 41.626,07 zł. tj. 18,83% planu.

W ramach zaplanowanych środków kwota w wysokości 19.970,00 zł. stanowi wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie w realizację zadania dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa, które uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Dodatkowo w drugiej połowie roku zostaną zrealizowane zadania, które uzyskały dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj.:

- dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Płockiego w kwocie 18.400,00 zł. w ramach IV Edycji Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021 dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego” dla OSP funkcjonujących na terenie Gminy Słupno, w tym dla: OSP w Cekanowie – 3.500,00 zł., OSP w Gulczewie – 3.500,00 zł., OSP w Mijakowie – 1.000,00 zł., OSP w Miszewku Strzałkowskim – 1.000,00 zł., OSP w Słupnie – 5.900,00 zł. oraz OSP w Święcieńcu – 3.500,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa.
- dofinansowanie ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 31.948,00 zł. w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021” z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP w Cekanowie – 18.570,00 zł. oraz dla OSP w Słupnie – 13.378,00 zł.

Na drugą połowę roku zaplanowane zostało także do realizacji przedsięwzięcie Sołectwa Cekanowo pn.: „Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo” z kwotą planu 1.240,00 zł., które zostało omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały na drugą połowę roku, za łączną kwotę 68.004,00 zł., roczne zadania inwestycyjne omówione w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.:

- „Termomodernizacja budynku OSP w Cekanowie” – kwota planu 36.000,00 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021” w kwocie 25.000,00 zł.),
- „Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie” – kwota planu 13.244,00 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2021” w kwocie 6.622,00 zł.),
- „Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo” – kwota planu 18.760,00 zł. (jednocześnie przedsięwzięcie Sołectwa Cekanowo, które zostało omówione w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan na 30.06.2021 roku

1.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

0,00 zł.

0,00% planu

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 30.06.2021 roku

90.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

81.643,36 zł.

90,71% 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 w I półroczu bieżącego roku uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 70.000,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na działania mające na celu zapobieganie skutkom zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Słupno. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, w formie Zarządzenia Nr 4/2021 Starosty Płockiego z dnia 9 lutego 2021 roku wprowadziło pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin Wyszogród i Gąbin oraz dla gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów. Wójt Gminy Słupno w oparciu o ww. Zarządzenie w dniu 9 lutego 2021 roku podpisał Zarządzenie Nr 24/2021 ogłaszając, w związku z wysokim stanem wody na rzece Wiśle, stan alarmu powodziowego dla mieszkańców miejscowości Wykowo i Rydzyno oraz w związku z podniesieniem stanu wody na rzece Słupiance stan alarmu powodziowego dla mieszkańców następujących ulic w Słupnie: Bociania, Gołębia, Sokola, Wronia, Żurawia, Nad Słupianką, Zielona i Pocztowa. Dodatkowe środki pozwoliły na podjęcie niezbędnych działań mających na celu możliwie największe ograniczenie skutków zagrożenia powodziowego.

W pierwszej połowie roku uruchomiona została także rezerwa kryzysowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000,00 zł. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Działania dotyczyły zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19. Środki przeznaczone zostały między innymi na zakup rękawiczek ochronnych, środków dezynfekujących, na zabezpieczenie miejsc pracy (szyby ochronne, przyłbice), zarówno dla pracowników Urzędu Gminy jak również dla gminnych jednostek organizacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 30.06.2021 roku

499.550,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

104.443,52 zł.

20,91% planu

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

Plan na 30.06.2021 roku

499.550,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

104.443,52 zł.

20,91% planu

W 2021 roku w ww. pozycji zaplanowane zostały środki na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz od emisji obligacji.

Niższe niż zakładano stopy procentowe stosowane przez banki spowodowały, iż wykonanie zaplanowanych wydatków znacznie odbiega od założeń budżetowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 30.06.2021 roku 2.638.634,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.220.817,00 zł.

46,27% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 30.06.2021 roku 197.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W I półroczu 2021 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania w pełnej założonej wysokości rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna zaplanowana w uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok także nie została uruchomiona w pełnej założonej wysokości.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan na 30.06.2021 roku 2.441.634,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.220.817,00 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 Janosikowy, co wynika z wysokich dochodów podatkowych na mieszkańca Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 30.06.2021 roku 13.676.646,84 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 7.131.519,85 zł.

52,14% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 30.06.2021 roku 8.235.330,65 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.313.637,03 zł.

52,38% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 roku w łącznej kwocie 4.313.637,03 zł. tj. 55,90% 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 – 3.535.506,85 zł. tj. 58,79% planu,
- dodatki wiejskie – 154.466,09 zł. tj. 51,49% 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 523.350,35 zł. tj. 55,52% planu,

- realizację projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*”. Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjnijające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu doposażone zostały trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK – 100.313,74 zł. tj. 21,82% 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 majątkowych zaplanowane zostały na drugą połowę roku, za łączną kwotę 519.000,00 zł. następujące zadania:

- roczne zadania inwestycyjne omówione w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.:
 - „*Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu*” – kwota planu 4.000,00 zł. (jednocześnie przedsięwzięcie Sołectwa Ramutowo i Świącieniec, które zostało omówione w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.
 - „*Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie*” – kwota planu 190.000,00 zł. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usuwanie skutków gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno, w miesiącu lipcu bieżącego roku nastąpiła rezygnacja z realizacji ww. zadania.
- przedsięwzięcie opisane w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w *Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029*, pn.: „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego*” – kwota planu 325.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 30.06.2021 roku

3.741.629,60 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

2.057.506,61 zł.

54,99% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone zostały na utrzymanie Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.359.174,02 zł. tj. 54,05% planu,
- dodatki wiejskie – 39.643,77 zł. tj. 49,55% 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 jak również pokrycie kosztów dotacji udzielonej w I półroczu 2021 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 – 475.699,62 zł. tj. 54,55% planu,

- dotację podmiotową udzieloną zgodnie z ustawą o systemie oświaty Niepublicznemu Przedszkolu w Nowym Gulczewie – 182.989,20 zł. tj. 66,54% 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 30.06.2021 roku

496.297,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

279.251,70 zł.

56,27% planu

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

Wydatkowana w I półroczu 2021 roku kwota w zakresie dowożenia uczniów do szkół, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 125.131,11 zł. tj. 82,27% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 83,61 zł., tj. 11,94% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup niezbędnych materiałów, ubezpieczenie mienia i drobne remonty oraz na zapłatę wynagrodzenia dla operatora świadczącego usługę dowożenia – 154.036,98 zł. tj. 44,84% planu,

Wysokość wykonania w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wskazuje na konieczność analizy faktycznych potrzeb do końca bieżącego roku, w celu zaproponowania ewentualnej zmiany w budżecie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 30.06.2021 roku

51.005,19 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

4.592,80 zł.

9,00% planu

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

Ponadto środki przeznaczone są na dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe zgodnie z wnioskami składanymi do 10 listopada 2021 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. Wysokość wykorzystanych środków finansowych uzależniona jest ściśle od ilości wniosków składanych przez nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 30.06.2021 roku

480.821,79 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

204.966,97 zł.

42,63% planu

W ramach poniesionych w I półroczu 2021 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 – 123.826,50 zł. tj. 60,64% planu,
- zakup środków żywnościowych - 47.917,27 zł. tj. 23,96% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych dla intendcentki, zakup fartuchów, zakup środków czystości, zakup usług – 33.223,20 zł. tj. 44,91% planu.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych i wprowadzenie nauczania zdalnego.

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 30.06.2021 roku

100.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

40.246,44 zł.

40,25% 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.

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

Plan na 30.06.2021 roku

434.863,77 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

196.535,96 zł.

45,19% 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 2021 roku wydatki

dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 190.577,49 zł. tj. 49,22% planu.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w kwocie 47.676,32 zł., które wydatkowano w wysokości 5.958,47 zł. tj. 12,50% planu z przeznaczeniem na zajęcia dla ucznia z orzeczeniem. Pozostałe środki w drugiej połowie roku przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia.

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

Plan na 30.06.2021 roku 57.960,27 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

Zabezpieczone w budżecie Gminy środki, pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku 78.738,07 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 34.782,34 zł.

44,17% planu

Kwota w wysokości 21.820,00 zł. wydatkowana w ramach środków bieżących rozdziału 80195 przeznaczona została na obligatoryjny odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 7.688,92 zł. tj. 56,58% 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 – 5.344,92 zł. tj. 50,00% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem),
- Gminie - Miastu Płock na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników - 2.344,00 zł. tj. 80,86% planu (zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, dotacja przekazywana jednorazowo za cały rok).

Dodatkowo kwota w wysokości 5.273,42 zł. przeznaczona została na pokrycie kosztów zorganizowania półkolonii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 30.06.2021 roku 93.824,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 49.557,99 zł.

52,82% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan na 30.06.2021 roku 36.990,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 14.902,66 zł.

40,29% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (Uchwała Nr 209/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku) przewidziane były do realizacji 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.

W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków przekazane zostały dotacje celowe do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – łącznie 6.250,00 zł., tj. 100,00% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 8.652,66 zł., tj. 28,15% planu związane były z wynagrodzeniami pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzących punkt konsultacyjny oraz działaniami profilaktycznymi organizowanymi przez szkoły podstawowe.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych a tym samym koniecznością przesunięcia planowanych przedsięwzięć na drugą połowę roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 30.06.2021 roku

43.010,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

20.831,33 zł.

48,43% planu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (Uchwała Nr 209/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku) zaplanowane zostały 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.

W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków przekazane zostały dotacje celowe do Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury – łącznie 6.250,00 zł., tj. 100,00% planu. Pozostałe wydatki w wysokości 14.581,33 zł., tj. 39,67% planu związane były z wynagrodzeniami członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działaniami profilaktycznymi organizowanymi przez szkoły podstawowe.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było zamknięcie szkół podstawowych a tym samym koniecznością przesunięcia planowanych przedsięwzięć na drugą połowę roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku	13.824,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	13.824,00 zł.
100,00% planu	

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co2”. W pierwszej połowie roku z programu skorzystało 55 mieszkańców Gminy Słupno.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 30.06.2021 roku	4.005.956,82 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	1.912.641,84 zł.
47,74% planu	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2021 roku	249.764,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	87.740,92 zł.
35,13% planu	

W okresie I półrocza 2021 roku w domach pomocy społecznej na terenie innych samorządów przebywało 5 osób z terenu Gminy Słupno. Ze środków własnych gminy celem pokrycia kosztów ich pobytu wydatkowano w pierwszej połowie roku środki w wysokości 87.740,92 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 30.06.2021 roku	766.185,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	375.234,35 zł.
48,97% planu	

W ramach dotacji celowej w budżetu państwa otrzymanej na zadania zleczone 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 2021 roku 40 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, stolarsko-rzeźbiarskiej oraz usprawniania ruchowego. Środowiskowy Dom Samopomocy umożliwił uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Wiodącym celem było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w rodzinie, pracy i środowisku, a także zapobieganie i likwidowanie czasowej

bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. Ponadto uczestnicy korzystali z poradnictwa indywidualnego i spotkań grupowych z psychologiem.

Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 295.674,17 zł. tj. 49,47% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 916,75 zł., tj. 41,67% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu energii, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, usług telekomunikacyjnych oraz wydatków ponoszonych w związku z organizowaną terapią uczestników Ośrodka – 78.643,43 zł. tj. 47,30% planu.

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

Plan na 30.06.2021 roku 11.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.550,84 zł.

39,57% planu

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej połowie roku opłacono 83 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.550,84 zł., z czego wydatki poniesione ze środków własnych gminy to kwota 910,17 zł. natomiast wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa to kwota 3.640,67 zł.

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

Plan na 30.06.2021 roku 65.613,25 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 30.379,26 zł.

46,30% planu

W I półroczu 2021 roku przyznano 5 osobom zasiłek okresowy oraz 61 osobom zasiłek celowy. Ponadto 6 rodzin skorzystało z Lokalnego Programu Osłonowego – wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę i ścieki, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słupno. Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 5.257,50 zł. tj. 87,63% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 9.843,01 zł. tj. 37,86% planu.

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

Dodatkowo ze środków własnych Gminy w wysokości 15.278,75 zł. wypłacono zasiłki celowe dla 25 osób stanowiące wkład własny środków w realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum Rozwoju Seniorów”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 30.06.2021 roku 15.317,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 5.028,12 zł.

32,83% planu

Wyplata 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 2021 roku w ramach zadania wypłacono 3 rodzinom dodatek energetyczny jak również 3 rodzinom dodatek mieszkaniowy. Zadanie realizowane było w pierwszej połowie roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 241,86 zł. tj. 76,30% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 4.786,26 zł. tj. 31,91% 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 30.06.2021 roku

115.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

50.564,91 zł.

43,97% planu

W I półroczu 2021 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 40.451,93 zł., tj. 53,94% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 10.112,98 zł., tj. 25,28% planu wypłacano 14 osobom zasiłek stały. Zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% środków Wojewody oraz 20% środków własnych. Jednakże do czasu otrzymania dotacji celowej w budżecie zabezpieczony jest plan środków własnych w pełnej skalkulowanej wysokości, stąd niskie w stosunku do upływu czasu wykorzystanie środków własnych. W trakcie dalszej realizacji budżetu ww. pozycja będzie analizowana pod względem ewentualnej zmiany budżetu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 30.06.2021 roku

1.917.419,92 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

1.125.053,34 zł.

58,68% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 roku w kwocie 1.125.053,34 zł. tj. 58,68% 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 935.374,53 zł. tj. 61,34% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 10.822,39 zł. tj. 54,11% 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, usługi pocztowe, odpis na PFRON – 178.856,42 zł. tj. 48,03% planu.

Zadanie dofinansowane zostało w pierwszej połowie roku, w ramach dotacji celowej na zadania własne, kwotą 42.623,00 zł.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 30.06.2021 roku 148.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 70.391,66 zł.

47,56% 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 – 16.200,00 zł., tj. 35,06% planu oraz ze środków własnych Gminy – 54.191,66 zł., tj. 53,23% 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 2021 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób z terenu Gminy Słupno natomiast usługami opiekuńczymi objętych było 14 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 – 54.191,66 zł. tj. 53,23% planu,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem usług – 16.200,00 zł. tj. 35,06% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 30.06.2021 roku 80.070,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 41.731,50 zł.

52,12% planu

Zadanie z zakresu opieki społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 24.600,00 zł., tj. 54,58% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 17.131,50 zł., tj. 48,95% planu. Z programu w I półroczu 2021 roku skorzystało łącznie 56 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku 637.087,65 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 121.966,94 zł.

19,14% planu

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w wysokości 14.000,00 zł. zaplanowana została, od dnia 4 maja bieżącego roku organizacja prac społecznie użytecznych. W pierwszej połowie roku w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób. W ramach środków własnych wydatkowana została kwota w wysokości 1.156,00 zł., tj. 8,26% planu. Pozostałe środki zabezpieczane są corocznie na ewentualną potrzebę zorganizowania pogrzebu osobie samotnej lub bezdomnej z terenu Gminy Słupno.

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu 2021 roku realizowany był program „*Wspieraj Seniora*”, którego celem było zapewnienie usług wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie na przykład poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W Gminie Słupno z tej formy pomocy skorzystało 17 seniorów. Gmina uzyskała dotację w kwocie 7.191,00 zł., wydatkowane zostały środki w wysokości 7.160,27 zł., tj. 99,57% planu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 113.650,67 zł., tj. 18,45% planu przeznaczone zostały na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, projektu pn.: „*Centrum Rozwoju 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 Rozwoju Seniorów. Wsparcie realizowane było z zakresu usprawnienia ruchowego, wsparcia psychologicznego, opieki lekarza geriatry, opieki pielęgniarskiej, zajęć nordic walking oraz spotkań integracyjnych połączonych ze wspólnym gotowaniem. Niskie wykonanie założonego planu rocznego wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie bądź wstrzymanie ww. zajęć. Realizacja projektu została wydłużona.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	1.038.656,40 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	99.246,15 zł.
<i>9,56% planu</i>	

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan na 30.06.2021 roku</i>	1.038.656,40 zł.
<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	99.246,15 zł.
<i>9,56% planu</i>	

W ramach poniesionych wydatków bieżących realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*” współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do realizacji przez Centrum Usług Społecznych przekazane zostaną wszystkie zadania dotychczas realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym usługi społeczne dotychczas realizowane oraz nowe usługi, tj. placówka wsparcia dziennego

dla dzieci i młodzieży, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowe wyżywienie dla dzieci, usługa posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usługi rehabilitacyjne, grupa wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, szczepienia przeciw grypie, szczepienia HPV, diagnoza wad postawy, leki dla seniora, pakiet szkoleniowy oraz pakiet stażowy.

