

Zarządzenie Nr 0050.71.2021
Wójta Gminy Słubice
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXVII/201/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego i Uchwały Nr XXXVII/200/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji składanej corocznie przez samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze, **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Słubice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
mgr Jacek Woźniowski



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.71.2021
Wójta Gminy Słubice
z dnia 6 sierpnia 2021 r.*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy Słubice na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 18 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXI.145.2020. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 22.793.620,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 22.502.939,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2021 r. przypadały spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 290.681,00 zł zaciągniętych:

- a) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla jednostki OSP Słubice” – 22.500,00 zł,
- b) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski” – 18.181,00 zł,
- c) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach” – 250.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 290.681,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 40.681,00 zł i kredytu w Banku PEKAO SA – 250.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów.

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 538.016,00 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. – 38.016,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł),

- b) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388.724,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 450.937,11 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz na podstawie zawartych umów z Powiatem Płockim,
- d) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 700,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł,
- e) zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 20.057,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 20.057,00 zł,
- f) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 428.342,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (22.500,00 zł – dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV – 2 – 5.842,00 zł „Wspieraj Seniora” i 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- g) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.173,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i świadczenia pielęgnacyjnego w 2020 r. wraz z odsetkami,
- h) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 159.787,00 zł (149.787,00 zł – środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy i 10.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym),
- i) zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Plan budżetu na 30.06.2021 r. po stronie dochodów wynosi: 23.815.502,11 zł, a po stronie wydatków – 26.951.561,11 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 1.119.628,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2021 r. wynosi 3.426.740,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) – 388.724,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 538.016,00 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok – 38.016,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł),
- c) przychody z zaciągniętej pożyczki – 2.500.000,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 290.681,00 zł i są to spłaty rat pożyczek i kredytu.

Na dzień 30.06.2021 r. planowany deficyt wynosi 3.136.059,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

przychody – 3.780.664,33 zł (wolne środki – 1.142.128,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 2.100.520,19 zł, niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.016,14 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł,
– rozchody – 22.500,00 zł – spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 30.06.2021 r. wyniósł ogółem 1.546.393,34 zł tj. 12,2% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 47.971,92 zł tj. 0,38% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 1.463.108,37 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 159.778,35 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 53,4% tj. zamknęły się kwotą 12.707.783,10 zł w tym:

a) subwencja ogólna – 4.699.412,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 2.103.450,00 zł,
- część oświatowa – 2.492.528,00 zł,
- część równoważąca – 103.434,00 zł,

b) dotacje celowe – 4.345.061,44 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 3.959.645,44 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 372.716,00 zł,
- na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – 12.700,00 zł,

- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.144.495,00 zł,
- d) środki z przeciwdziałania COVID – 19 – 411.566,00 zł (5.724,00 zł – dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV – 2, 5.842,00 zł „Wspieraj Seniora”, 400.000,00 zł „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- e) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 47.259,00 zł,
- f) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionych strat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publiczny transporcie drogowym – 5.933,08 zł,
- g) rekompensata z tytułu utraconych dochodów (dotyczy opłaty targowej) – 6.231,00 zł.
- h) pozostałe dochody własne – 2.047.825,58 zł.

Wykonane dochody w kwocie 12.707.783,10 zł stanowią:

- dochody bieżące – 12.307.783,10 zł,
- dochody majątkowe – 400.000,00 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 11.786.880,72 zł co stanowi 43,7%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 11.240.423,21 zł,
- b) wydatki majątkowe – 546.457,51 zł.

Po ogólnej charakterystyce budżetu przedstawione zostaną poniżej źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 256.656,92 zł
Wykonanie – 253.905,95 zł
% – 98,9

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 253.656,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 249,03 zł.

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

Plan – 432.000,00 zł
Wykonanie – 164.859,04 zł
% – 38,2

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 430.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 164.345,71 zł, zaległość wynosi 89.580,21 zł, natomiast nadpłata 2.959,66 zł. Na zaległości wystawiono: 352 szt. wezwań do zapłaty.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.

- odsetki od nieterminowej wpłaty – 513,33 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 159.787,00 zł
Wykonanie – 53.192,08 zł
% – 33,3

Są to środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 47.259,00 zł i środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 5.933,08 zł.

Powyższy transport rozpoczął się od miesiąca marca br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 88.606,00 zł

Wykonanie – 44.830,53 zł

% – 50,6

w tym m.in.:

a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 19.859,55 zł, na plan 44.000,00 zł, zaległość wynosi 4.672,19 zł, nadpłata 134,91 zł,

b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 16.981,70 zł, na plan 36.500,00 zł. Zaległość wynosi 1.898,13 zł, nadpłata 165,00 zł.

Na zaległości za czynsz i c.o. wystawiono 14 szt. wezwań do zapłaty.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.

c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 7.905,91 zł, na plan 7.906,00 zł.

d) odsetki od czynszu 83,37 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 69.156,00 zł

Wykonanie – 46.150,71 zł

% – 66,7

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 33.405,33 zł na plan – 60.302,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 4.826,83 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1.576,80 zł na plan 950,00 zł,

d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 7,75 zł,

e) dotacja celowa na Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r., – 6.334,00 zł.