Niskie wykonanie założonego planu rocznego wydatków wynika z faktu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, którego konsekwencją było ograniczenie bądź wstrzymanie ww. działań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 30.06.2021 roku

125.191,20 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

52.143,61 zł.

41,65% planu

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan na 30.06.2021 roku

26.001,20 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

5.435,60 zł.

20,91% planu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15.000,00 zł. przewidziane było udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie. Ilość niezbędnych do przekazania środków uzależniona jest od ilości dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, stąd brak wykonania założeń budżetowych.

Poniesione w kwocie 5.435,60 zł. tj. 49,41% planu wydatki bieżące przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Samorządowego Przedszkola Niezapominajka opiekującego się dzieckiem wymagającym wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2021 roku

50.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

6.508,01 zł.

12,89% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym finansowane było z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – 4.710,41 zł., tj. 52,34% planu oraz w ramach środków własnych Gminy – 1.797,60 zł., tj. 4,33% planu. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

W roku szkolnym 2020/2021 w okresie I półrocza 2021 roku wypłacono stypendium łącznie dla 10 dzieci i młodzieży, w tym 6 dzieci ze szkół podstawowych, 4 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 dochodowe 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 30.06.2021 roku 48.690,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 40.200,00 zł.

82,56% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Gminy. W ramach zaplanowanych środków wypłacane są dwa razy w roku (w styczniu i w czerwcu), stypendia dla uczniów z terenu Gminy Słupno, za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. Ponadto wypłacane są stypendia Wójta dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów szkół podstawowych stypendia wypłacane są w styczniu i we wrześniu natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych od września do czerwca.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 30.06.2021 roku 13.609.032,52 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 7.005.509,53 zł.

51,48% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 30.06.2021 roku 10.100.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 5.353.639,28 zł.

53,01% planu

Zadanie polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych 500+, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 lipca 2019 roku ww. świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. W I półroczu 2021 roku świadczenie wychowawcze pobierało 1.091 rodzin z terenu Gminy Słupno. Łącznie wypłacono 10.710 świadczeń.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano w pierwszej połowie roku kwotę 5.312.867,02 zł. tj. 53,05% planu natomiast na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 40.772,26 zł. tj. 47,49% planu.

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

Plan na 30.06.2021 roku 1.932.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.033.770,27 zł.

53,51% 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 2021 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. Łącznie wypłacono 1.215 świadczeń. Ponadto wypłacono łącznie 1.160 świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłki pielęgnacyjne – 925 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 211 świadczeń oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również 20 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 70 świadczeń rodzicielskich; 18 świadczeń dla 3 osób w formie zasiłku dla opiekuna. W pierwszej połowie roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie około 247 rodzin.

W pierwszej połowie roku opłacano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 136 składek za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 24 składki za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 6 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W zakresie funduszu alimentacyjnego wypłacono ogółem 151 świadczeń, w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat – 108 świadczeń, 18-24 lata - 53 świadczenia. Średnio ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 16 rodzin z terenu Gminy Słupno.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wyniosła 926.856,05 zł. tj. 53,16% planu. Na obsługę zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 106.914,22 zł. tj. 56,71% planu.

Wysokość wykorzystanych środków wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 30.06.2021 roku

167,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

136,00 zł.

81,44% 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 56 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 30.06.2021 roku

499.690,52 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

60.191,04 zł.

12,05% planu

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane były w pierwszej połowie roku ze środków własnych Gminy, które wykorzystane zostały w 45,02% planu. 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 objęte były średnio 22 rodziny z terenu Gminy. Wykorzystanie środków finansowych wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

Przyznana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 366.000,00 zł. przeznaczona na realizację rządowego Programu „Dobry Start” została zmniejszona w miesiącu lipcu z uwagi na fakt, iż ww. program będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.6.2021 roku

18.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

4.025,30 zł.

22,36% planu

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

Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż przy planowaniu wysokości wydatków skalkulowany został wzrost opłat od 1 lipca bieżącego roku. W drugiej połowie roku monitorowanie wydatków pozwoli na ustalenie całorocznych kosztów utrzymania rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.06.2021 roku

65.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

21.890,00 zł.

33,68% planu

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych samorządów w I półroczu 2021 roku przebywało dwoje dzieci z terenu Gminy Słupno. Łączny koszt poniesiony przez gminę z ww. tytułu wyniósł 21.890,00 zł. Zadanie finansowane było środkami własnymi gminy.

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 30.06.2021 roku 26.505,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 15.896,95 zł.

59,98% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 85 składek za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 12 składek za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna; 6 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan na 30.06.2021 roku 967.670,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 515.960,69 zł.

53,32% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2021 roku w wysokości 515.960,69 zł. tj. 53,32% 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 – 419.224,44 zł. tj. 55,17% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.738,00 zł. tj. 23,17% planu,
- zakup środków żywności dla dzieci – 32.155,71 zł. tj. 50,64% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, szkolenia pracowników, usługi, opłaty telekomunikacyjne, odpis socjalny – 62.842,54 zł. tj. 45,92% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 30.06.2021 roku 9.441.378,13 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 4.597.374,38 zł.

48,69% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 30.06.2021 roku 2.479.637,50 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.280.090,46 zł.

51,62% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 roku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, w wysokości 1.148.140,45 zł. tj. 68,77% planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 89.885,59 zł. tj. 42,43% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.500,00 zł. tj. 18,75% planu,

- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków (m.in. wapno, polimer, flokulanty, paliwo do agregatu prądotwórczego, paliwo do kosiarki oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy) – 55.405,00 zł. tj. 37,92% planu,
- zakup energii do Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni ścieków – 188.660,37 zł. tj. 75,46% 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,; usługa WUKO; naprawa spalonej pompy z przepompowni ścieków Liszyno ul. Dekarska; naprawa spalonej pompy z przepompowni ścieków Liszyno ul. Jagiellońska; wymiana niesprawnego zaworu zwrotnego oraz uszczelnienie pompy na przepompowni ścieków Liszyno ul. Dekarska; naprawa szafy sterowniczej na przepompowni ścieków Słupno ul. Warszawska; usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej Słupno ul. Dębowa i ul. Jesionowa; naprawa pompy na przepompowni ścieków Liszyno ul. Wawrzyńca Sikory i inne – 185.982,73 zł. tj. 58,49% 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 i inne – 281.632,47 zł.,
- opłata za hurtowy odbiór ścieków z terenu Nowego Gulczewa dla Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – 322.416,17 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: usługi telekomunikacyjne, wykonywanie analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby, podróże służbowe i badania profilaktyczne pracowników – 22.658,12 zł. tj. 34,49% planu.

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale, zostały zaplanowane w wysokości 810.000,00 zł., wykonane w pierwszej połowie roku w wysokości 131.950,01 zł., tj. w 16,29% planu. Ww. wydatki dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych omówionych w załączniku „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zadania zostaną zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 30.06.2021 roku

3.300.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

1.092.004,72 zł.

33,09% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Gmina Słupno samodzielnie realizuje od 1 stycznia 2020 roku, tj. zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ramach poniesionych w pierwszej połowie roku wydatków, które łącznie wyniosły 1.092.004,72 zł., tj. 33,09% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy

Słupno jak również dzierżawą pojemników, jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 932.037,63 zł., w tym:

- odbiór odpadów – 892.349,49 zł.,
- dzierżawa pojemników – 39.688,14 zł.,

- koszty obsługi zadania – 159.967,09 zł., w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 143.933,89 zł.,
- wydatki rzeczowe związane zarówno z przygotowaniem zadania do realizacji jak również z obsługą zadania – 16.033,20 zł. (przygotowanie deklaracji, asysta techniczna programu komputerowego, aplikacje mobilne, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, podróże służbowe pracowników i inne).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 30.06.2021 roku

64.500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

11.280,00 zł.

17,49% planu

W ramach wydatków bieżących Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej zaplanował środki w wysokości 64.500,00 zł., które wydatkował w 17,49% planu, tj. w kwocie 11.280,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sadzonek, zakup sprayu do znakowania drzew, zakup taśmy mierniczej, wycinkę drzew i krzewów, pielęgnację zieleni.

Niskie procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowane zostało wykonanie większości nasadzeń zastępczych oraz opracowanie „Uproszczonego Planu Urządzania Lasu” dla terenów gminnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 30.06.2021 roku

286.102,58 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

244.761,98 zł.

85,55% planu

W ramach wydatków bieżących w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki w kwocie 959,40 zł., tj. w 2,27% planu z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk czujników do pomiaru jakości powietrza i jednego monitora obrazującego wyniki pomiarów. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż na drugą połowę roku zaplanowana została edukacja ekologiczna mieszkańców gminy (warsztaty, szkolenia). Ponadto punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy w ramach programu finansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn.: „Czyste Powietrze” rozpoczął działalność w lipcu bieżącego roku.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w kwocie 243.802,58 zł., tj. w 100,00% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i

rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 30.06.2021 roku

1.113.484,76 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

617.005,32 zł.

55,41% planu

Wydatki bieżące poniesione w I półroczu 2021 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 615.167,86 zł. tj. 68,11% planu, w tym na:

- zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – 410.638,04 zł. tj. 87,37% planu,
- konserwacje oświetlenia – 201.445,94 zł. tj. 56,75% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz dzierżawa gruntów leśnych – 3.083,88 zł.

Ponadto w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Soleckich za łączną kwotę 46.823,82 zł., których realizacja została zaplanowana na drugą połowę roku. Zadania Funduszy Soleckich zostały opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego”.

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 w kwocie 10.000,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczonymi na zadanie pn.: „Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mijkowo”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2021 roku w ramach rozdziału 90015, w kwocie 1.837,46 zł. tj. 0,87% planu zostały przeznaczone na roczne zadanie inwestycyjne ujęte w załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”. W pierwszej połowie roku przeprowadzone zostały postępowania przetargowe oraz podpisane umowy natomiast w drugiej połowie roku nastąpi finansowa realizacja ww. zadania.

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

Plan na 30.06.2021 roku

8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

0,00 zł.

0,00% planu

W rozdziale 90019 przeznaczenie wydatkowanych środków wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W ramach ww. środków na drugą połowę roku zaplanowano nasadzenia zieleni na terenie Gminy Słupno oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 30.06.2021 roku

642.945,91 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

395.973,51 zł.

61,59% planu

Łączna wysokość zaplanowanych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących wynosi 260.000,00 zł. Środki w wysokości 200.000,00 zł. przeznaczone zostaną w drugiej połowie roku na usunięcie odpadów niebezpiecznych składowanych na terenie Gminy Słupno. Środki w wysokości 40.000,00 zł. przeznaczone zostaną w drugiej połowie roku na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowo-cementowych. Wydatki zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł., wydatkowane w I półroczu bieżącego roku w wysokości 15.757,95 zł. tj. w 78,79% planu przeznaczone zostały na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach stanowiących własność Gminy.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w kwocie 380.215,56 zł., tj. w 99,29% planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie unijne ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku

1.546.707,38 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

956.258,39 zł.

61,83% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2021 roku w łącznej kwocie 939.438,73 zł. tj. 69,13% 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 – 776.403,71 zł. tj. 77,99% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.619,81 zł. tj. 70,25% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” – 9.248,00 zł. tj. 15,13% 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 – 148.167,21 zł., tj. 50,35% planu,

Wydatki w kwocie 6.760,00 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” przeznaczonymi na zadanie pn.: „*Razem dla czystego powietrza*”.

Na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 187.809,83 zł., w pierwszej połowie roku wydatkowane zostały środki w wysokości 16.819,66 zł. tj. 8,96% planu. Ww. wydatki dotyczą rocznych zadań inwestycyjnych opisanych w załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”. Przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich zostały dodatkowo opisane w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Pomimo niskiego procentowego wykonania ww. wydatków brak zagrożeń w prawidłowej realizacji poszczególnych zadań, które po przygotowaniu wykonane i rozliczone zostaną w drugiej połowie roku.

Wydatki w łącznej kwocie 20.000,00000 zł. zostaną w drugiej połowie roku sfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczonymi na zadania pn.:

- „*Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie*” – 10.000,00 zł.
- „*Zakup i montaż wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno*” - 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 30.06.2021 roku	2.316.918,58 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	718.809,51 zł.
31,02% planu	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 30.06.2021 roku	2.098.918,58 zł.
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	565.699,81 zł.
26,95% planu	

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 391.512,32 zł. tj. 45,65% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie – 390.000,00 zł. tj. 48,75% planu,
- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*” – 847,00 zł. tj. 1,82% planu. Pomimo niskiego procentowego wykonania ww. wydatków brak zagrożeń w prawidłowej realizacji poszczególnych zadań, które po przygotowaniu wykonane i rozliczone zostaną w drugiej połowie roku.

- wydatki realizowane w Urzędzie Gminy w tym m.in. wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (świątlica w Barcikowie i Gminny Ośrodek Kultury) – 665,32 zł. tj. 6,05% planu.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zostały poniesione w łącznej wysokości 174.187,49 zł. tj. 14,03% planu. Ww. wydatki dotyczą:

- zadania realizowanego w ramach Funduszy Sołeckich, opisanego w załącznikach pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” oraz „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj. zadania pn.: „Ogrodzenie świątlicy wiejskiej – FS Wykowo” – plan 11.380,55 zł., wykonanie 0,00 zł. (zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku,
- zadań opisanych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029:
 - **Budowa żłobka i świątlicy – klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno** – plan 829.971,00 zł., wykonanie 174.187,49 zł., (wydatki zaplanowane w ramach ww. zadania stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego).
 - **„Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie** – plan 400.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., (zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 30.06.2021 roku 200.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 151.400,00 zł.

75,70% 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 151.400,00 zł., tj. w 75,70% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 30.06.2021 roku 15.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 0,00 zł.

0,00% planu

W ramach zaplanowanych środków na drugą połowę roku zaplanowano sporządzenie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku 3.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku 1.709,70 zł.

56,99% planu

W ramach działań promocyjnych w pierwszej połowie roku zakupiono serca do zbiórki nakrętek plastikowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 30.06.2021 roku

311.841,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

129.754,89 zł.

41,61% planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 30.06.2021 roku

303.841,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

125.002,25 zł.

41,14% planu

Poniesione w pierwszej połowie roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 120.000,00 zł., tj. 66,67% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Wykaz przyznanych oraz przekazanych w I półroczu 2021 roku dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2021 roku

Nazwa organizacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota dotacji przekazanej w I półroczu 2021 roku
Gminny Klub Sportowy „Delta” Słupno	130.000,00 zł	70.000,00 zł
Stowarzyszenie „Greens” Słupno	41.000,00 zł	41.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wilki”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
TTKF Wiślanie	2.000,00 zł	2.000,00 zł
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno FLIS	3.000,00 zł	3.000,00 zł
Ogółem	180.000,00 zł	120.000,00 zł

Wydatki bieżące Urzędu Gminy, zaplanowane w kwocie 17.341,00 zł. zostaną przeznaczone w drugiej połowie roku na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Ponadto w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały w łącznej kwocie 56.500,00 zł. do realizacji przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich, opisane w załączniku pn.: „Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”. Zadania dotyczyły przede

wszystkim organizacji pikników rodzinnych i imprez rekreacyjno-sportowych. Zadania zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 5.002,25 zł., tj. 10,00% planu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia opisanego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, tj. zadania pn.: „Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan na 30.06.2021 roku

8.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2021 roku

4.752,64 zł.

59,41% planu

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

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:			w tym:		dotacje	majątkowe	w tym:	
				3	4	5	dotacje					7
							6	8				
1												
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 30.06.2021 r.	354 701,69	184 701,69	183 501,69	170 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	183 501,69	183 501,69	183 501,69	0,00						
		% wykonania	51,73%	99,35%	100,00%	0,00%						
		plan na 30.06.2021 r.	1 200,00	1 200,00								
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00								
		% wykonania	0,00%	0,00%								
		plan na 30.06.2021 r.	183 501,69	183 501,69	183 501,69							
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	183 501,69	183 501,69	183 501,69							
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%							
		plan na 30.06.2021 r.	170 000,00			170 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00			0,00						
		% wykonania	0,00%			0,00%						
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan na 30.06.2021 r.	2 003 037,74	2 003 037,74								
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	825 695,52	825 695,52								
		% wykonania	41,22%	41,22%								
		plan na 30.06.2021 r.	300 000,00	300 000,00								
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	150 913,51	150 913,51								
		% wykonania	50,30%	50,30%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
				bieżące		w tym:		majątkowe		w tym:	
				6	7	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		
		plan na 30.06.2021 r.	1 700 000,00	1 700 000,00							
	Wpływy z usług	wykonanie za I półrocze 2021 r.	673 176,03	673 176,03							
		% wykonania	39,60%	39,60%							
		plan na 30.06.2021 r.	3 000,00	3 000,00							
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 588,24	1 588,24							
		% wykonania	52,27%	52,27%							
		plan na 30.06.2021 r.	37,74	37,74							
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za I półrocze 2021 r.	37,74	37,74							
		% wykonania	100,00%	100,00%							
600	Transport i łączność	plan na 30.06.2021 r.	620 013,07	620 013,07							
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	359 965,69	359 965,69							
		% wykonania	58,06%	58,06%							
		plan na 30.06.2021 r.	420,00	420,00							
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wykonanie za I półrocze 2021 r.	420,00	420,00							
		% wykonania	100,00%	100,00%							
		plan na 30.06.2021 r.	208,39	208,39							
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za I półrocze 2021 r.	278,70	278,70							
		% wykonania	133,74%	133,74%							
		plan na 30.06.2021 r.	19 384,68	19 384,68							
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	wykonanie za I półrocze 2021 r.	19 384,68	19 384,68							
		% wykonania	100,00%	100,00%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody łącznie	z tego:				w tym:	
				bleżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 30.06.2021 r.	600 000,00	600 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	339 882,31	339 882,31					
		% wykonania	56,65%	56,65%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2021 r.	195 050,00	195 050,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	134 628,84	134 628,84					
		% wykonania	69,02%	69,02%					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	plan na 30.06.2021 r.	50,00	50,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	46,17	46,17					
		% wykonania	92,34%	92,34%					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 30.06.2021 r.	50 000,00	50 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	20 301,60	20 301,60					
		% wykonania	40,60%	40,60%					
	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 30.06.2021 r.	140 000,00	140 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	113 637,36	113 637,36					
		% wykonania	81,17%	81,17%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2021 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	185,56	185,56					
		% wykonania	3,71%	3,71%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	458,15	458,15					
		% wykonania	*	*					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:			w tym:		w tym:	
				bieżące	majątkowe	dotacje	dotacje		inne środki	
							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	
750	Administracja publiczna	plan na 30.06.2021 r.	140 413,70	140 413,70	74 350,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	67 362,71	67 362,71	44 758,36					
		% wykonania	47,97%	47,97%	60,20%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 30.06.2021 r.	25 000,00	25 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	6 084,40	6 084,40						
		% wykonania	24,34%	24,34%						
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	10 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	4 004,00	4 004,00						
		% wykonania	40,04%	40,04%						
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2021 r.	20 000,00	20 000,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 891,29	1 891,29						
		% wykonania	9,46%	9,46%						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan na 30.06.2021 r.	1 709,70	1 709,70						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2021 r.	9 340,00	9 340,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	10 616,91	10 616,91						
		% wykonania	113,67%	113,67%						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2021 r.	74 350,00	74 350,00	74 350,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	44 758,36	44 758,36	44 758,36					
		% wykonania	60,20%	60,20%	60,20%					

Data	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	
				3	4	5	6	7	8	9	10
1		plan na 30.06.2021 r.	14,00								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonanie za I półrocze 2021 r.	7,75								
		% wykonania	55,36%								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 30.06.2021 r.	1 607,00		1 607,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	851,00		851,00						
		% wykonania	52,96%		52,96%						
		plan na 30.06.2021 r.	1 607,00		1 607,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	851,00		851,00						
		% wykonania	52,96%		52,96%						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 30.06.2021 r.	101 940,00		70 318,00				31 622,00		
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	45 400,00		18 400,00				27 000,00		
		% wykonania	44,54%		26,17%				85,39%		
		plan na 30.06.2021 r.	0,00						0,00		
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	27 000,00						27 000,00		
		% wykonania	*						*		
		plan na 30.06.2021 r.	19 970,00		19 970,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00		0,00						
		% wykonania	0,00%		0,00%						
		plan na 30.06.2021 r.	50 348,00		50 348,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	18 400,00		18 400,00						
		% wykonania	36,55%		36,55%						
		plan na 30.06.2021 r.	0,00								
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	27 000,00						27 000,00		
		% wykonania	*						*		
		plan na 30.06.2021 r.	19 970,00		19 970,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00		0,00						
		% wykonania	0,00%		0,00%						
		plan na 30.06.2021 r.	50 348,00		50 348,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	18 400,00		18 400,00						
		% wykonania	36,55%		36,55%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące		w tym:		w tym:	
				5	6	7	8	dotacje	
								9	10
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 30.06.2021 r.	31 622,00					31 622,00	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00					0,00	
		% wykonania	0,00%					0,00%	
		plan na 30.06.2021 r.	40 539 151,00	40 539 151,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	wykonanie za I półrocze 2021 r.	19 854 006,67	19 854 006,67					
		% wykonania	48,97%	48,97%					
		plan na 30.06.2021 r.	17 129 101,00	17 129 101,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	7 873 921,00	7 873 921,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	% wykonania	45,97%	45,97%					
		plan na 30.06.2021 r.	2 000 000,00	2 000 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	964 602,81	964 602,81					
		% wykonania	48,23%	48,23%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 30.06.2021 r.	19 000 000,00	19 000 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	9 292 713,02	9 292 713,02					
		% wykonania	48,91%	48,91%					
		plan na 30.06.2021 r.	440 000,00	440 000,00					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonanie za I półrocze 2021 r.	263 592,56	263 592,56					
		% wykonania	59,91%	59,91%					
		plan na 30.06.2021 r.	34 000,00	34 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	19 455,10	19 455,10					
	Wpływy z podatku leśnego	% wykonania	57,22%	57,22%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
				bleżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		plan na 30.06.2021 r.	17 050,00		17 050,00				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonanie za I półrocze 2021 r.	7 897,66		7 897,66				
		% wykonania	46,32%		46,32%				
		plan na 30.06.2021 r.	2 000,00		2 000,00				
	Wpływy z pozostałych odsztek	wykonanie za I półrocze 2021 r.	406,78		406,78				
		% wykonania	20,34%		20,34%				
		plan na 30.06.2021 r.	5 917 964,00		5 917 964,00		960 000,00		
758	Różne rozliczenia	wykonanie za I półrocze 2021 r.	4 601 824,00		3 641 824,00		960 000,00		
		% wykonania	66,91%		61,54%		100,00%		
		plan na 30.06.2021 r.	5 917 964,00		5 917 964,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 641 824,00		3 641 824,00				
		% wykonania	61,54%		61,54%				
		plan na 30.06.2021 r.	960 000,00		960 000,00		960 000,00		
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	960 000,00		960 000,00		960 000,00		
		% wykonania	100,00%		100,00%		100,00%		
		plan na 30.06.2021 r.	1 277 190,80		1 277 190,80	404 518,76	272 869,06		
801	Oświata i wychowanie	wykonanie za I półrocze 2021 r.	634 185,82		634 185,82	237 883,12	196 216,20		
		% wykonania	49,65%		49,65%	58,81%	71,91%		
		plan na 30.06.2021 r.	60 000,00		60 000,00				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonanie za I półrocze 2021 r.	23 793,24		23 793,24				
		% wykonania	39,66%		39,66%				

Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody/opłaty	z tego :					
				bieżące		w tym:		majątkowe	w tym:
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 30.06.2021 r.	210 000,00	210 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	102 339,92	102 339,92					
		% wykonania	48,73%	48,73%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2021 r.	325 000,00	325 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	68 052,00	68 052,00					
		% wykonania	20,94%	20,94%					
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2021 r.	1 682,98	1 682,98					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 682,98	1 682,98					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2021 r.	3 120,00	3 120,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	4 218,36	4 218,36					
		% wykonania	135,20%	135,20%					
	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 30.06.2021 r.	57 960,27	57 960,27					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	57 960,27	57 960,27					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2021 r.	288 316,00	288 316,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	144 160,00	144 160,00					
		% wykonania	50,00%	50,00%					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	plan na 30.06.2021 r.	272 869,06	272 869,06					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	196 216,20	196 216,20					
		% wykonania	71,91%	71,91%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym: dotacje	w tym: dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
				bleżące	w tym:		dotacje				inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
851	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 30.06.2021 r.	58 242,49	58 242,49	58 242,49						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.		35 762,85	35 762,85	35 762,85					
		% wykonania		61,40%	61,40%						
		plan na 30.06.2021 r.	13 824,00	13 824,00	13 824,00						
852	Ochrona zdrowia	wykonanie za I półrocze 2021 r.	13 824,00	13 824,00	13 824,00						
		% wykonania		100,00%	100,00%						
		plan na 30.06.2021 r.	13 824,00	13 824,00	13 824,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.		13 824,00	13 824,00						
852	Wpływy z różnych dochodów	% wykonania		100,00%	100,00%						
		plan na 30.06.2021 r.	1 492 820,35	1 492 820,35	1 492 820,35	1 066 027,75	377 776,31				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	579 222,42	579 222,42	579 222,42	531 559,00	0,00				
		% wykonania		38,80%	38,80%	49,86%	0,00%				
852	Pomoc społeczna	plan na 30.06.2021 r.	11 487,00	11 487,00	11 487,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.		12 480,58	12 480,58						
		% wykonania		108,65%	108,65%						
		plan na 30.06.2021 r.	29 338,29	29 338,29	29 338,29						
852	Wpływy z usług	wykonanie za I półrocze 2021 r.	27 660,85	27 660,85	27 660,85						
		% wykonania		94,28%	94,28%						
		plan na 30.06.2021 r.									
		wykonanie za I półrocze 2021 r.									

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
				bieżące	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
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2021 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	206,00	206,00					
		% wykonania	20,60%	20,60%					
		plan na 30.06.2021 r.	812 702,00	812 702,00	812 702,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	414 377,00	414 377,00	414 377,00				
		% wykonania	50,99%	50,99%	50,99%				
		plan na 30.06.2021 r.	191 770,00	191 770,00	191 770,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	117 182,00	117 182,00	117 182,00				
		% wykonania	61,11%	61,11%	61,11%				
		plan na 30.06.2021 r.	377 776,31	377 776,31	377 776,31				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%				
		plan na 30.06.2021 r.	61 555,75	61 555,75	61 555,75				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
		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)							
		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 (Niszczeniowanie 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)							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
				bleżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 30.06.2021 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2021 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
855	Rodzina	plan na 30.06.2021 r.	12 704 172,00	12 704 172,00	12 472 672,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	6 519 376,13	6 519 376,13	6 414 384,00				
		% wykonania	51,32%	51,32%	51,43%				
	Wpływy z różnych opłat	plan na 30.06.2021 r.	153 500,00	153 500,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	66 784,48	66 784,48					
		% wykonania	43,51%	43,51%					
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2021 r.	63 500,00	63 500,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	21 792,00	21 792,00					
		% wykonania	34,32%	34,32%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	27,00	27,00					
		% wykonania	*	*					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje
					dotacje	inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r. % wykonania	2 324 672,00 1 055 957,00 45,42%	2 324 672,00 1 055 957,00 45,42%	2 324 672,00 1 055 957,00 45,42%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r. % wykonania	48 000,00 0,00 0,00%	48 000,00 0,00 0,00%	48 000,00 0,00 0,00%				
	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 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r. % wykonania	10 100 000,00 5 358 427,00 53,05%	10 100 000,00 5 358 427,00 53,05%	10 100 000,00 5 358 427,00 53,05%				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r. % wykonania	14 500,00 16 390,65 113,04%	14 500,00 16 390,65 113,04%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 30.06.2021 r.	5 343 961,95	4 884 440,94	16 760,00	459 521,01	20 000,00	384 711,35	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 549 478,15	2 308 452,44	0,00	241 025,71	0,00	186 216,05	
		% wykonania	47,71%	47,26%	0,00%	52,45%	0,00%	48,40%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r. % wykonania	3 020 000,00 1 350 154,90 44,71%	3 020 000,00 1 350 154,90 44,71%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r. % wykonania	4 100,00 4 373,20 106,66%	4 100,00 4 373,20 106,66%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				
				bieżące	dotacje		dotacje	w tym:
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		plan na 30.06.2021 r.	8 000,00	8 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za I półrocze 2021 r.	6 180,83	6 180,83				
		% wykonania	77,26%	77,26%				
	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 30.06.2021 r.	100 000,00	100 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00%	0,00%				
	Wpływy z usług	plan na 30.06.2021 r.	1 700 000,00	1 700 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	926 016,79	926 016,79				
		% wykonania	54,47%	54,47%				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 30.06.2021 r.	1 300,00	1 300,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 497,29	1 497,29				
		% wykonania	115,18%	115,18%				
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 30.06.2021 r.	1 000,00	1 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	948,49	948,49				
		% wykonania	94,85%	94,85%				
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 30.06.2021 r.	10 280,94	10 280,94				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	10 280,94	10 280,94				
		% wykonania	100,00%	100,00%				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 30.06.2021 r.	23 000,00	23 000,00				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	9 000,00	9 000,00				
		% wykonania	39,13%	39,13%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące		w tym:		majątkowe		w tym:	
				5	6	7	8	9	10		
										dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		plan na 30.06.2021 r.	16 760,00	16 760,00							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00							
		% wykonania	0,00%	0,00%							
		plan na 30.06.2021 r.	384 711,35	384 711,35					384 711,35		384 711,35
	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)	wykonanie za I półrocze 2021 r.	186 216,05	186 216,05					186 216,05		186 216,05
		% wykonania	48,40%	48,40%					48,40%		48,40%
		plan na 30.06.2021 r.	54 809,66	54 809,66					54 809,66		54 809,66
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	wykonanie za I półrocze 2021 r.	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%
		plan na 30.06.2021 r.	20 000,00	20 000,00					20 000,00		20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					0,00		0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%					0,00%		0,00%
		plan na 30.06.2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%
		plan na 30.06.2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie za I półrocze 2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%
		plan na 30.06.2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 30.06.2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%
		plan na 30.06.2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	829 971,00	829 971,00					829 971,00		829 971,00
		% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%

z tego:

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				3	4	bieżące		w tym:		dotacje	w tym:
						5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
926	Kultura fizyczna i sport	plan na 30.06.2021 r.	250,00	250,00	250,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.		250,00	250,00						
		% wykonania		100,00%	100,00%						
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	plan na 30.06.2021 r.		250,00	250,00						
		wykonanie za I półrocze 2021 r.		250,00	250,00						
		% wykonania		100,00%	100,00%						
Dochody ogółem				73 543 724,70	71 092 610,69	14 442 061,99	1 526 024,99	2 451 114,01	1 051 593,00	384 711,35	
				37 575 262,68	35 517 265,97	7 497 985,09	505 285,32	2 057 996,71	829 971,00	186 216,05	
				51,09%	49,96%	51,92%	33,11%	83,96%	78,93%	48,40%	