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

Plan – 918,00 zł

Wykonanie – 450,00 zł

% – 49,0

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 450,00 zł na plan 918,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 12.700,00 zł

Wykonanie – 12.700,00 zł

% – 100,0

i jest to dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w tym:

- a) 5.800,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 1.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 5.900,00 zł dla jednostki OSP Słubice.

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

Plan – 4.252.875,00 zł

Wykonanie – 2.204.118,77 zł

% – 51,8

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 1.416,13 zł na plan – 5.100,00 zł, zaległość wynosi 8.101,34 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 8,43 zł.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 310.258,00 zł na plan 648.150,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 292.466,00 zł na plan 612.000,00 zł, zaległość wynosi 42.840,00 zł. Nadpłata 9,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 43.993,89 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 9.434,88 zł.
 - b) podatek rolny – 2.027,00 zł na plan 7.200,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 407,32 zł. Plan zawyżony. Na najbliższej sesji zostanie urealniony.
 - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 11.948,00 zł przy planie 22.850,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 179,11 zł.

- d) podatek od środków transportowych 3.794,00 zł na plan 6.000,00 zł. Nadpłata wynosi 893,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.380,09 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.316,09 zł.
- e) podatek od czynności cywilno – prawnych – 23,00 zł.
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 652.949,16 zł na plan 1.146.700,00 zł z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 163.632,21 zł na plan 358.000,00 zł. Zaległość wynosi 145.021,91 zł, natomiast nadpłata 1.769,39 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 142.751,68 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 30.916,92 zł. Umorzenia wynoszą – 57.043,00 zł. Wystawiono 746 szt. upomnień.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.
- b) podatek rolny 264.901,96 zł na plan 450.700,00 zł. Zaległość wynosi 110.596,17 zł, natomiast nadpłata – 6.327,48 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 48.203,61 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
- c) podatek leśny 12.599,97 zł na plan 18.400,00 zł, zaległość wynosi 5.652,58 zł, natomiast nadpłata 343,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 129,44 zł.
- d) podatek od środków transportowych 143.380,85 zł na plan 243.800,00 zł. Zaległość wynosi 103.061,46 zł natomiast nadpłata – 2.594,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 100.097,88 zł. Na zaległości wystawiono:
- 10 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 - 4 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 4 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
 - 16 szt. upomnień.
- e) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 64.825,15 zł, na plan – 69.800,00 zł. Zaległość wynosi 45,09 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- f) podatek od spadku i darowizn – 2.412,93 zł na plan 3.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- g) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.196,09 zł przy planie 3.000,00 zł.

- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 86.091,65 zł – plan 105.216,00 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 13.118,00 zł na plan 17.369,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej 12.364,60 zł na plan 44.000,00 zł.
Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony, gdyż jest zawyżony.
 - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 49.410,75 zł na plan 34.650,00 zł.
Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2.967,30 zł na plan 2.966,00 zł,
 - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 2.000,00 zł.
Na najbliższej sesji rady środki zostaną włączone do budżetu.
 - f) rekompensata z tytułu utraconych dochodów (opłaty targowej) – 6.231,00 zł.
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.144.495,00 zł na plan 2.344.409,00 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 8.900,40 zł na plan 3.300,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8.917.128,00 zł

Wykonanie – 5.120.950,80 zł

% – 57,4

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 2.492.528,00 zł na plan 4.050.358,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.103.450,00 zł na plan 4.206.903,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 103.434,00 zł na plan 206.867,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 21.492,31 zł, na plan 50.000,00 zł,
- e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank uzyskano kwotę 46,49 zł na plan 3.000,00 zł. Plan zawyżony, na sesji zostanie urealniony,
- f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 344.926,19 zł

Wykonanie – 231.526,14 zł

% – 67,1

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 92.106,30 zł na plan 145.000,00 zł.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 4.999,00 zł, na plan 7.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 59.583,00 zł, na plan – 119.151,00 zł,
w tym:
 - w rozdz. 80103 – 2.944,00 zł, na plan 5.884,00 zł,
 - w rozdz. 80104 – 56.639,00 zł, na plan 113.267,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 36.036,65 zł na plan 35.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 38.775,19 zł na plan 38.775,19 zł,
- za wydanie duplikatu świadectwa - 26,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 22.500,00 zł

Wykonanie – 5.724,00 zł

% – 25,4

Jest to refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV-2”.

Plan zostanie urealniony na sesji rady gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 565.512,00 zł

Wykonanie – 292.520,00 zł

% – 51,7

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 283.633,00 zł na plan 555.140,00 zł, w tym:
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 70.000,00 zł na plan – 111.000,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – 98.793,00 zł na plan 186.000,00 zł,
 - na zasiłki stałe 78.000,00 zł na plan 157.000,00 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 7.000,00 zł na plan 14.000,00 zł,
 - na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Program „Opieka 75+” – 9.840,00 zł na plan 9.840,00 zł,
 - na dożywianie uczniów – 20.000,00 zł na plan 77.300,00 zł.
- b) dotacja na zadanie zlecone (sprawowanie opieki) – 3.045,00 zł na plan 4.530,00 zł.
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 5.842,00 zł na plan 5.842,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 29.500,00 zł

Wykonanie – 29.500,00 zł

% – 100,0

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.414.054,00 zł

Wykonanie – 3.629.411,43 zł

% – 49,0

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 2.395.000,00 zł na plan 4.745.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.193.949,00 zł na plan 2.444.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 3.024,06 zł na plan 4.000,00 zł. Zaległość wynosi

668.827,30 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne,

- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 35.000,00 zł na plan 58.850,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 30,00 zł na plan 31,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego wraz z odsetkami – 1.208,37 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 1.200,00 zł.