WÓJT
Marceli Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Dział	Kodeks	Nazwa	Wykazanie	3 etap										4 etap		Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	
				Plan	Wykonanie	wzrosty i spadki	Wykonanie	wzrosty i spadki	Wykonanie	wzrosty i spadki	Wykonanie	wzrosty i spadki	Wykonanie	wzrosty i spadki	Wykonanie			wzrosty i spadki
600		Transport i łączność	Plan na 30.06.2021 r.	13 475 103,67	3 591 220,28	2 591 220,28	1 100 000,00	2 591 220,28	1 100 000,00	1 100 000,00	9 783 883,39	9 783 883,39						
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 035 593,47	1 750 363,39	1 219 482,95	530 880,44	1 219 482,95	530 880,44	530 880,44	530 880,44	3 265 230,08	3 265 230,08					
			% wykonania	37,37%	47,42%	47,06%	48,26%	47,06%	48,26%	48,26%	33,55%	33,55%						
60004		Lokality transport zbiorowy	Plan na 30.06.2021 r.	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	1 100 000,00	2 001 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	960 855,77	960 855,77	429 875,33	530 880,44	429 875,33	530 880,44	530 880,44	530 880,44							
			% wykonania	48,02%	48,02%	47,72%	48,26%	47,72%	48,26%	48,26%								
60011		Drogi publiczne krajowe	Plan na 30.06.2021 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64	4 792,64							
			% wykonania	79,86%	79,86%	79,86%	79,86%	79,86%	79,86%	79,86%								
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan na 30.06.2021 r.	130 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	135 856,06	3 705,72	3 705,72	3 705,72	3 705,72	3 705,72	3 705,72	3 705,72	132 000,00	132 000,00					
			% wykonania	99,53%	92,64%	92,64%	92,64%	92,64%	92,64%	92,64%	99,74%	99,74%						
60015		Drogi publiczne w ramach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Plan na 30.06.2021 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50	1 342,50							
			% wykonania	67,13%	67,13%	67,13%	67,13%	67,13%	67,13%	67,13%								
60016		Drogi publiczne gminne	Plan na 30.06.2021 r.	11 272 403,67	1 635 520,28	1 635 520,28	1 635 520,28	1 635 520,28	1 635 520,28	1 635 520,28								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 833 246,50	779 888,76	779 888,76	779 888,76	779 888,76	779 888,76	779 888,76	779 888,76	9 636 883,39	9 636 883,39					
			% wykonania	34,85%	47,87%	47,87%	47,87%	47,87%	47,87%	47,87%	32,72%	32,72%						
60065		Pozostałe działalności	Plan na 30.06.2021 r.	57 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 30.06.2021 r.	369 804,35	203 000,00	203 000,00	3 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00								
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	122 532,16	108 537,16	108 537,16	0,00	108 537,16	108 537,16	108 537,16	108 537,16	13 995,00	13 995,00					
			% wykonania	31,43%	53,47%	53,47%	0,00%	53,47%	53,47%	53,47%	7,46%	7,46%						

Data	Kodowa	Nazwa	Wyszczególnienie	Zaplanowane							Wykonane							Wzrost / zmniejszenie				
				Plan	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu					
80005	Pozostałe działalności		Plan na 30.06.2021 r.	1 546 707,38	1 359 897,55	895 514,75	355 382,80			8 000,00								187 800,83	187 800,83			
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	950 250,39	839 438,73	778 403,71	157 415,21			5 819,81									18 819,86	18 819,86		
			% wykonania	61,80%	60,13%	77,89%	44,29%			70,25%									8,96%	8,96%		
021	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan na 30.06.2021 r.	2 318 918,68	1 915 567,03	75 567,03				1 000 000,00								1 241 351,55	1 241 351,55			
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	718 000,51	544 322,02	3 222,02				541 400,00									174 187,49	174 187,49		
			% wykonania	31,02%	28,44%	4,20%				54,14%									14,03%	14,03%		
02109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan na 30.06.2021 r.	2 098 918,58	857 567,03	57 567,03				800 000,00								1 241 351,55	1 241 351,55			
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	565 689,81	391 512,32	1 512,32				380 000,00									174 187,49	174 187,49		
			% wykonania	26,96%	45,66%	2,63%				48,75%									14,03%	14,03%		
02116	Biblioteki		Plan na 30.06.2021 r.	200 000,00	200 000,00					200 000,00												
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	151 400,00	151 400,00					151 400,00												
			% wykonania	75,70%	75,70%					75,70%												
02120	Ochrona zabytków i zespolek nieufirmowanych		Plan na 30.06.2021 r.	15 000,00	15 000,00				15 000,00													
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					0,00												
			% wykonania	0,00%	0,00%					0,00%												
02195	Pozostała działalność		Plan na 30.06.2021 r.	3 000,00	3 000,00				3 000,00													
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 709,70	1 709,70				1 709,70													
			% wykonania	56,99%	56,99%				56,99%													
020	Kultura fizyczna		Plan na 30.06.2021 r.	311 841,00	261 841,00	79 841,00				180 000,00								50 000,00	50 000,00			
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	129 754,89	124 732,04	4 732,04				120 000,00									5 002,25	5 002,25		
			% wykonania	41,61%	47,64%	5,92%				66,67%									10,00%	10,00%		
02005	Zdania w zakresie kultury fizycznej		Plan na 30.06.2021 r.	303 841,00	253 841,00	73 841,00				180 000,00								50 000,00	50 000,00			
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	125 002,25	120 000,00	0,00				120 000,00									5 002,25	5 002,25		
			% wykonania	41,14%	47,27%	0,00%				66,67%									10,00%	10,00%		

Data	Rodzaj	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	3 etap			2 etap			1 etap			3 etap		
					wydatki bieżące	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych	wydatki planowane z budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Plan na 30.06.2021 r.	8 000,00	8 000,00	6 000,00		6 000,00		2 000,00						
	92095	Przebiega działalność	Wykonane za I półrocze 2021 r.	4 752,64	4 752,64	4 752,64		4 752,64		0,00						
			% wykonania	59,41%	59,41%	79,21%		79,21%		0,00%						
			Plan na 30.06.2021 r.	70 633 831,16	66 076 320,83	37 428 036,31	19 011 737,30	18 414 301,92	2 806 080,84	13 196 755,66	2 147 806,12		499 550,00	14 557 501,23	630 167,16	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	32 843 436,51	28 566 190,75	19 804 342,59	11 192 565,22	8 711 777,37	1 473 701,45	6 755 123,88	328 480,31		104 443,52	4 277 245,76	627 436,81	
			% wykonania	46,50%	50,94%	53,16%	58,87%	47,31%	52,32%	51,19%	15,25%		20,91%	20,38%	20,38%	99,27%
			Wydanki razem:													

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJ

Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 1C do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		73 543 724,70	37 575 262,68	51,09%
2.	Wydatki		70 633 831,16	32 843 436,51	46,50%
3.	Wynik budżetu		2 909 893,54	4 731 826,17	162,61%
Przychody ogółem:			590 106,46	594 275,38	100,71%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	305 182,86	305 182,86	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	§ 952			
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	284 923,60	289 092,52	101,46%
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	1 500 000,00	42,86%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 500 000,00	1 500 000,00	42,86%
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1D do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:			
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan na 30.06.2021 r.	183 501,69	100,00%	183 501,69	183 501,69		100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	183 501,69		183 501,69	183 501,69			
01055		Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	Plan na 30.06.2021 r.	183 501,69	100,00%	183 501,69	183 501,69		100,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	183 501,69		183 501,69	183 501,69			
750		Administracja Publiczna	Plan na 30.06.2021 r.	74 350,00	60,20%	74 350,00	74 350,00		47,66%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	44 758,36		35 433,36	35 433,36			
75011		Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 30.06.2021 r.	63 343,00	53,28%	63 343,00	63 343,00		53,26%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	33 751,96		33 751,96	33 751,96			
75056		Spis powszechny i inne - dotacja zostanie przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	Plan na 30.06.2021 r.	11 007,00	100,00%	11 007,00	11 007,00		15,28%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	11 007,00		1 682,00	1 682,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 30.06.2021 r.	1 607,00	52,96%	1 607,00	1 607,00		0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	851,00		0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 30.06.2021 r.	1 607,00	52,66%	1 607,00	1 607,00		0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	851,00		0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan na 30.06.2021 r.	57 960,27	100,00%	57 960,27	57 960,27		0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	57 960,27		0,00	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki przeznaczone są na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	Plan na 30.06.2021 r.	57 960,27	100,00%	57 960,27	57 960,27		0,00%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	57 960,27		0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	Plan na 30.06.2021 r.	812 702,00	50,99%	812 702,00	812 702,00		48,19%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	414 377,00		391 676,21	391 676,21			
85203		Ośrodki Wsparcia - dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan na 30.06.2021 r.	766 185,00	51,94%	766 185,00	766 185,00		48,87%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	397 935,00		375 234,35	375 234,35			
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego	Plan na 30.06.2021 r.	317,00	76,34%	317,00	317,00		76,30%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	242,00		241,66	241,66			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na wypłatę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan na 30.06.2021 r.	46 200,00	35,06%	46 200,00	46 200,00		35,06%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	16 200,00		16 200,00	16 200,00			
855		Rodzina	Plan na 30.06.2021 r.	12 424 672,00	51,63%	12 424 672,00	12 424 672,00		51,54%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	6 414 384,00		6 403 442,50	6 403 442,50			
85501		Świadczenia wychowawcze - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	Plan na 30.06.2021 r.	10 100 000,00	53,05%	10 100 000,00	10 100 000,00		53,01%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 358 427,00		5 353 639,28	5 353 639,28			
85502		Świadczenia rodzinna, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 30.06.2021 r.	1 932 000,00	53,83%	1 932 000,00	1 932 000,00		53,51%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 039 900,00		1 033 770,27	1 033 770,27			
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych	Plan na 30.06.2021 r.	167,00	93,41%	167,00	167,00		81,44%	
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	166,00		136,00	136,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:			
							wydatki bieżące	% wykonania	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504	Wsparanie rodziny - dotacja przeznaczona na zadania związane ze wsparciem rodzin z terenu Gminy Słupno	Plan na 30.06.2021 r.	366 000,00	0,00%	366 000,00	366 000,00	0,00%		
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00		0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - środki przeznaczone są na opłacanie składek za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Plan na 30.06.2021 r.	28 505,00	59,99%	28 505,00	28 505,00	59,98%		
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	15 901,00		15 899,95	15 899,95			
Ogółem			Plan na 30.06.2021 r.	13 554 792,96	52,50%	13 554 792,96	13 554 792,96	51,75%		
			Wykonanie za I półrocze 2021 r.	7 115 832,32		7 014 053,76	7 014 053,76			

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w wysokości stanowiącej 52,50% środków zaplanowanych. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w I półroczu 2021 roku. Po stronie wydatków wykorzystanie wyniosło 51,75% 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 2021 roku 76,30% planu oraz zadania "Karta Dużej Rodziny", gdzie wykonanie wyniosło w I półroczu 2021 roku 81,44% planu.

Z kolei w drugiej połowie roku wykorzystywane będą środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz na wsparcie rodzin z terenu Gminy Słupno.

WÓJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy



 Beata Łapiak

Załącznik Nr 1E do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji na 30.06.2021 roku	Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie - dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty na działalność placówki	275 000,00	182 989,20	66,54%
		80149		100 000,00	40 246,44	40,25%
	854	85404		15 000,00	0,00	0,00%
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	800 000,00	390 000,00	48,75%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	200 000,00	151 400,00	75,70%
OGÓLEM				1 390 000,00	764 635,64	55,01%

Dotacje podmiotowe zostały wykonane w okresie I półrocza 2021 roku w wysokości 55,01% planu. Nieco wyższe wykonanie w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie wskazuje na konieczność przesunięcia w drugiej połowie roku środków z rozdziału 85404, gdzie nie wystąpiła konieczność przekazywania dotacji w zakresie dzieci wymagających specjalnej organizacji zajęć. Wyższe wykonanie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie (75,70% planu) wskazuje na konieczność dokonania analizy pod kątem ewentualnego zwiększenia dotacji w drugiej połowie roku.



 WÓJTA
 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łoplak

Załącznik Nr 1F do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r.	1 261 507,51	54,39%	1 126 088,84	48,94%	135 418,67	99,74%
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	686 138,37		551 069,36		135 069,01	
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2021 r.	1 100 000,00	48,26%	1 100 000,00	48,26%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	530 880,44		530 880,44			
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Plocku - dotacja przeznaczona na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W Słupno – Miszewko - Biańkowo”.	Plan na 30.06.2021 r.	132 000,00	99,74%			132 000,00	99,74%
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	131 650,34		131 650,34			
3	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 30.06.2021 r.	3 418,67	100,00%			3 418,67	100,00%
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 418,67		3 418,67			
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja oddlegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Plocku. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2021 r.	10 689,84	50,00%	10 689,84	50,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 344,92		5 344,92			
5	801	80195	Urząd Miasta Plocka - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	Plan na 30.06.2021 r.	2 899,00	80,86%	2 899,00	80,86%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 344,00		2 344,00			
6	851	85153	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2021 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2021 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 250,00		1 250,00			
7	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2021 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2021 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 000,00		5 000,00			
8	851	85154	Gmina Biblioteka Publiczna w Słupnie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2021 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2021 r.	1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 250,00		1 250,00			
9	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Na podstawie podpisanej umowy w I półroczu 2021 roku przekazane zostały środki na realizację zadań.	Plan na 30.06.2021 r.	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 000,00		5 000,00			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021 r.	255 487,50	46,97%	255 487,50	46,97%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	120 000,00		120 000,00			
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych - realizacja zadania została zaplanowana na drugą połowę bieżącego roku.	Plan na 30.06.2021 r.	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00		0,00			
2	852	85295	Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Rozwoju Seniorów". Przekazanie dotacji zostało zaplanowane na drugą połowę roku.	Plan na 30.06.2021 r.	65 487,50	0,00%	65 487,50	0,00%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00		0,00			
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe. W I półroczu 2021 roku rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych, podpisano umowy oraz przekazano część środków w wysokości zgodnej z postanowieniami umów.	Plan na 30.06.2021 r.	180 000,00	68,67%	180 000,00	68,67%		
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	120 000,00		120 000,00			
Ogółem				Plan na 30.06.2021 r.	1 516 995,01	53,14%	1 381 576,34	48,57%	135 418,67	99,74%
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	806 138,37		671 069,36		135 069,01	

Objaśnienia dotyczące planu: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 2.806.088,84 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 2.771.576,34 zł. Różnica w kwocie 34.512,50 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 18.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 65.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również paragrafów 2007 i 2009 - 65.487,50 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Rozwoju Seniorów, które ujęte są w Załączniku - Dotacje celowe, natomiast w Załączniku - Wydatki występują w kolumnie 12.