W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości 160.000,00 zł na Rządowy Program „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota. Od lipca 2021 r., postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.249.183,00 zł

Wykonanie – 617.696,15 zł

% – 49,4

w tym m.in.:

a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 39.814,85 zł na plan 59.100,00 zł, zaległość wynosi 7.492,71 zł, nadpłata 664,18 zł,

b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 59,49 zł,

c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 571.131,94 zł na plan 1.181.483,00 zł, zaległość wynosi 219.108,17 zł natomiast nadpłata – 32.111,60 zł. Na zaległości wystawiono 446 szt. upomnień oraz 66 szt. tytułów wykonawczych.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.

d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 756,79 zł,

e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 2.985,05 zł,

f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.947,83 zł na plan 2.500,00 zł.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,

h) wpływy z opłaty produktowej – 0,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 247,50 zł

% – 0,0

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r., przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZOWIA” Słubice (organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej 247,50 zł).

Na sesji rady plan zostanie urealniony.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 11.786.880,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.240.423,21 na plan 22.996.621,11 zł, co stanowi 48,9 %
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 546.457,51 zł na plan 3.954.940,00 zł, co stanowi 13,8 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 282.816,92 zł

Wykonanie – 278.971,91 zł

% – 98,6

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 5.314,99 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2020 r. wyniosło 29,28 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2021 r. – 52,88 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu 2021 r.,
- środki w wysokości 253.656,92 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania,
- przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł (wydatki majątkowe) Spółce Wodnej „Kozików-Sady” na utrzymanie wód i urządzeń wodnych (zakup ciągnika z osprzętem).

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

Plan – 4.042.655,00 zł

Wykonanie – 714.246,94 zł

% – 17,7

w tym:

a) wydatki bieżące – 202.789,43 zł

b) wydatki majątkowe – 511.457,51 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Bończy wraz z siecią) – 202.789,43 zł na plan 345.655,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 51.410,50 zł, wydatki na energię 44.642,27 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.698,11 zł w tym: za energię elektryczną – 15.531,97 zł, wywóz odpadów komunalnych – 98,50 zł i usługi telekomunikacyjne – 67,64 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych :

a) rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 511.457,51 zł.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadanie ma być zrealizowane do 31 października 2021 r.

Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 385.698,00 zł

Wykonanie – 110.257,17 zł

% – 28,6

Zapłacono za usługę przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy (PKS Gostynin) – 65.006,83 zł z tego:

a) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 47.259,00 zł,

b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 5.933,08 zł,

c) środki własne gminy – 11.814,75 zł,

- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 9.460,95 zł,
- zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych – 4.039,20 zł,
- zakupiono pług do odśnieżania – 6.273,00 zł,
- zakupiono rozsiewacz do piachu – 5.043,00 zł,
- zakupiono pospółkę (piasek płukany) – 9.864,54 zł,
- zakupiono paliwo do koparko – ładowarki, ciągnika, samochodu „SCANIA”, które pracowały przy naprawie dróg gminnych oraz na materiały na ogólną kwotę 10.569,65 zł.

Na dzień 30.06.2021 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 75,80 zł za paliwo do pilarki.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości:

- a) 82.440,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice). Zadanie ujęte w WPF. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.
- b) 46.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie – Alfonsów”. Zadanie nie było realizowane, ponieważ nie uzyskano środków zewnętrznych na jego realizację. Na sesji rady plan zostanie urealniony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 77.300,00 zł

Wykonanie – 22.606,97 zł

% – 29,2

w tym:

- zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia (budynki stanowią własność gminy), peletu do budynku po byłej weterynarii, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zapłacono za usunięcie awarii kołta C.O. (po byłym Ośrodku Zdrowia), przegląd okresowy budynków, zakupiono materiały do remontu budynków będących w zarządzie gminnym (w Słubicach – budynek po weterynarii, w Juliszewie – budynek po GRN – 22.606,97 zł (budynki własnością gminy).

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu miała wpływ epidemia COVID – 19. Mniej dokonywano zakupów i napraw budynków stanowiących mienie gminy. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 16.000,00 zł

Wykonanie – 5.952,71 zł

% – 37,2

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 5.018,40 zł,
- zapłacono za kopię map do projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego – 332,31 zł,
- za opracowanie dokumentacji do wprowadzenia do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 602,00 zł.

Wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy uzależnione są od ilości napływających wniosków o ich wydanie. W związku z małą ilością wniosków, które złożone zostały do Wójta o wydanie przedmiotowych decyzji, wykonanie jest niskie do upływu czasu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.640.471,00 zł

Wykonanie – 1.303.773,23 zł

% – 49,4

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 33.405,33 zł na plan – 60.302,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 23.844,19 zł na plan 46.340,00 zł.
- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 33.287,69 zł na plan 90.400,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 30.652,42 zł.

W okresie sprawozdawczym mniej było posiedzeń komisji i posiedzeń sesji ze względu na COVID – 19.

- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.177.677,93 zł na plan 2.356.810,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 1.162.677,93 zł,
- wydatki majątkowe – 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 673.451,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 102.372,32 zł
- za energię i wodę – 7.928,24 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.068,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 15.805,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, szkolenie pracowników, delegacje itp.