Objaśnienia dotyczące wykonania: Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku - Wydatki, wynosi łącznie 1.473.791,45 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w odpowiednich Załącznikach wynosi łącznie 1.435.705,00 zł. Różnica w kwocie 38.086,45 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 12.171,15 zł. składka członkowska przekazana do Związku Gmin Regionu Plockiego, w rozdziale 85508 - 4.025,30 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 - 21.890,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Skarbnik Gminy
Beata Kapiak

Wójt
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1G do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sołectwo Barcikowo	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz z okazji Dnia Dziecka	926	92605	7 000,00	0,00	0,00%	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej zaplanowana została na drugą połowę roku.			
		Konserwacja wiaty biesiadnej wraz z ławostołami	900	90095	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku zlecono konserwację wiaty biesiadnej z terminem realizacji 30.09.2021 roku.			
		Zakup i montaż progów zwalniających - dwie sztuki	600	60095	8 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż progów zwalniających został zaplanowany na drugą połowę roku.			
		Remont dróg wiejskich	600	60016	11 429,26	0,00	0,00%	Remont dróg wiejskich został zaplanowany na drugą połowę roku.			
		Razem				28 429,26	0,00	0,00%			
2.	Sołectwo Bielino	Zakup gruntu pod plac zabaw	700	70005	30 804,36	0,00	0,00%	Zakup gruntu pod plac zabaw nastąpi w drugiej połowie roku.	30 804,36	0,00	0,00%
		Razem			30 804,36	0,00	0,00%		30 804,36	0,00	0,00%
3.	Sołectwo Borowiczki-Pienki	Utworzenie ulic osiedlowych na terenie sołectwa (ul. Wspólna i ul. Piastowska)	600	60016	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2021 roku utworzono kruchym bitumiczny-kamiennym (destruktem) ul. Wspólną, ul. Piastowską i ul. Wodną.			
		Organizacja imprezy "Dni Wsi"	926	92605	7 000,00	0,00	0,00%	Organizacja imprezy "Dni Wsi" została zaplanowana na drugą połowę roku.			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 097,29	347,00	11,20%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku zakupiono materiały do montażu paneli ściennych. Rozliczenie zadania nastąpi w drugiej połowie roku.			
Razem				60 097,29	50 347,00	83,78%					

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Sołectwo Cekanowo	Wymiana bramy garażowej w OSP Cekanowo	754	75412	18 760,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku w ramach zadania zlożona została wymiana bramy garażowej w OSP w Cekanowie. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.	18 760,00	0,00	0,00%
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Cekanowo	754	75412	1 240,00	0,00	0,00%	Zakup szafek ubraniowych został zaplanowany na drugą połowę roku.			
		Dofinansowanie do lamp ulicznych w Cekanowie	900	90015	20 000,00	0,00	0,00%	Zakup lamp oświetleniowych zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Dofinansowanie do modernizacji ośrodka rekreacyjno-sportowego oraz dofinansowanie do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Wiejskiej w Cekanowie	900	90095	31 972,80	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku zlecono wykonanie modernizacji dachu na dwóch wiatlach drewnianych z terminem realizacji 31.07.2021 roku.			
Razem					71 972,80	0,00	0,00%		18 760,00	0,00	0,00%
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55)	600	60016	29 652,79	0,00	0,00%	Naprawa drogi Gulczewo Gospodarstwo (działka nr 47 i 55) zaplanowana została na drugą połowę roku.			
		Razem				29 652,79	0,00	0,00%			
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Naprawa dróg i chodników	600	60016	23 000,00	0,00	0,00%	Naprawa dróg i chodników na terenie Sołectwa została zaplanowana na drugą połowę roku.			
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	12 000,00	0,00	0,00%	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi zostanie zorganizowany w drugim półroczu bieżącego roku.			
		Zakup wyposażenia namiotu bielańskiego	900	90095	36 972,80	8 995,06	24,33%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zakupiono i zamontowano 6 lamp solarnych oraz zamontowano monitoring wokół namiotu. Zadanie zostanie zakończzone w drugiej połowie roku.	36 972,80	8 995,06	24,33%
Razem				71 972,80	8 995,06	12,50%		36 972,80	8 995,06	24,33%	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup śmietniczek	900	90095	3 500,00	3 498,00	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 11 sztuk śmietniczek, które usytuowane zostaną na terenie sołectwa.				
		Malowanie pasów drogowych na przejściach dla pieszych i doświetlenie	600	60016	13 000,00	0,00	0,00%	Malowanie pasów drogowych zaplanowane zostało na drugą połowę roku.				
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	8 000,00	0,00	0,00%	Organizację imprezy kulturalno-sportowej zaplanowano na drugą połowę roku.				
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	7 500,00	0,00	0,00%	Zakup wiaty przystankowej nastąpi w drugiej połowie roku.				
		Oświetlenie LED na terenie świetlicy i sołectwa	900	90015	4 823,82	0,00	0,00%	Zakup lamp oświetleniowych LED zaplanowany został na drugą połowę roku.				
		Zakup i projekt "witaczy"	900	90095	6 000,00	0,00	0,00%	Zakup "witaczy" zaplanowano na drugą połowę roku.				
		Razem					42 823,82	3 498,00	8,17%			
8.	Sołectwo Mirosław	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą	600	60016	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2021 roku przygotowywane były niezbędne dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą w Mirosławiu. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	20 000,00	0,00	0,00%	
		Utworzenie nawierzchni dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	600	60016	11 020,28	0,00	0,00%	Utworzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa zaplanowano na drugą połowę roku.				
		Razem			31 020,28	0,00	0,00%		20 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych	900	90015	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup dwóch lamp oświetleniowych solarnych zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 000,00	0,00	0,00%	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa nastąpi w drugiej połowie roku.			
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 095,65	0,00	0,00%	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zaplanowany został na drugą połowę roku.			
		Razem			22 095,65	0,00	0,00%				
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			
		Naprawa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	15 000,00	0,00	0,00%	Naprawę boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Budowa siłowni na powietrzu	900	90095	10 588,44	17,25	0,16%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Miszewko Strzałkowskie zakupiono fragment mapy zasadniczej dla potrzeb wykonania projektu oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni na powietrzu. Termin wykonania ww. dokumentacji - 30.06.2021 roku. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.	10 588,44	17,25	0,16%
		Razem			30 588,44	17,25	0,06%		10 588,44	17,25	0,16%
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	19 902,59	17,25	0,09%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Miszewko Stefany zakupiono fragment mapy zasadniczej dla potrzeb wykonania projektu oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej. Termin wykonania ww. dokumentacji - 30.06.2021 roku. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.	19 902,59	17,25	0,09%
		Razem			24 902,59	17,25	0,07%		19 902,59	17,25	0,09%

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED	900	90015	12 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż lamp oświetleniowych został zaplanowany na drugą połowę roku.			
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			
		Wymiana zniszczonej wiaty przystankowej na pięli autobusowej w Świącieniec	600	60095	7 700,00	0,00	0,00%	Zniszczona wiata przystankowa na pięli autobusowej w Świącieniec zostanie wymieniona w drugiej połowie roku.			
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Dofinansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniec	801	80101	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku. Ze środków Funduszu Sołeckiego Ramutowo i Świącieniec dofinansowana zostanie budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świącieniec.	4 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana tablicy informacyjnej przy sklepie w Ramutowie	900	90095	750,00	0,00	0,00%	Tablica informacyjna przy sklepie w Ramutowie zostanie wymieniona w drugiej połowie roku.			
		Postawienie śmietniczki wzdłuż ścieżki rowerowej	900	90095	900,00	0,00	0,00%	Zakup śmietniczki zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 174,09	0,00	0,00%	Doposażenie świetlicy wiejskiej nastąpi w drugiej połowie roku.			
	Razem				31 524,09	0,00	0,00%		4 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 700,00	0,00	0,00%	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 500,00	0,00	0,00%	Impreza kulturalno-sportowa zostanie zorganizowana w drugiej połowie roku.			
13.	Sołectwo Rydzyno	Zakup i montaż wiaty bielskiej przy świetlicy wiejskiej	900	90095	16 373,20	28,80	0,18%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Rydzyno zakupiono fragment mapy zasadniczej dla potrzeb wykonania projektu, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano wykonanie wiaty bielskiej przy świetlicy wiejskiej. Termin wykonania - 15.09.2021 roku. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.	16 373,20	28,80	0,18%
	Razem				28 573,20	28,80	0,10%		16 373,20	28,80	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Nazwa sołectwa (lub innej jednostki pomocniczej)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe - wykonanie	% wykonania
14.	Sołectwo Sambórz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	23 607,08	0,00	0,00%	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa nastąpi w drugiej połowie roku.			
	Razem				23 607,08	0,00	0,00%				
		Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna)	600	60016	15 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż dwóch sztuk progów zwalniających (ul. Młynarska i ul. Wiosenna) został zaplanowany na drugą połowę roku.			
		Zakup śmieciówek - sześć sztuk	900	90095	1 590,00	1 590,00	88,33%	Zakup śmieciówek zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Zakup i montaż ławek	900	90095	4 200,00	4 160,00	99,05%	Zakup i montaż ławek zaplanowano na drugą połowę roku.			
								Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2021 roku przygotowane były niezbędne dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Calineczki w Słupnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	30 000,00	0,00	0,00%
15.	Sołectwo Słupno	Dofinansowanie projektu budowy ul. Calineczki wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	30 000,00	0,00	0,00%				
		Dofinansowanie projektu placu zabaw przy ul. Pocztowej	900	90095	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw przy ul. Pocztowej ze środków Sołectwa Słupno zostanie częściowo opłacona faktura za ww. prace.	3 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	12 972,80	7 761,30	59,83%	Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Słupno zakupiono i zamontowano Huśtawkę poręczną. Pozostałe elementy zagospodarowania placów rekreacyjnych na terenie sołectwa zostaną zakupione w drugiej połowie roku.	12 972,80	7 761,30	59,83%
		Pliknik rodzinny rekreacyjno-sportowy	926	92605	5 000,00	0,00	0,00%	Pliknik rodzinny rekreacyjno-sportowy zostanie zorganizowany w drugiej połowie roku.			
	Razem				71 972,80	13 511,30	18,77%		45 972,80	7 761,30	16,88%

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	OPIS	w tym wydatki majątkowe - plan	w tym wydatki majątkowe wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Sołectwo Szeligi	Remont drogi gminnej łącznikiem łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim	600	60016	21 235,79	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano remont drogi gminnej łączącej Szeligi z Miszewkiem Strzałkowskim.			
		Zakup i montaż ławeczki na terenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	500,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono jedną ławeczkę.			
	Razem				21 735,79	500,00	2,30%				
17.	Sołectwo Wykowo	Odnowienie wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano odnowienie wiaty przystankowej.			
		Ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów	900	90095	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W ramach zadania zaplanowano ogrodzenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz nasadzenia drzew i krzewów.			
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż klimatyzacji nastąpi w drugiej połowie roku.			
		Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	0,00	0,00%	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej zaplanowano na drugą połowę roku.			
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 380,55	0,00	0,00%	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.	11 380,55	0,00	0,00%
	Razem				40 880,55	0,00	0,00%		11 380,55	0,00	0,00%
	Ogółem				662 653,59	76 914,66	11,61%		214 754,74	16 819,66	7,83%

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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marcin Zawadka

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2021 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział / Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki						Załącznik rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2021 roku
				z tego źródła finansowania						
				rok 2021	dochody własne jst	% wykonania	innych podmiotów z innych źródeł	innych podmiotów z innych źródeł	innych podmiotów z art. 14c, 14d, 15	
		plan na 30.06.2021 r.	699 200,00	699 200,00	0,00%					
	010	Reinwestycje i rozwój	0,00	0,00	0,00%					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	699 200,00	699 200,00	0,00%					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
1		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/S w Borowiczkach - Pleńkach	1 899,00	1 899,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 286/S w Borowiczkach - Pleńkach. Termin zakończenia - 30.09.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
2		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/S w Borowiczkach - Pleńkach	1 899,00	1 899,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 286/S w Borowiczkach - Pleńkach. Termin zakończenia - 30.09.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
3		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 593 ul. Dekarska w Łiszynie	3 390,00	3 390,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 593 ul. Dekarska w Łiszynie. Termin zakończenia - 30.09.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
4		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirosławiu	3 390,00	3 390,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 103 i 15/3 w Mirosławiu. Termin zakończenia - 30.09.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
5		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2/80 w Mirosławiu Słupno - Gmina Słupno	2 749,00	2 749,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 2/80 w Mirosławiu Słupno - Gmina Słupno. Termin zakończenia - 30.09.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					

Lp.	Dział	Rodz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane / wykonane wydatki				Wpływy, pożyczki, dotacje, subwencje	Kwoty wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.a.
					z tego źródła finansowania					
					rok 2021	dochoły własne jst	% wykonania	innych środków		
15			plan na 30.06.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/23 i 297/49 w Cokanowie (do działek o nr ewid. 297/65, 297/66, 297/67 i 297/68). Termin zakończenia - 30.06.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
16			plan na 30.06.2021 r.	30 450,00	30 450,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/2 (wygłacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do działek o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7). Termin zakończenia - 30.07.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
17			plan na 30.06.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa III etapu sieci wodociągowej w ul. Szałacheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie. Termin zakończenia - 30.08.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
18			plan na 30.06.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szałacheckiej i w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie. Termin zakończenia - 30.08.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
19			plan na 30.06.2021 r.	26 000,00	26 000,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa sieci wodociągowej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie. Termin zakończenia - 30.08.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
20			plan na 30.06.2021 r.	48 000,00	48 000,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działki nr ewid. 73/22, 73/16, 73/26, 198/2 i 198/8 w Nowym Gulczewie. Termin zakończenia - 30.08.2021 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
21			plan na 30.06.2021 r.	100 000,00	100 000,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku zlecono zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul. Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17 i 548/18). Termin zakończenia - 30.06.2021 roku. Ponadto przygotowane zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na budowę sieci kanalizacyjnej. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					
22			plan na 30.06.2021 r.	212 941,00	212 941,00	0,00%				W ramach zadania w I półroczu 2021 roku zlecona została budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 198/8, 198/11 i 198/2 w Nowym Gulczewie z terminem zakończenia - 30.06.2021 roku oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 198/8, 198/11, 73/26 i 198/2 w Nowym Gulczewie z terminem zakończenia - 30.06.2021 roku. W ramach pozostałych środków finansowanie zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Za okres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2021 roku
					z tego źródła finansowania					
					rok 2021	dochody własne jst	% wykonania	inne pochodzące z innych źródeł	inne wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	
600			Transport i łączność	plan na 30.06.2021 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%			
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				
				plan na 30.06.2021 r.	50 000,00	50 000,00	0,00%			
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				
23			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 29/238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mirosław	plan na 30.06.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2021 roku przygotowano były niezbędne dokumenty pozwalające ogłosić zaproszenie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 29/238W wraz z pełną infrastrukturą w Mirosławiu. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				
				plan na 30.06.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00%			
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				
24			Dotychczasowe projekty budowy ul. Celiński wraz z niezbędną infrastrukturą - FS Słupno	plan na 30.06.2021 r.	186 804,36	186 804,36	7,49%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2021 roku przygotowano były niezbędne dokumenty pozwalające ogłosić zaproszenie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Celiński w Słupnie wraz z niezbędną infrastrukturą. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	13 995,00	13 995,00				
				plan na 30.06.2021 r.	186 804,36	186 804,36	7,49%			
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	13 995,00	13 995,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan na 30.06.2021 r.	156 000,00	156 000,00	8,97%			W I półroczu 2021 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji na terenie Gminy Słupno, tj. wypłacane były odszkodowania wynikające z tzw. speculacji drogowej oraz odszkodowania za drogi przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	13 995,00	13 995,00				
				plan na 30.06.2021 r.	30 804,36	30 804,36	0,00%			
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	plan na 30.06.2021 r.	181 000,00	181 000,00	11,48%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	20 787,00	20 787,00				
				plan na 30.06.2021 r.	30 804,36	30 804,36	0,00%			
				wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2021 roku	
					rok 2021	dochody własne jst	% wykonania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
											inny podział
27	75023		plan na 30.06.2021 r.	181 000,00	181 000,00						Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku. Jednakże z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usunięcie skutków gwałtownej nawalnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupno, w miesiącu lipcu bieżącego roku nastąpiła rezygnacja z realizacji ww. zadania.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	20 787,00	20 787,00	11,48%					
28			plan na 30.06.2021 r.	160 000,00	160 000,00						W I półroczu 2021 roku w ramach zadania zakupiona została wielofunkcyjna kserokoparka na potrzeby Urzędu Gminy.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
28	754		plan na 30.06.2021 r.	21 000,00	21 000,00						W I półroczu 2021 roku w ramach zadania zakupiona została wielofunkcyjna kserokoparka na potrzeby Urzędu Gminy.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	20 787,00	20 787,00	98,99%					
28	75412		plan na 30.06.2021 r.	65 004,00	65 004,00						Zadanie przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie roku. W I półroczu 2021 roku przygotowane zostały dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych dla wykonania termomodernizacji budynku OSP w Cekanowie. Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021".
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
28	75412		plan na 30.06.2021 r.	36 000,00	36 000,00						W ramach zadania w drugiej połowie 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie. Agencja Prace i Zarządzenie pow. 11KVA. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 622,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021".
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
30			plan na 30.06.2021 r.	13 244,00	13 244,00						W ramach zadania w drugiej połowie 2021 roku planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa dla potrzeb OSP w Słupnie. Agencja Prace i Zarządzenie pow. 11KVA. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 6 622,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021".
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
31			plan na 30.06.2021 r.	18 760,00	18 760,00						W I półroczu 2021 roku w ramach zadania zlecona została wymiana bramy garażowej w OSP w Cekanowie. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					
31	801		plan na 30.06.2021 r.	194 000,00	194 000,00						W I półroczu 2021 roku w ramach zadania zlecona została wymiana bramy garażowej w OSP w Cekanowie. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.
			wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%					

Lp.	Data Rozcz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planned / wykonane wydatki z tego źródła finansowania					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2021 roku	
				rok 2021	dochody własne jst	% wykonania	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki własne w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 U.C.P.
32	30101	Szkoły podstawowe	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku. Ze środków Funduszu Sołectwa Ramutowo i Świepieniec dofinansowana zostanie budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świepieniu.	
33		Definansowanie budowy boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Świepieniu - FS Ramutowo i Świepieniec	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00%			Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku. Jedyną z uwag na konieczność zabezpieczenia środków na usuwanie skutków gwałtownej nawalnicy, która przeszła przez teren Gminy Słupnie, w miasteczku lipcu bieżącego roku nastąpiła rezygnacja z realizacji ww. zadania.	
	900	Budowa systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00%				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00					
		plan na 30.06.2021 r.	1 208 090,77	1 208 090,77	1 208 090,77	19,47%				
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	150 607,13	150 607,13	150 607,13					
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	610 000,00	610 000,00	610 000,00	16,23%				
		plan na 30.06.2021 r.	131 950,01	131 950,01	131 950,01					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	390 000,00	390 000,00	390 000,00	33,93%			W I półroczu 2021 roku zlecono realizację robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową rurociągu tocznego w ul. Pocztowej w Słupnie. W ramach pozostałych środków finansowych przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wykonanie wykonawcy robót polegających na modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Bocianiej w Słupnie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na prawidłowe wykonanie zadania.	
34		Modernizacja przepompowni ścieków - ul. Bociania w Słupnie	131 950,01	131 950,01	131 950,01					
		plan na 30.06.2021 r.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%			Na druga połowę roku zaplanowano zakup transformatora dla potrzeb Czystyszczalni Ścieków.	
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00					
35		Zakup Transformatora dla potrzeb Czystyszczalni Ścieków	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00%			W I półroczu 2021 roku zlecono roboty budowlano-instalacyjne w zakresie przebudowy z jednoczesną rozbudową istniejącego polejka osadowego wraz z infrastrukturą techniczną i uwarunkowaniem terenu oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie zadania.	
		plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00					
36		Przebudowa i rozbudowa polejka osadowego wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00%				
		plan na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Data Rozcz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu na 2021 rok
				rok 2021	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jest	% wykonania	inwekcje, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
		plan na 30.06.2021 r.	210 280,94	210 280,94	0,87%				Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu na 2021 rok
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 837,46	1 837,46					
37		plan na 30.06.2021 r.	210 280,94	210 280,94					W ramach zadania w I półroczu 2021 roku zlecono roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego ul. Halczyntowej w Słupnie oraz ul. (Głasek) w Borowiczkach - Pienkach. Termin zakończenia - 31.10.2021 roku. Ponadto dokonano opłat przyłączających do sieci elektroenergetycznej dla obiektów budowlanych przez Gminę. Dodatkowo przygotowano zestawy dokumentacji technicznej na opisanie zapotrzebowania na zakup i montaż latarni oszczędzającej na terenie Gminy Słupno. W ramach pozostałych środków zostaną w III półroczu roku opłacone faktury za budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wyznaczonej z ww. zakresów rzeczowych. Brak ewentualnych zapożyczeń mających wpływ na prawidłowe wydatkowanie zaplanowanych środków finansowych.
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 837,46	1 837,46	0,87%				
	90095	Pocztowa działalność	187 809,83	187 809,83	8,96%				
		plan na 30.06.2021 r.	36 972,80	36 972,80					
38		plan na 30.06.2021 r.	8 995,06	8 995,06	24,33%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Nowe Gulczewo zakupiono i zamontowano 6 lamp solarnych oraz zamontowano monitoring wokół namletu. Zadanie zostanie zakończone w drugiej połowie roku.
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	8 995,06	8 995,06	24,33%				
39		plan na 30.06.2021 r.	10 588,44	10 588,44	0,16%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Miszewko Strzałkowskie zakupiono fragment mapy zasadniczej dla potrzeb wykonania projektu oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kosztorysowej budowy słowni na powietrzu. Termin wykonania ww. dokumentacji - 30.06.2021 roku. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	17,25	17,25	0,16%				
40		plan na 30.06.2021 r.	19 902,59	19 902,59	0,09%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Miszewko Stefany zakupiono fragment mapy zasadniczej dla potrzeb wykonania projektu oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej. Termin wykonania ww. dokumentacji - 30.06.2021 roku. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	17,25	17,25	0,09%				
41		plan na 30.06.2021 r.	16 375,20	16 375,20	0,18%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Rydzyno zakupiono fragment mapy zasadniczej dla potrzeb wykonania projektu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zlecono wykonanie wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej. Termin wykonania - 15.09.2021 roku. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	28,80	28,80	0,18%				
42		plan na 30.06.2021 r.	3 000,00	3 000,00	0,00%				Zadanie jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw przy ul. Pocztowej ze środków Sołectwa Słupno zostanie częściowo opłacony faktura za ww. prace.
		wykonanie za I półrocze 2021 r.	0,00	0,00	0,00%				

Lp.	Dział	Rozdz.	Opis	Łączne koszty finansowe 2021 roku	Planowane i wykonane wydatki					Zakres rzeczowy zrealizowany w I półroczu 2021 roku	
					rok 2021	dochoły własne Jst	% wykonania	z tego źródła finansowania			
								kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.
43			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	68 000,00 0,00	68 000,00 0,00	0,00%				W I półroczu 2021 roku przygotowanie zostały materiały niezbędne do ogłoszenia zaproszenia ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na zagospodarowanie placu zabaw w Nowym Gulczewie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.	
44			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00%				W ramach zadania w 2021 roku dofinansowana zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie. Środki finansowe zostaną przekazane Gminie po przedstawieniu rozliczenia finansowego jako zwrot części kosztów kwalifikowanych zadania.	
45			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00%				W ramach zadania w 2021 roku dofinansowany zostanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej) zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Ryzyno. Środki finansowe zostaną przekazane Gminie po przedstawieniu rozliczenia finansowego jako zwrot części kosztów kwalifikowanych zadania.	
46			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	12 972,80 7 761,30	12 972,80 7 761,30	59,93%				Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2021 roku ze środków Sołectwa Słupno zakupiono i zamontowano Huśtawkę potrójną. Pozostałe elementy zagospodarowania placów rekreacyjnych na terenie sołectwa zostaną zakupione w drugiej połowie roku.	
921			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	11 380,55 0,00	11 380,55 0,00	0,00%					
92109			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	11 380,55 0,00	11 380,55 0,00	0,00%					
47			plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	11 380,55 0,00	11 380,55 0,00	0,00%				Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.	
				2 588 479,68	2 588 479,68	7,16%					
OGÓŁEM				185 389,13	185 389,13						

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJ
Marek Zawadzka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 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	80 000,00	69 608,46	87,01%	69 608,46
II. WYDATKI							
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego; zakup materiałów dydaktycznych; organizacja spotkań dla młodzieży z zakresu profilaktyki; organizacja pikniku profilaktycznego. Zadania są w trakcie realizacji.	25 000,00	6 534,04	26,14%	14 902,66
			Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie".	1 250,00	1 250,00	100,00%	
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo".	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieniu - spotkanie profilaktyczne z rodzicami; warsztaty dietetyczne.	500,00	500,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom" i "Uczeń wolny od uzależnień".	2 090,00	568,62	27,21%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości"	3 150,00	1 050,00	33,33%	
2.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna - organizacja programu profilaktycznego "Stawiam na siebie".	1 250,00	1 250,00	100,00%	20 831,33
			Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie - organizacja programu profilaktycznego "Stop używkom - żyj zdrowo".	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Szkoła Podstawowa w Świącieniu - organizacja warsztatów "Słowa mają moc"; organizacja programów profilaktycznych "Cukierki" i "Debata"; organizacja konkursu "Jestem OK nie stosuję dopalaczy".	2 690,00	300,00	11,15%	
			Szkoła Podstawowa w Liszynie - organizacja programów profilaktycznych "Uczeń wolny od uzależnień", "Debata", "Cukierki", "Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie"; organizacja konkursów "Stop uzależnieniom" i "Uczeń wolny od uzależnień".	2 090,00	57,04	2,73%	
			Szkoła Podstawowa w Słupnie - organizacja programów profilaktycznych "Mam wybór nie używam", "Debata", "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Owieczki i wilki", "Tajemnica zaginionej skarbonki" oraz Fantastyczne możliwości".	3 150,00	0,00	0,00%	
			Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	28 830,00	14 224,29	49,34%	
RAZEM				80 000,00	35 733,99	44,67%	35 733,99

Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego zadania w większości zostały zaplanowane do realizacji na drugą połowę roku.

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Wójt

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	% wykonania
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Relektwo i łowiectwo	170 000,00	0,00	0,00%									
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornyczych	170 000,00	0,00	0,00%									
		Dofinansowanie budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi" w ramach wsparcia zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych	170 000,00	0,00	0,00%									
600		Transport i łączność				170 000,00	0,00	0,00%				170 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne				170 000,00	0,00	0,00%				170 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi" w ramach wsparcia zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych				170 000,00	0,00	0,00%				170 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 970,00	18 400,00	22,45%	81 970,00	0,00		50 348,00	0,00		31 622,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	81 970,00	18 400,00	22,45%	81 970,00	0,00		50 348,00	0,00		31 622,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Słupnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00		3 500,00	0,00				
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Słupnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 w ramach IV edycji programu.	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	0,00		5 900,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	% wykonania
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Miśzewku Strzałkowskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Miłkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 w ramach IV edycji programu.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Gułczewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Plockiego dla OSP w Cekanowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2021 w ramach IV edycji programu.	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Cekanowie.	18 570,00	0,00	0,00%	18 570,00	0,00	0,00%	18 570,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Słupnie.	13 378,00	0,00	0,00%	13 378,00	0,00	0,00%	13 378,00	0,00	0,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego zakupu agregat prądotwórczy.	6 622,00	0,00	0,00%	6 622,00	0,00	0,00%	6 622,00	0,00	0,00%	6 622,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" zadania dotyczącego modernizacji budynku OSP w Cekanowie.	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna	36 760,00	0,00	0,00%	36 760,00	0,00	0,00%	16 760,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	% wykonania
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup oświetlenia ulicznego solarnego dla potrzeb Sołectwa Mjakowo".	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	26 760,00	0,00	0,00%	26 760,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Budowa siłowni na powietrzu dla potrzeb Sołectwa Miszewko Strzałkowskie".	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty blaszanej przy świetlicy wiejskiej dla potrzeb Sołectwa Rydzyno".	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" zadania pn.: "Razem dla czystego powietrza".	6 760,00	0,00	0,00%	6 760,00	0,00	0,00%	6 760,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 971,00	829 971,00	100,00%	829 971,00	174 187,49	20,99%	829 971,00	174 187,49	20,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 971,00	829 971,00	100,00%	829 971,00	174 187,49	20,99%	829 971,00	174 187,49	20,99%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2021 roku	Wykonanie dotacji ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2021 rok	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego projektu pn.: "Budowa sztabki i świetlicy - Klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno".	829 971,00	829 971,00	100,00%	829 971,00	174 187,49	20,99%				829 971,00	174 187,49	20,99%
		Ogółem	1 118 701,00	848 371,00	75,84%	1 118 701,00	174 187,49	15,57%	67 108,00	0,00	0,00%	1 051 593,00	174 187,49	16,56%

Pomimo braku wykonania w okresie I półrocza 2021 roku w zakresie większości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego brak zagrożeń prawidłowego wykonania poszczególnych przedsięwzięć. Umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz z Powiatem Plockim przewidują realizację zadań w drugiej połowie roku.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Mazowiec
Zawadzka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 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 2021 roku***

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029, za I półrocze 2021 roku

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 w zakresie „Prognozy 2021” w okresie I półrocza 2021 roku wprowadzane były zmiany zgodne ze zmianami wprowadzаныmi do uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji planu zostało omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno za I półrocze 2021 roku.

W trakcie I półrocza 2021 roku wprowadzone zostały do planu budżetu przychody w łącznej kwocie **590.106,46 zł.**, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **284.923,60 zł.**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **305.182,86 zł.** (niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne w ramach realizowanego przez szkoły podstawowe projektu unijnego pn.: **„Kreatywnie i Interaktywnie”** oraz niewykorzystane w 2020 roku środki zewnętrzne w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego pn.: **„Centrum Rozwoju Seniora”**).

Ponadto w pierwszej połowie roku dokonywane były zmiany w zakresie poszczególnych przedsięwzięć współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej:

- **„Kreatywnie i Interaktywnie”** – zwiększenie o kwotę **128.618,27 zł.** (niewykorzystane środki z roku 2020),
- **„Centrum Rozwoju Seniora”** – zwiększenie o kwotę **176.564,59 zł.** (niewykorzystane środki z roku 2020),
- **„Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”** – zmniejszenie o kwotę **1.393,83 zł.**

W okresie pierwszej połowy bieżącego roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 – 2029 wprowadzone zostały przedsięwzięcia unijne pn.:

- **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”** z kwotą limitu 2021 – **3.418,67 zł.**,
- **„Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno”** z kwotą limitu 2021 – **1.038.656,40 zł.**

W trakcie I półrocza bieżącego roku dokonywano także zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych finansowanych ze środków własnych. Wykonanie zadań wieloletnich za okres I półrocza 2021 roku zostało przedstawione w Załączniku do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