Na dzień 30.06.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 3.431,86 zł i dotyczyły: usługi telekomunikacyjne – 212,47 zł, usługi pocztowe – 2.301,40 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 199,26 zł, zakup paliwa – 482,79 zł, delegację - 46,80 zł i wykonanie kserokopii – 189,14 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice” wydatkowano kwotę – 15.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki na realizację zadania pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy Uchwałą Nr XXV.173.2021 Rady Gminy Słubice w dniu 2 czerwca 2021 r.

Realizacja w II półroczu br.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 54.417,47 zł na plan 70.158,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.839,81 zł,
- na Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (z dotacji) wydatkowano kwotę 3.145,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości:

- a) 16.000,00 zł na promocję gminy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu 2021 r.,
- b) 22.200,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy Słubice na lata 2021-2030. Realizacja w II półroczu br.,
- c) 16.000,00 zł na diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na sytuację spowodowaną COVID – 19, (sołtysi nie byli zapraszani na Sesję).

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

Plan – 918,00 zł

Wykonanie – 450,00 zł

% – 49,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 450,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 83.450,00 zł

Wykonanie – 39.086,71 zł

% – 46,8

i są to wydatki bieżące:

- przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach – 2.500,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń garażowych,
- zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, za naprawę samochodów strażackich, za regenerację gaśnicy, za legalizację aparatu ratowniczego, badanie profilaktyczne strażaków – 34.786,71 zł.

Na dzień 30.06.2021 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 3.460,66 zł w tym: za ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 3.410,00 zł i usługi telekomunikacyjne – 50,66 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 12.700,00 zł (z Powiatu Płockiego) na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Juliszew – 5.800,00 zł, OSP Łaziska – 1.000,00 zł i OSP Słubice – 5.900,00 zł”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.800,00 zł (OSP Słubice). Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Słubice w dniu 15 czerwca 2021 r. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 7.633,42 zł

% – 12,7

i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i od kredytu zaciągniętego w PEKAO SA. I Oddział w Płocku.

Na dzień 30.06.2021 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 890,33 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Należność została uregulowana w miesiącu lipcu 2021 r.

W budżecie zaplanowane są odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie (2.100.000,00 zł). Mimo tego i tak plan jest zawyżony. Na najbliższej sesji zostanie urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 157.546,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 30.06.2021 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 95.046,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 62.500,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 8.177.146,19

Wykonanie – 4.106.644,67 zł

% – 50,2

w tym m.in.:

- a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.090.011,40 zł na plan 5.907.464,00 zł,

z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 633.743,09 zł na plan 1.217.516,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 489.694,72 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 65.253,44 zł,
d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 24.670,10 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- a) olej opałowy – 17.010,90 zł,
b) zakupiono środki czystości, gospodarcze, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje – 2.859,50 zł,
c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne – 3.880,61 zł,
d) energia i woda – 810,82 zł,
e) odpisy na ZFŚS – 27.763,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 1.831.914,20 zł na plan 3.424.562,00 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1.357.008,18 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 186.917,50 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 2.698,00 zł,
d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 69.024,64 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 58.984,65 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, zakupiono kserokopiarkę, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, środki do dezynfekcji, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, delegacje, szkolenia – 42.631,11 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 15.272,76 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.500,00 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, badania wody – 20.877,36 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- za paliwo do kosiarki – 108,20 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 621.524,45 zł na plan 1.259.386,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 481.411,50 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 24.047,22 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 61.875,56 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.800,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe, gaz w butli, woda do dystrybutora, pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia – 7.597,14 zł,
- b) olej opałowy – 9.034,35 zł,
- c) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, naprawa notebooka, usługi telekomunikacyjne – 4.008,43 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – 29.424,00 zł,
- e) energia i woda – 1.326,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- opłaty za wywóz nieczystości w kwocie – 199,26 zł,

- zakupu wody do dystrybutora – 68,88 zł.

Należność została uregulowana w miesiącu lipcu 2021 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 2.829,66 zł na plan 6.000,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 183.247,14 zł na plan 364.267,00 zł,

z tego:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 49.502,76 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 94.973,73 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 38.770,65 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono:

- środki z dotacji z budżetu państwa – 5.884,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 389,00 zł na zakup materiałów.

Dalsza realizacja zadania w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2021 r.

d) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 336.332,09 zł na plan 735.852,00 zł z tego:

- środki własne gminy – 292.851,00 zł na plan 622.585,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 43.481,09 zł na plan 113.267,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 223.174,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 31.721,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 14.023,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

- usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP – 1.749,38 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, art. chemiczne – 1.532,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.650,00 zł,

- Środki z dotacji celowej budżetu państwa 43.481,09 zł zostały wykorzystane na:
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 33.268,22 zł,
 - zakupiono zabawki, krzesła, tusze, tonery – 5.812,87 zł,
 - wykonano system monitoringu – 4.400,00 zł.

W I półroczu dotacja została wykorzystana w małym stopniu. Dalsza realizacja zadań z tego zakresu nastąpi w II półroczu 2021 r. Przyczyną niskiej realizacji zadań z tego zakresu była epidemia COVID – 19. Nie odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 55,94 zł za wywóz nieczystości, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

- e) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku nie poniesiono żadnego wydatku (Plan 40.000,00 zł).
- f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 101.593,21 zł na plan 309.205,00 zł.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma fakt – pandemia COVID – 19, gdyż przez pewien okres czasu nie były dowożone dzieci do szkół.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 39.031,00 zł na plan 52.041,00 zł tj.:
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 7.097,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 4.731,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 24.838,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.365,00 zł.
- h) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.486,32 zł na plan 34.348,00 zł w tym:
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 1.399,30 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 1.789,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 2.899,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.399,02 zł.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana i nauczyciele nie korzystają z dokształcania na studiach podyplomowych. Również z powodu epidemii COVID – 19 szkoły przez większą część półrocza były zamknięte, było nauczanie zdalne.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 200.662,05 zł na plan 370.079,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 95.219,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 10.208,23 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 84.327,31 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli oraz usługi pozostałe – 6.255,54 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.651,00 zł

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 148.281,46 zł na plan 325.115,00 zł.

Dalsza realizacja zadań z tego zakresu nastąpi w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki w kwocie 38.775,19 zł (dotacja celowa) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Środki powyższe zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 95.166,00 zł

Wykonanie – 22.471,71 zł

% – 23,6

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 16.747,71 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 7.020,00 zł,

II. Działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i dorosłych – 400,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.476,00 zł,
3. dofinansowanie Dnia Dziecka – 4.080,00 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 3.120,00 zł,
2. zakupiono środki czystości – 201,71 zł.

IV. Działanie podejmowane wobec osób, z którymi komisja prowadzi postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu:

1. za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 450,00 zł,
- na realizację gminnego programu narkomanii w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano żadnych środków,

W I półroczu br. nie zrealizowano większości zaplanowanych działań – głównie programów profilaktycznych ze względu na epidemię spowodowaną koronawirusem COVID – 19 i obostrzeniami jakie zostały w związku z tym wprowadzone.

Realizacja wydatków II półroczku br.

- na realizację transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV- 2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznych wydatkowano – 5.724,00 zł (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 964.848,00 zł

Wykonanie – 505.409,19 zł

% – 52,4

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 6.097,72 zł na plan 14.000,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 23.498,17 zł na plan 50.000,00 zł Zasiłki wypłacono dla 40 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 56.422,19 zł na plan 111.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 39 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 74.451,38 zł na plan 157.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 32 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 184.879,04 zł na plan 329.326,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 96.901,76 zł na plan –186.000,00 zł, a ze środków własnych – 87.977,28 zł, na plan –143.326,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 118.377,91 zł na plan 218.547,00 zł,
- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na plan 4.530,00 zł.
- 7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 31.364,54 zł na plan 61.850,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 21.326,37 zł.
w tym:
 - środki własne - 27.555,71 zł na plan 52.010,00 zł,
 - środki z budżetu państwa - 3.808,83 zł na plan 9.840,00 zł (Program Opieka 75+).
- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 28.424,00 zł na plan 107.300,00 zł w tym z dotacji – 14.658,50 zł na plan 77.300,00 zł, a ze środków własnych gminy 13.765,50 zł na plan 30.000,00 zł.
Z dożywiania skorzystało 122 uczniów, w tym:
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
 - 46 uczniów na kwotę 11.145,00 zł,

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku
- 18 uczniów na kwotę - 4.010,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach - 20 uczniów na kwotę 5.610,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach - 6 dzieci - 2.140,00 zł,
- z poza terenu 32 uczniów - 5.519,00 zł.

Niskie wykonanie planu do upływu czasu wynika, z tego iż dzieci/uczniowie przez większość półrocza nie uczęszczali do szkoły w związku z epidemią COVID - 19 i nie korzystali z dożywiania.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

9) dowóz posiłków do szkół - 910,13 zł,

10) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej - 90.520,78 zł na plan 120.000,00 zł

11) na program „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 5.841,24 zł na plan 5.842,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19).

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 1.500,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 1.000,00 zł na opłatę pocztową. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Realizacja w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 320.270,00 zł

Wykonanie - 152.716,42 zł

% - 47,7

w tym m.in.:

a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 116.087,22 zł na plan 245.770,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 92.704,73 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 10.494,87 zł, odpisy na ZFŚS - 6.727,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) - 6.160,62 zł.

b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 24.929,20 zł,

w tym:

- z dotacji budżetu państwa - 22.436,28 zł,
- środki własne gminy - 2.492,92 zł.

Ogółem w I półroczu 2021 r. stypendia otrzymało 45 uczniów,

w tym:

- ze szkół podstawowych – 24,
- ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 3,
- ze szkół średnich – 18.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na:

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia szkolne).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice.

- c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w I półroczu 2021 r., stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 11.700,00 zł.