WÓJT

Marek Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 - 2029, za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Opis	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Opis
		od	do							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		76 448 976,98	plan na 30.06.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	16 947 667,67 5 220 733,23	30,81%	14 915 976,87 9 475 976,97	11 652 171,32 3 897 771,32	8 029 250,00 29 250,00	
1.a	- wydatki bieżące		11 350 037,50	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	5 110 646,12 1 260 526,94	24,66%	2 085 651,13 2 085 651,13	662 171,32 662 171,32	29 250,00 29 250,00	
1.b	- wydatki majątkowe		65 098 939,48	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	11 837 021,55 3 960 206,29	33,46%	12 830 325,84 7 390 325,84	10 990 000,00 3 235 000,00	8 000 000,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:		5 644 428,73	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 776 063,28 965 926,12	34,41%	1 503 226,97 1 503 226,97	574 421,32 574 421,32		
1.1.1	- wydatki bieżące		4 955 037,50	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 147 896,12 328 489,31	15,29%	1 497 901,13 1 497 901,13	574 421,32 574 421,32		
1.1.1.1	Kreatywność i Interaktywność - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wsparcia postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	2019	862 350,11	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	459 729,82 100 313,74	21,82%				Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 roku. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające oferty zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu szkoły podstawowe zostały wyposażone w narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, informatycznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych i geograficznych.
1.1.1.2	Centrum Rewolucji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	981 708,54	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	649 509,90 128 929,42	19,85%				Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności psychonuchowej oraz aktywności społecznej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	3 110 978,85	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 038 656,40 98 248,15	9,56%	1 497 901,13 1 497 901,13	574 421,32 574 421,32		Projekt Centrum Usług Społecznych realizowany jest od 1 stycznia 2021 roku. Do realizacji przez Centrum Usług Społecznych przekazane zostaną wszystkie zadania dotychczas realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym usługi społeczne dotychczas realizowane oraz nowe usługi, tj. placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowe wyżywienie dla dzieci, usługi posiłku do domu dla osób samotnych i starszych, usługi rehabilitacyjne, grupa wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, szczepienia przeciw grypie, szczepienia HPV, diagnoza wad postawy, leki dla seniora, pakiet szkoleniowy oraz pakiet stacjonary.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	8	11
1.1.2	- wydatki majątkowe			689 391,23	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	630 167,16 627 436,81	99,57%	5 325,84 5 325,84	8	8	
1.1.2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Północnego - 1.1. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2021	390 325,91	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	382 945,91 380 215,56	99,29%				Zadanie realizowane było z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku. Działanie 5.2 Gospodarka odpadami. Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W I półroczu 2021 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na terenie Gminy Słupno powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
1.1.	Wymiana urządzeń grzewczych - 2.2. powierza	2020	2021	265 377,22	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	243 802,58 243 802,58	100,00%	5 325,84 5 325,84			Projekt pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych" współfinansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W I półroczu 2021 roku projekt został zakończony i rozliczony. U wskazanych Beneficjentów estatecznych (mieszkańców Gminy Słupno) wymienione zostały dotychczasowe urządzenia grzewcze na piece przyjaczo dla środowiska.
1.1.2	Regionalne partnerstwo samorządów 1.1.2.1. Współpraca dla aktywizacji społeczności informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2020	2021	33 688,70	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 418,67 3 418,67	100,00%				W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji zadania z budżetu Gminy Słupno przekazana została dotacja dla Lidera Projektu w pełnej założonej wysokości.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00							
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00							
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			70 804 548,25	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	14 169 604,39 4 284 807,11	30,10%	13 412 750,00 7 972 750,00	11 077 750,00 3 322 750,00	8 029 250,00 29 250,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			6 395 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 962 750,00 932 037,63	31,46%	587 750,00 587 750,00	87 750,00 87 750,00	29 250,00 29 250,00	
1.3.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja 1.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2021	3 144 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	475 000,00 395 784,14	83,32%				W I półroczu 2021 roku zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zostało zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczba nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2020	2024	351 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	87 750,00 39 698,14	45,23%	87 750,00 87 750,00	87 750,00 87 750,00	29 250,00 29 250,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W ramach podpisanej do końca 2023 roku umowy Gmina Słupno otrzymuje pojemniki na odpady komunalne, w które wyposażone zostały nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Słupno.
1.3.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - II etap zadania - utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2021	2022	2 900 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	2 400 000,00 496 565,35	20,69%	500 000,00 500 000,00			W ramach podpisanej pod koniec 2020 roku umowy w I półroczu bieżącego roku realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupno.
1.3.2	1.3.2 - wydatki majątkowe			64 409 548,25	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	11 206 854,39 3 332 789,48	29,74%	12 825 000,00 7 385 000,00	10 990 000,00 3 235 000,00	8 000 000,00 0,00	
1.3.2	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji - 92605	2010	2021	101 909,50	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	50 000,00 5 002,25	10,00%				W I półroczu 2021 roku zlecona została budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w drugiej połowie roku.
1.3.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2023	15 331 519,35	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 105 585,00 246 000,00	7,92%	4 225 000,00 4 225 000,00	3 235 000,00 3 235 000,00		W I półroczu 2021 roku trwała realizacja II etapu zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Borowiczki - Pienki - Liszno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu kablowego dla tabia światłowodowego. Etap II obejmuje odcinek o długości ca 2,84 km. Termin zakończenia - 30.04.2023 roku. Brak ewentualnych zagrożeń mających wpływ na wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy.
1.3.2	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2022	12 925 486,67	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	3 160 208,39 2 380 330,97	75,32%	1 200 000,00 1 200 000,00			Trwa realizacja IV etapu zadania, który obejmuje przebudowę ul. Pocztowej na odcinku ca 510 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową kolizji urządzeń podziemnych, wykonaniem kanału technologicznego dla światłowodu. Przedmiotem podpisanej umowy jest także wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj mostu na rzecze Szupiance wraz z dojazdami. Na realizację ww. zadania Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 960 000,00 zł. Termin zakończenia zadania - 31.12.2021 roku.
1.3.2	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2014	2023	6 142 109,85	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.			1 650 000,00 0,00	500 000,00 0,00		W roku 2021 zadanie jest przygotowywane do jego faktycznej realizacji poczynając od roku 2022.
1.3.2	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2010	2024	377 469,88	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.					350 000,00 0,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIs
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.2.6	Budowa ul. Kłanowej, Kalinowej i Straszackiej w Supnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2021	2 145 520,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	150 000,00 0,00	0,00%				Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 roku. W pierwszej połowie roku przygotowane zostały dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na zrealizowanie kolejnego etapu inwestycji. Brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowo i prawidłowo wykonanie zadania.
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Cegłana w Cekanowie wraz z drukującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2018	2022	2 587 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	430 000,00 0,00	0,00%	2 095 000,00 0,00			W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulic na osiedlu Św. Huberta - Cegłana w Cekanowie. Dokumentacja została wykonana w drugiej połowie roku, następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy i wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy.
1.3.2.8	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pleńki - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2016	2024	608 610,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.			600 000,00 0,00			Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości drogi - 60016	2019	2022	2 346 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	1 670 000,00 0,00	0,00%	600 000,00 0,00			W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szeligi. Dokumentacja zostanie wykonana w drugiej połowie roku, następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy i wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy. Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 170.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
1.3.2.10	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ul. Rogozińskiej do Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Roscy) - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2017	2022	3 219 784,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	945 000,00 527 248,77	55,79%	980 000,00 980 000,00			Twa realizacja II etapu inwestycji, który polega na budowie drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Stepowej w Nowym Gulczewie. Termin zakończenia - 15.12.2021 roku. Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 619.269.84 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog.
1.3.2.12	PT i budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Sokrolki, ulicy Jagodowej, ulicy Łeńskiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2024	2 190 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	50 000,00 0,00	0,00%		1 140 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku. W I półroczu bieżącego roku przygotowano dokumenty pozwalające ogłosić zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Rumińskiej, ulicy Sokrolki, ulicy Jagodowej, ulicy Łeńskiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie. Brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowo i prawidłowo wykonanie zadania.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2019	2023	1 956 090,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	36 090,00 0,00	0,00%	920 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00		W I półroczu 2021 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą. Zadanie zostanie zafinansowane i rozliczone w drugiej połowie roku. Brak ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na terminowo i prawidłowo wykonanie zadania.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.2 .15	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2020	2024	2 507 380,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.				500 000,00	2 000 000,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .16	PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej - 60016	2021	2024	3 000 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.			1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .17	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno - 60095	2022	2023	1 050 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.		50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Faktyczna rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych.
1.3.2 .18	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	600 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.			800 000,00	0,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2 .19	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej - 60016	2022	2023	1 000 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.			1 000 000,00	0,00		W ramach zadania w poprzednich latach budżetowych zadanie zostało przygotowane do jego faktycznej realizacji w roku 2023.
1.3.2 .20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątęciu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych - 80101	2021	2024	825 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	325 000,00	0,00%			500 000,00	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2021 roku. W ramach zadania miało zostać przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na budowę systemu fotowoltaicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Świątęciu. Jednocześnie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usunięcie skutków gwałtownej inwazyjności, która przeszła przez teren Gminy Słupno, w miesiącu lipcu bieżącego roku nastąpiła rezygnacja z realizacji ww. zadania. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczona na budowę boiska do koszykówki przy szkole.
1.3.2 .21	Park rekreacji "Wład Słupanki" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu - 92109	2019	2022	770 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	400 000,00	0,00%	110 000,00			W I półroczu 2021 roku w ramach zadania opracowywano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na budowę i etapu inwestycji. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w drugiej połowie roku.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	OPIS
		od	do								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	11
1.3.2.22	PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezarnowej i ul. Basznowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej - 60076	2019	2024	2 607 800,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	40 000,00 0,00	0,00%		1 000 000,00 0,00	1 550 000,00 0,00	Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku. W pierwszej połowie roku przygotowane zostały dokumenty pozwalające ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Calineczki, ul. Sezarnowej i ul. Basznowej w Słupnie. Zadanie zostanie rozliczone w drugiej połowie roku.
1.3.2.24	Badania laboratoryjne inwestycji drogowych - Kontrola jakości wykonywanych prac inwestycyjnych - 60095	2021	2023	45 000,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	15 000,00 0,00	0,00%	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00		W ramach zabezpieczonych środków finansowych po zakończeniu drogowych zadań inwestycyjnych zlecone zostaną badania laboratoryjne poprawności wykonania budowanych na terenie Gminy dróg.
1.3.2.25	Budowa zlozka i świetlicy - klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy - 92109	2019	2022	2 078 871,00	plan na 31.12.2021 r. wykonanie za I półrocze 2021 r.	829 971,00 174 187,49	20,99%	1 000 000,00 1 000 000,00			Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie zlozka i świetlicy-klubu w Nowym Gulczewie z terminem zakończenia - 31.05.2022 roku. Na realizację ww. zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 829 971,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 2B do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półroczu 2021 roku

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2021 roku	Uchwała Nr 206/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28.01.2021 roku	Uchwała Nr 214/XXXIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27.04.2021 roku	Uchwała Nr 228/XXXVI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17.06.2021 roku	Plan na 30.06.2021 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreatywnie i Interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno (wydatki bieżące)	331 111,55		128 618,27		459 729,82	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Słupno. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupno poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 uczniów, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu doposażone zostały trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupno w narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, informatyczno-matematycznych, chemicznych, fizycznych i geograficznych.
2	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (wydatki bieżące)	472 945,31		176 564,59		649 509,90	Począwszy od 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację nowego projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: "Centrum Rozwoju Seniora". 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.
3	Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym		1 038 656,40			1 038 656,40	Począwszy od stycznia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowy projekt unijny pn.: "Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno" współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4	Wymiana urządzeń grzewczych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki majątkowe)	243 802,58				243 802,58	Projekt pn.: "Wymiana urządzeń grzewczych" współfinansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W I półroczu 2021 roku zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zadanie zostało zrealizowane i rozliczone - u wskazanych Beneficjentów ostatecznych (mieszkańców Gminy Słupno) wymienione zostały dotychczasowe urządzenia grzewcze na piece przyjazne dla środowiska.

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2021 roku	Uchwała Nr 206/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28.01.2021 roku	Uchwała Nr 214/XXXIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27.04.2021 roku	Uchwała Nr 228/XXXVI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17.06.2021 roku	Plan na 30.06.2021 roku	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	384 339,74			-	382 945,91	W roku 2020 rozpoczęta została realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Os Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie terenie Gminy Słupno funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych				3 418,67	3 418,67	Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Gminy Słupno w miesiącu czerwcu 2021 roku. W I półroczu 2021 roku przekazana została w pełni jej założonej wysokości dotacja dla Lidera Projektu.
Łącznie		1 432 199,18	1 038 656,40	305 182,86	2 024,84	2 778 063,28	

WÓJCI

 Marcin Zawadka

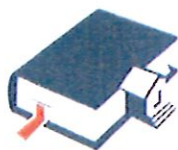
Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 147/2021 Wójta Gminy Słupno
z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku***

P. Zapisek
28.07.2021
H.1.



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Słupno, dn. 28.07.2021 r.

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYNEŁO

data 28.07.2021

Nr. 0013697.2021SL
podpis

LIBK
B. 28.07.2021

Urząd Gminy w Słupnie

Ul. Miszewska 8A

09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.2.2021 z dnia 12 lipca 2021r., przekazuję sprawozdanie opisowe z zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności w pierwszej połowie 2021 roku zawierające informacje dotyczące poniesionych wydatków wraz z opisem merytorycznym.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Noj
Bożena Wernik

Otrzymują:

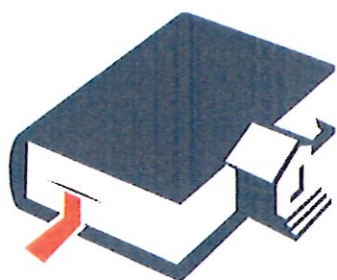
1. Adresat
2. a/a



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021

WÓJT
Martin Zawadka

1183



GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W SŁUPNIE

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

styczeń – czerwiec 2021 r.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, 08.11.2021...

WOJT
Marcin Zawadka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
za I półrocze 2021 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 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 200 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na 2021 rok wynosi 202 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 151 400,00 zł tj. 75,7 % planu finansowego na rok 2021. Ponadto przekazano dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 2 500,00 zł na program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień pod nazwą „Stawiam na siebie”.

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 01.01.2021r. - 30.06.2021r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

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.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31-08-2021
Słupno, dn.

WÓJT
Marcin Zawadka

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 m.in.: wystawy, spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa na terenie Gminy Słupno. Celem wszystkich podejmowanych działań 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:

- w marcu - cyklu tematycznych spotkań w Gminnym Żłobku pod hasłem „Czytamy najmłodszym”,
- 25 maja – spotkania autorskiego z Panem Poetą zorganizowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym, które ze względu na bezpieczeństwo dzieci odbyło się na terenie Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie,
- od 26 maja do 01 czerwca – Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w ogólnopolską akcję czytania dla najmłodszych organizując na terenie naszej gminy czytania dla milusińskich w czterech oddziałach przedszkolnych oraz żłobku w ramach XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W styczniu roku 2021, wzorem lat ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie włączyła się w organizowaną na terenie naszej gminy zbiórkę, w ramach 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pandemia COVID-19 zaburzyła proces tworzenia i korzystania z kultury. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców musieliśmy urealnić nasze plany dotyczące organizowania spotkań oraz przygotowywanych lekcji bibliotecznych.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego oraz obostrzeń w przepisach rządowych, nie udało nam się zorganizować szeregu zaplanowanych spotkań autorskich i tematycznych, m.in. dla dzieci z Gminnego Żłobka, przedszkoli i szkół z terenu Gminy Słupno oraz pogadanek i prelekcji dla dorosłych użytkowników GBP w Słupnie. Brakowało cyklicznych zajęć w



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31-08-2021
Słupno, dn.

WÓJT
Marek Zawadka

Klubie Młodego Czytelnika, czy też zajęć przeznaczonych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie (zaplanowany był cykl prelekcji dotyczących kultury, kulinariów i ciekawostek z życia poszczególnych krajów europejskich).

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

Rok 2021 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem :

- * Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (100. rocznica urodzin poety),
- * Rokiem Stanisława Lema (100. rocznica urodzin pisarza),
- * Rokiem Cypriana Kamila Norwida (200. rocznica urodzin),
- * Rokiem Tadeusza Różewicza (100. rocznica urodzin),



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 3.1.2021

WÓJT
Marek Zawadka

* Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego (40. rocznica śmierci oraz 120. urodzin duchownego).

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

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 11 różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa.

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

W okresie sprawozdawczym w placówce wykonano następujące prace biblioteczne:

- W pomieszczeniu dla dzieci:
 - uporządkowano lektury szkolne i dział komiksów,
 - wyeksponowano nowości wydawnicze dla najmłodszej grupy odbiorców,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - dokonano częściowej selekcji księgozbioru (trwa kontynuacja selekcji).
- W czytelni głównej:
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru,
 - przestawiono ładę biblioteczną i dostosowano pomieszczenie do wymogów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
 - wyeksponowano stolik ze środkami dezynfekcyjnymi i jednorazowymi rękawiczkami dla czytelników dokonujących samodzielnego wyboru lektur.
- W wypożyczalni dla dorosłych:
 - uporządkowano księgozbiór,
 - ułożono i wyeksponowano publikacje zakupione w roku 2021, tzw. nowości,
 - ułożono księgozbiór,
 - wykonano prace związane z oczyszczeniem i rozluźnieniem księgozbioru.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021

WÓJT
Marek Zawadka

Na dzień 30.06.2021 r. księgozbiór biblioteki liczył 28 681 woluminów.

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie zakupiono 358 woluminów za kwotę 9 633,35 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.

W celu zmodernizowania prac w bibliotece kontynuowano korzystanie z systemu wypożyczeń on-line. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+, który wspomaga zarządzanie biblioteką oraz jej zbiorami. Przed przystąpieniem do wprowadzania książek do bazy komputerowej Mak + dokonywana jest na bieżąco selekcja księgozbioru. Mak+ daje również szansę ujednoczenia ogólnopolskiego opisu dokumentów i wyeliminowania błędów wpływających na jakość poprawności opisu bibliograficznego w odniesieniu do wykorzystania w bibliografiach oraz pracach naukowych.