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.468.525,00 zł

Wykonanie – 3.628.991,34 zł

% – 48,6

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 2.385.168,59 zł na plan 4.745.000,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.175.340,00 zł na plan 2.444.000,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranego w 2020 r. świadczenia wychowawczego - 1.200,00 zł na plan 1.200,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego w 2020 r., wraz z odsetkami - 971,70 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 26.560,04 zł na plan 48.471,00 zł (środki własne gminy),
- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 5.477,21 zł na plan 10.000,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 34.273,80 zł na plan 58.850,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki (dotacja celowa z budżetu państwa) - 160.031,00 zł w tym:

- 160.000,00 zł na realizację programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja.
Z dniem 1 lipca 2021 r., postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- 31,00 zł na „Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym nie było wydatku.
Realizacja w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.727.251,00 zł

Wykonanie - 680.949,58 zł

% - 39,4

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach - 103.190,70 zł na plan 184.318,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe - 43.998,88 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Zadanie ujęte w WPF.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Zadanie do realizacji w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 125,93 zł w tym: za paliwo – 27,43 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 98,50 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

- b) na badanie monitoringu składowiska wydatkowano środki w wysokości 184,50 zł, (środki własne),
- c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 108.402,68 zł, w tym:
 - za energię 57.537,80 zł,
 - za konserwację oświetlenia ulicznego – 50.864,88 zł.
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 5.625,00 zł na plan 11.250,00 zł,
- e) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 3.010,20 zł,
- f) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 427.072,50 zł na plan 1.181.483,00 zł, (z tego: na obsługę zadania – 36.406,05 zł, pozostałą kwotę tj. 390.666,45 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 75.329,42 zł za odbiór odpadów komunalnych.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r.

- g) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 1.312,00 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,
- h) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 23.462,00 zł,
- i) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,

- j) zapłacono za opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, za lata 2019-2020 – 3.690,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 6.200,00 zł na opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Słubice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Zgodnie z podpisaną umową, realizacja w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 366.000,00 zł

Wykonanie – 168.555,00 zł

% – 46,1

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 11.055,00 zł na plan 51.000,00 zł przeznaczając je m.in. na: prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice) oraz zapłacono za naprawę instrumentów muzycznych.

Większość środków przeznaczona była na organizację imprez kulturalnych tj. organizację Dnia Ziemi w Słubicach. Ze względu na epidemię spowodowaną COVID – 19 impreza się nie odbyła.

- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 157.500,00 zł na plan 315.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 85.500,00 zł

Wykonanie – 38.163,75 zł

% – 44,6

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna – 29.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach.

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 8.108,32 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 3.600,08 zł, zapłacono za energię 3.195,62 zł, zakupiono niezbędne materiały (grzejnik, baterię umywalkową, apteczkę i gaśnicę) – 1.312,62 zł,
- 3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego wydatkowano kwotę - 1.055,43 zł (zakupiono nawóz wraz z dowozem).

Ze względu na COVID – 19 mniej było dokonywanych zakupów na boisko „Orlik” oraz boisko gminne.

Realizacja w II półroczu br.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:


- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 253.656,92 zł na plan 253.656,92 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 33.405,33 zł na plan 60.302,00 zł,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 6.334,00 zł na plan 6.334,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 450,00 zł na plan 918,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 2.395.000,00 zł na plan 4.745.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.193.949,00 zł na plan 2.444.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 35.000,00 zł na plan 58.850,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 38.775,19 zł na plan 38.775,19 zł,
- rządowy program „Dobry Start” – 0,00 zł na plan 160.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 30,00 zł na plan 31,00 zł,
- sprawowanie opieki – 3.045,00 zł na plan 4.530,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.959.645,44 zł na plan 7.772.397,11 zł.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1,
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2,
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3,
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4,
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 5,
- 6) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 6,
- 7) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF – Tabela Nr 7,
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 8.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	256.656,92	253.905,95	98,9
	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	3.000,00	249,03	8,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253.656,92	253.656,92	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432.000,00	164.859,04	38,2
	Wpływy z usług	430.000,00	164.345,71	38,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	513,33	25,7
600	Transport i łączność	159.787,00	53.192,08	33,3
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149.787,00	47.259,00	31,6
	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	5.933,08	59,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	88.606,00	44.830,53	50,6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.906,00	7.905,91	100,0

	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	44.000,00	19.859,55	45,1
	Wpływy z usług	36.500,00	16.981,70	46,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,0	83,37	41,7
750	Administracja publiczna	69.156,00	46.150,71	66,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	1.576,80	166,0
	Wpływy z różnych dochodów	1.570,00	4.826,83	307,4
	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	66.636,00	39.739,33	59,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	450,00	49,0
	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	918,00	450,00	49,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.700,00	12.700,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.700,00	12.700,00	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.252.875,00	2.204.118,77	51,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.344.409,00	1.144.495,00	48,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300,00	8.900,40	269,7
	Wpływy z podatku od nieruchomości	970.000,00	456.098,21	47,0
	Wpływy z podatku rolnego	457.900,00	266.928,96	58,3
	Wpływy z podatku leśnego	41.250,00	24.547,97	59,5
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249.800,00	147.174,85	58,9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.100,00	1.416,13	27,8
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	2.412,93	80,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	17.369,00	13.118,00	75,5
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44.000,00	12.364,60	28,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34.650,00	49.410,75	142,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.966,00	2.967,30	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69.800,00	64.848,15	92,9
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100,00	1.204,52	38,9
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.231,00	6.231,00	100,0
758	Różne rozliczenia	8.517.128,00	4.720.950,80	55,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	46,49	1,5
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	21.492,31	43,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.464.128,00	4.699.412,00	55,5

801	Oświata i wychowanie	344.926,19	231.526,14	67,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	4.999,00	71,4
	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,0
	Wpływy z usług	180.000,00	128.142,95	71,2
	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	38.775,19	38.775,19	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119.151,00	59.583,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	22.500,00	5.724,00	25,4
	Wpływy z różnych dochodów	22.500,00	5.724,00	25,4
852	Pomoc społeczna	565.512,00	292.520,00	51,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.530,00	3.045,00	67,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555.140,00	283.633,00	51,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.842,00	5.842,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.500,00	29.500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.500,00	29.500,00	100,0

855	Rodzina	7.414.054,00	3.629.411,43	49,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.167,00	2.359,14	108,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	49,23	820,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.662.881,00	1.228.979,00	46,2
	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	4.745.000,00	2.395.000,00	50,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	3.024,06	75,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.249.183,00	617.696,15	49,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.181.483,00	571.131,94	48,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.360,00	2.985,05	88,8
	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.947,83	117,9
	Wpływy z usług	59.100,00	39.814,85	67,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.540,00	756,79	29,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	59,49	29,7
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,20	0,0
926	Kultura fizyczna	0,00	247,50	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	247,50	0,0
	bieżące razem:	23.415.502,11	12.307.783,10	52,6

Majątkowe				
758	Różne rozliczenia	400.000,00	400.000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00	400.000,00	100,0
	majątkowe razem:	400.000,00	400.000,00	100,0
Ogółem:		23.815.502,11	12.707.783,10	53,4