Na dzień 30.06.2021r. stan bazy w systemie Mak+ wynosił 27 710 woluminów, co stanowi 96,61 % całego księgozbioru.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie jest jedną z niewielu bibliotek, na terenie powiatu płockiego, w której działa Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych ACADEMICA.

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

- udrożniono rynny wokół budynku i usunięto z nich zanieczyszczenia,
- cały teren wokół biblioteki uporządkowano,
- na bieżąco wykonywane są prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem porządku wokół instytucji,



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021

WOLT
Marcin Zawadka

- przygotowano podłoże, dokonano nasadzeń roślin ozdobnych, założono polbruk na potrzeby powstającej „Czytelni pod chmurką”,
- na bieżąco przystosowano bibliotekę do działania w dobie epidemii COVID-19.

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021

WÓJT
Marek Zawadka

II Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Procent wykonania
1. Wynagrodzenia trzech pracowników (0,5 etatu dyrektora biblioteki, 3 etaty bibliotekarskie, umowy zlecenie, umowy o dzieło)	95 532,81	86,73%
obejmuje to:		
wynagrodzenia	85 937,57	60,21%
nagrody	9 595,24	6,72%
umowy o dzieło - autorskie		0,00%
umowy zlecenie		0,00%
2. Świadczenie na rzecz pracowników	19 091,84	17,33%
obejmuje to:		
składki ZUS	12 906,72	11,72%
składki na Fundusz Pracy	1 279,79	1,16%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 265,00	3,87%
szkolenie pracowników	149,00	0,14%
odzież robocza i ochronna, BHP	230,33	0,21%
badania profilaktyczne	261,00	0,24%
3. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii	20 055,29	18,21%
obejmuje to:		
energię elektryczną	1 999,95	1,82%
gaz	4 945,99	4,49%
materiały biurowe	500,87	0,45%
środki czystości	362,49	0,33%
książki	7 800,71	7,08%
czasopisma	24,00	0,02%
wyposażenie	452,99	0,41%
artykuły przemysłowe	1 762,81	1,60%
inne materiały	2 205,48	2,00%
4. Usługi	7 576,20	6,88%
obejmuje to:		
usługi pocztowe i telefoniczne	805,32	0,73%
usługi informatyczne	302,58	0,27%
naprawy i konserwacja sprzętu	1 915,00	1,74%
usługi BHP i PPOŻ	850,00	0,77%
odbiór odpadów	758,16	0,69%
inne usługi	2 137,55	1,94%
woda i ścieki	217,19	0,20%
ochrona obiektu	590,40	0,54%
5. Opłaty administracyjne i ubezpieczenia	458,30	0,42%
6. Delegacje	23,40	0,02%
7. Prelekcje	0,00	0,00%
RAZEM	142 737,84	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie na dzień 30.06.2021r. wynosił 7 219,68 zł, stan środków w kasie 3 324,96 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie posiada należności w wysokości 2 000,00 zł i posiada zobowiązania na kwotę 16 635,66 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Słupno, dn. 3.1.-08-2021

zaliczka - 2000
kasa - 3324,96

DYREKTOR BIBLIOTEKI
B. Wernik
Bożena Wernik



WÓJT
Marym Zawadka

*p. kep:ek
28.07.2021
M. Z.*

GOK.070.43.2021

Cekanowo, dn. 28.07.2021 r.

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYNEŁO
data 28.07.2021
Nr 0013698.2021 SD
podpis

*WBK
23.7.2021*

Urząd Gminy w Słupnie
Ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

W związku z otrzymanym z Urzędu Gminy w Słupnie pismem WBK.3036.2.2021 z dnia 12 lipca 2021 r., i w oparciu o art.265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przekazuję informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
B. Wernik
Bożena Wernik

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021



Wojciech
Marcin Zawadka

1182



Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28A 09-472 Słupno

tel. (24) 386-27-55/56

www.gok.slupno.eu

gokslupno@wp.pl

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
styczeń – czerwiec 2021 r.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Słupno, dn. 31.08.2021

WOJT
Marek Zawadka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymał dotację podmiotową w wysokości 800 000,00 zł oraz dotację celową ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie w kwocie 10 000,00zł, na „Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień”.


Łączna kwota dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na rok 2021 wynosi 810 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wysokość przekazanej dotacji podmiotowej wyniosła 390.000,00zł tj. 48,75% planu finansowego na rok 2021, dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w okresie sprawozdawczym wynosiły 8.897,48 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 393.841,56 zł.

Ponadto z końcem grudnia 2020 roku GOK otrzymał dotację „Na dobry początek” w kwocie 15 000,00zł, która zostanie wydatkowana na realizację zadań projektowych w drugiej połowie 2021 roku.

Celem sprawozdania jest przedstawienie:

- I. Zadań zrealizowanych w okresie 01.01.2021r. - 30.06.2021r.
- II. Wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021**

WOJT
Marcin Zawadka

I. Zadania zrealizowane w okresie 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

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

GOK realizując swoje statutowe założenia w okresie sprawozdawczym podejmował szereg działań związanych z 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.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury dostosowując się do obostrzeń wprowadzonych na terenie naszego kraju, zorganizował dla swoich podopiecznych zajęcia online z nauki gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne.

Po zniesieniu części obostrzeń do prób powróciła Gminna Orkiestra Dęta, działająca przy Ośrodku.

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

- Od 11 do 15 stycznia 2021r. trwały zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych pod hasłem: „Czas na relaks, czas na ruch”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a skorzystało z nich 24 dzieci z terenu naszej gminy. Organizatorzy zapewnili milusińskim 8-godzinną opiekę profesjonalnych wychowawców, drugie śniadanie, obiad oraz mnóstwo atrakcji.

W ramach zimowisk dzieci mogły skorzystać z zajęć: plastyczno-technicznych, fitness, warsztatów muzycznych, oraz warsztatów tanecznych. Podczas tego wypoczynku



**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**
Słupno, dn. 31-08-2021

WOIT
Marcin Zawadka

szczegól­n­ą uwag­ę zwr­óci­li­sm­y na ruch i relaks, dlatego te­ż przygotow­ali­sm­y wiele zaj­ęć sportowych.

Dzieci uczestnic­z­ące w wypoc­zynku mog­ły wzi­ąć udział, mi­ędzy innymi, w grach zespo­lowych takich jak: pi­łka no­zna, pi­łka r­ęczna oraz koszykówka. Organizatorzy przygotow­ali r­ównie­ż wiele zabaw ruchowych, gier oraz zaj­ęć kreatywnych. Podsumowaniem wypoc­zynku by­ł bal karnawa­lowy z wieloma atrakcjami.

Gminny O­rodek Kultury, wzorem ubieg­łych lat, utworzy­ł sztab Wielkiej Orkiestry Świ­ąt­ecznej Pomocy. Maj­ąc na uwadze wprowadzone obostrzenia rządowe i zwi­ązane z tym mo­żliwo­ści oraz warunki prowadzenia tegorocznej zbi­órki GOK S­łupno zmierz­ył si­ę z now­ą form­ą niesienia pomocy. Wszystkie przygotow­ane przez Sztab przedmioty na licytac­ję trafi­ły na za­łożone aukcje internetowe, gdzie ludzie dobrej woli z ca­łej Polski mogli wesprze­ć nasze dzia­łanie. Dzi­ęki takiej mo­żliwo­ści, szerokiego dost­ępu do wielu odbiorców, mogli­sm­y wylicytowa­ć r­ównie­ż kolacje z mi­ędzynarodowym s­ędzi­ą pi­łkarskim oraz prze­jazdu z mistrzem kierownicy. Opr­ócz prowadzonych aukcji internetowych sztab za­łoży­ł r­ównie­ż eSkarbonk­ę, na kt­órej konto wpływa­ły sumy wp­łacane zarówno przez osoby prywatne, jak i zebrane w wielu instytucjach gminnych.

Podczas tegorocznego fina­łu zbi­órka s­rodk­ów by­ła wielotorowa, w tym roku r­ównie­ż w teren ruszy­li wolontariusze. Przy Sztabie WO­ŚP S­łupno zarejestrowa­ło si­ę 29 wolontariuszy, kt­órzy kwestowali ca­ły dzie­ń.

Dodatkow­ą atrakcj­ą tegorocznego fina­łu by­ło zorganizowanie na Stacji Flis w Liszynie „Morsowanie na Flisie”, w kt­órym udział wzi­ęło ok. 50 os­ób. Po kąpieli uczestnicy zostali zaproszeni na ciepły posi­łek.

Sztab WO­ŚP w S­łupnie uzbiera­ł w sumie 54 848,13 z­ł, w tym :

- aukcje allegro 15 476,89z­ł,
- eSkarbonka 13 626,00z­ł,
- puszki wolontariuszy 24 074,72z­ł.

Łączna kwota zebrana 31 stycznia dla WO­ŚP usytu­łowała Gmin­ę S­łupno na drugim miejscu w powiecie.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021

WO­JT
Marek Zawadka

W marcu 2021 GOK ogłosił konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat, z terenu naszej gminy, pn. „Wiosenna Gmina Słupno”.

Celem konkursu było:

- 1) rozbudzenie aktywności twórczej,
- 2) rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży,
- 3) promowanie Gminy Słupno, jako swojego miejsca do życia, nauki i pracy,
- 4) pobudzenie lokalnego patriotyzmu i integracja ze społecznością lokalną oraz swoją małą ojczyzną.

W wyniku konkursu nagrodzono 4 najlepsze prace plastyczne, a ich autorzy otrzymali nagrody.

Również w marcu 2021 roku GOK Słupno był współorganizatorem akcji „Wiosenna paka dla zwierzaka”. W ramach przedsięwzięcia zbierana była karma dla zwierząt, ryż, makaron, suplementy, przysmaki, miski, koce oraz zabawki dla psów. Finalnie zebraną karmę i akcesoria dostarczono do hotelu dla bezdomnych psów w Małej Wsi.

W maju Gminny Ośrodek Kultury Słupno był współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy maj”. 30 maja 2021 r. przy Szkole Podstawowej w Słupnie odbył się "Wiosenny Happening" podsumowujący kampanię "Rowerowy Maj". Imprezę rozpoczęły dwie rekreacyjne przejażdżki rowerowe po pięknej, słupieńskiej okolicy. W pierwszej kolejności trasę przejechały dzieci z klas I – III wraz z rodzicami, następnie dzieci i młodzież z klas IV – VIII z osobami towarzyszącymi. Meta była przy Szkole Podstawowej w Słupnie i tam na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, fotobudka, malowanie buziek, mega bańki mydlane, animacje, wata cukrowa i popcorn. Wszystkie przygotowane dla uczestników happeningu atrakcje były bezpłatne. Dla dzieci przedszkolnych odbył się na płycie orlika „Bieg Smerfa”. Do rywalizacji stanęło kilkudziesięciu małych biegaczy, na których na mecie czekało mnóstwo upominków. Koordynatorzy akcji, starszym milusińskim przygotowali gry i zabawy sportowe, które były również nagradzane ciekawymi gadżetami. Każdy z uczestników kampanii „Rowerowy Maj”, otrzymał dyplom i upominek. Dla wszystkich, którzy ukończyli akcję, zgodnie z regulaminem kampanii, odbyło się losowanie nagród. Główną nagrodą była hulajnoga elektryczna zakupiona przez jednego ze sponsorów, którą wylosowała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.



Stwierdzam zgodność
z oryginałem 31.08.2021
Słupno, dn.

WOJT
Marek Zawadka

Pandemia COVID-19 zaburzyła proces tworzenia i korzystania z kultury. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców musieliśmy urealnić nasze plany dotyczące organizowania imprez dla mieszkańców naszej gminy.

Byliśmy zmuszeni odwołać większość zaplanowanych wydarzeń:

- Bieg Wiosny
- Dzień Matki,
- Gminny Dzień Dziecka,
- coroczny festyn gminny „Disco Boisko”.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Kultury zakupiono i przeprowadzono wiele prac naprawczo- remontowych w tym:

1. Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy ul. Pocztovej.
2. Remont pieca gazowego w Gminnym Ośrodku Kultury
3. Remont pieca olejowego w świetlicy wiejskiej w Wykowie.
4. Remont pieca olejowego w świetlicy wiejskiej w Barcikowie.
5. Zakup i wymiana przęseł ogrodzeniowych na orlik w Starym Gulczewie
6. Częściowa wymiana podłogi w budynku kontenerowym na orliku w Starym Gulczewie.
7. Zakup komputera na potrzeby księgowości.
8. Zakup laptopa i monitora na potrzeby GOK-u.
9. Zakup niszczarki na potrzeby sekretariatu GOK-u.
10. Zakup kosiarki i opryskiwacza na potrzeby GOK-u.
11. Zakup piasku na place zabaw.
12. Remonty na placach zabaw :
 - pomalowano zestawy zabawek,



Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Stupno, dn.

31-08-2021

WOJT
Marek Zawadko

- pomalowano ławki.

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W. CEKANOWIE
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021



Wojciech Zawadka
Wojciech Zawadka

Załącznik

do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za I półrocze 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2021 rok:

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
800 000,00	390 000,00	48,75%	393 841,56	49,23%

II. Dotacja celowa na 2021r.

Plan	Otrzymane środki	% otrzymanych środków	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	10 000,00	100%	0,00 złotych	0%

III. DOCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	2	3
1.	Nauka gry na instrumencie	2550,00
2.	Zajęcia wokalne	735,00
3.	Wynajem świetlic wiejskich	2310,00
4.	Pólkolonie – ferie zimowe	910,00
5.	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	2,02
6.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie energii elektrycznej.	348,40
7.	Wynajem świetlic – zwrot za zużycie wody	104,98
8.	Wynajem świetlic – zwrot za zniszczenie art. wyposażenia	13,08
9.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	34,00
10.	Sprzedaż książki	315,00
11.	Reklama	1575,00
	RAZEM:	8 897,48



Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn. 31-08-2021

WOJT
Marcin Zawadka

IV. Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej i z dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie. za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	GOK	313 209,42	79,53%
	Wynagrodzenia osobowe – 4,5 etatu	151 099,07	38,37%
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 984,00	7,61%
	Ubezpieczenie społeczne – składki ERW, FP	28 680,31	7,28%
	Zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego	7 585,34	1,93%
	Usługi obce	46 194,63	11,73%
	Zużycie materiałów	37 302,99	9,47%
	Pozostałe koszty	5 253,56	1,33%
	Inne świadczenia dla pracowników	7 109,52	1,81%
2.	Świetlice wiejskie / place zabaw/	60 928,34	15,47%
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	4,33%
	Ubezpieczenia społeczne - składki ERW , FP	2 894,13	0,73%
	Energia elektryczna	14 305,20	3,63%
	Olej napędowy, grzewczy	13 245,82	3,37%
	Zużycie materiałów	4 316,84	1,10%
	Usługi obce	9 116,35	2,31%
3.	Gminna Orkiestra Dęta	4 320,00	1,10%
	Wynagrodzenia bezosobowe - Kapelmistrz	3 320,00	0,84%
	Zużycie materiałów	1 000,00	0,26%
	Usługi obce	0,00	0%
4.	Kompleks sportowy ORLIK	15 383,80	3,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 823,30	2,24%
	Ubezpieczenia społeczne – skadki ERW	1 508,78	0,38%
	Energia elektryczna	2 645,12	0,67%
	Zużycie materiałów	2 189,41	0,55%
	Usługi obce	217,19	0,06%
	RAZEM	393 841,56	100%

Należności na dzień 30.06.2021r. wynoszą 8659,50 złotych.

Zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 26 411,31 (Podatek, ZUS)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosi:

- Wydatki 38 682,97 złotych (w tym 14 686,87 dotacja na „Glinomaniaki” oraz 10 000,00

dotacja celowa)

- Dochody 6 377,15 złotych

- Stan kasy 2 053,94 złotych

Według stanu na dzień 30.06.2021r., Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSEGOVY

Joanna Fabisiak

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SŁUPNO Z/S W CEKANOWIE
Bożena Wernik

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Słupno, dn 3.1.2021

WOJCI
Marcin Zawadka