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Tabela 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	282.816,92	278.971,91	98,6	258.971,91	258.971,91		258.971,91						20.000,00	20.000,00		
	01009	Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,0										20.000,00	20.000,00		
	01030	Izby rolnicze	9.160,00	5.314,99	58,00	5.314,99	5.314,99		5.314,99									
	01095	Pozostała działalność	253.656,92	253.656,92	100,0	253.656,92	253.656,92		253.656,92									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.042.655,00	714.246,94	17,7	202.789,43	202.354,10	77.286,90	125.067,20		435,33				511.457,51	511.457,51		
	40002	Dostarczanie wody	4.042.655,00	714.246,94	17,7	202.789,43	202.354,10	77.286,90	125.067,20		435,33				511.457,51	511.457,51		
600		Transport i łączność	385.698,00	110.257,17	28,6	110.257,17	110.257,17		110.257,17									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	179.787,00	65.006,83	36,2	65.006,83	65.006,83		65.006,83									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82.537,00	96,15	0,1	96,15	96,15		96,15									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.374,00	9.364,80	99,9	9.364,80	9.364,80		9.364,80									
	60016	Drogi publiczne gminne	114.000,00	35.789,39	31,4	35.789,39	35.789,39		35.789,39									
700		Gospodarka mieszkaniowa	77.300,00	22.606,97	29,2	22.606,97	22.606,97		22.606,97									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.300,00	22.606,97	29,2	22.606,97	22.606,97		22.606,97									
710		Działalność usługowa	16.000,00	5.952,71	37,2	5.952,71	5.952,71		5.952,71									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	5.952,71	37,2	5.952,71	5.952,71		5.952,71									
750		Administracja publiczna	2.640.471,00	1.303.773,23	49,4	1.288.773,23	1.249.239,01	1.013.265,60	235.973,41	1.839,81	37.694,41				15.000,00	15.000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.302,00	33.405,33	55,4	33.405,33	33.405,33	33.405,33										
	75022	Rady gmin	90.400,00	33.287,69	36,8	33.287,69	2.635,27		2.635,27		30.652,42							
	75023	Urzędy gmin	2.356.810,00	1.177.677,93	50,0	1.162.677,93	1.158.215,94	928.644,80	229.571,14		4.461,99				15.000,00	15.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75056	Spis powszechny i inne	6.334,00	3.145,00	49,7	3.145,00	565,00		565,00		2.580,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	0,00	0,0													
	75095	Pozostała działalność	110.625,00	56.257,28	50,9	56.257,28	54.417,47	51.215,47	3.202,00	1.839,81								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	450,00	49,0	450,00	450,00		450,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	450,00	49,0	450,00	450,00		450,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.450,00	39.086,71	46,8	39.086,71	26.946,71	1.320,00	25.626,71	2.500,00	9.640,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83.450,00	39.086,71	46,8	39.086,71	26.946,71	1.320,00	25.626,71	2.500,00	9.640,00							
757		Obsługa długu publicznego	60.000,00	7.633,42	12,7	7.633,42								7.633,42				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	60.000,00	7.633,42	12,7	7.633,42								7.633,42				
758		Różne rozliczenia	157.546,00	0,00	0,0													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157.546,00	0,00	0,0													
801		Oświata i wychowanie	8.177.146,19	4.106.644,67	50,2	4.106.644,67	3.963.156,03	3.381.277,73	581.878,30	2.829,66	140.658,98							
	80101	Szkoły podstawowe	5.907.464,00	3.090.011,40	52,3	3.090.011,40	2.969.439,78	2.649.458,90	319.980,88	2.829,66	117.741,96							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364.267,00	183.247,14	50,3	183.247,14	174.504,54	164.813,54	9.691,00		8.742,60							
	80104	Przedszkola	775.852,00	336.332,09	43,4	336.332,09	322.308,89	288.164,61	34.144,28		14.023,20							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	309.205,00	101.593,21	32,9	101.593,21	101.441,99	35.024,37	66.417,62		151,22							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.348,00	7.486,32	21,8	7.486,32	7.486,32		7.486,32									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370.079,00	200.662,05	54,2	200.662,05	200.662,05	105.428,20	95.233,85									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325.115,00	148.281,46	45,6	148.281,46	148.281,46	138.388,11	9.893,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.775,19	0,00	0,0													
	80195	Pozostała działalność	52.041,00	39.031,00	75,0	39.031,00	39.031,00		39.031,00									
851		Ochrona zdrowia	95.166,00	22.471,71	23,6	22.471,71	22.471,71	10.140,00	12.331,71									
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.600,00	0,00	0,0	0,0												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.066,00	16.747,71	23,9	16.747,71	16.747,71	10.140,00	6.607,71									
	85195	Pozostała działalność	22.500,00	5.724,00	25,4	5.724,00	5.724,00		5.724,00									
852		Pomoc społeczna	964.848,00	505.409,19	52,4	505.409,19	319.613,45	196.203,61	123.409,84		185.795,74							
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000,00	90.520,78	75,4	90.520,78	90.520,78		90.520,78									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	0,00	0,0	0,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.000,00	6.097,72	43,6	6.097,72	6.097,72		6.097,72									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.000,00	79.920,36	49,3	79.920,36					79.920,36							
	85216	Zasiłki stałe	157.000,00	74.451,38	47,4	74.451,38					74.451,38							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333.856,00	187.879,04	56,3	187.879,04	184.879,04	161.979,67	22.899,37		3.000,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.850,00	31.364,54	50,7	31.364,54	31.364,54	28.445,70	2.918,84									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108.800,00	29.334,13	27,0	29.334,13	910,13		910,13		28.424,00							
	85295	Pozostała działalność	5.842,00	5.841,24	100,0	5.841,24	5.841,24	5.778,14	63,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320.270,00	152.716,42	47,7	152.716,42	109.926,60	103.199,60	6.727,00		42.789,82							
	85401	Świetlice szkolne	245.770,00	116.087,22	47,2	116.087,22	109.926,60	103.199,60	6.727,00		6.160,62							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.500,00	24.929,20	50,4	24.929,20					24.929,20							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25.000,00	11.700,00	46,8	11.700,00					11.700,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	7.468.525,00	3.628.991,34	48,6	3.628.991,34	228.558,43	178.281,05	50.277,38		3.400.432,91							
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.746.200,00	2.386.368,59	50,3	2.386.368,59	27.298,45	24.935,45	2.363,00		2.359.070,14							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.444.973,00	1.176.311,70	48,1	1.176.311,70	134.948,93	129.156,60	5.792,33		1.041.362,77							
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	0,0													
	85504	Wspieranie rodziny	208.471,00	26.560,04	12,7	26.560,04	26.560,04	24.189,00	2.371,04									
	85508	Rodziny zastępcze	10.000,00	5.477,21	54,8	5.477,21	5.477,21		5.477,21									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58.850,00	34.273,80	58,2	34.273,80	34.273,80		34.273,80									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.727.251,00	680.949,58	39,4	680.949,58	680.230,14	93.511,24	586.718,90		719,44							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.318,00	103.190,70	39,0	103.190,70	102.622,48	60.477,38	42.145,10		568,22							
	90002	Gospodarka odpadami	1.181.483,00	427.072,50	36,1	427.072,50	426.921,28	33.033,86	393.887,42		151,22							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	108.402,68	51,6	108.402,68	108.402,68		108.402,68									
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	28.000,00	23.462,00	83,8	23.462,00	23.462,00		23.462,00									
	90095	Pozostała działalność	43.450,00	18.821,70	43,3	18.821,70	18.821,70		18.821,70									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366.000,00	168.555,00	46,1	168.555,00	11.055,00	9.300,00	1.755,00	157.500,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51.000,00	11.055,00	21,7	11.055,00	11.055,00	9.300,00	1.755,00									
	92116	Biblioteki	315.000,00	157.500,00	50,0	157.500,00				157.500,00								
926		Kultura fizyczna	85.500,00	38.163,75	44,6	38.163,75	9.163,75	3.600,08	5.563,67	29.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	26.500,00	9.163,75	34,6	9.163,75	9.163,75	3.600,08	5.563,67									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	59.000,00	29.000,00	49,2	29.000,00				29.000,00								
Ogółem wydatki:			26.951.561,11	11.786.880,72	43,7	11.240.423,21	7.220.953,69	5.067.385,81	2.153.567,88	193.669,47	3.818.166,63	0,00	0,00	7.633,42	546.457,51	546.457,51	0,00	0,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		23.815.502,11	12.707.783,10
2.	Wydatki		26.951.561,11	11.786.880,72
3.	Wynik budżetu		-3.136.059,00	920.902,38
Przychody ogółem:			3.426.740,00	3.780.664,33
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	538.016,00	538.016,14
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	388.724,00	1.142.128,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00	
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		2.100.520,19
Rozchody ogółem:			290.681,00	22.500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681,00	22.500,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	253.656,92	253.656,92	100,0	253.656,92	253.656,92	100,0	253.656,92	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	60.302,00	33.405,33	55,4	60.302,00	33.405,33	55,4	33.405,33	
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	6.334,00	6.334,00	100,0	6.334,00	3.145,00	49,7	3.145,00	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918,00	450,00	49,0	918,00	450,00	49,0	450,00	

801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	38.775,19	38.775,19	100,0	38.775,19	0,00	0,0	0,00
852	85219	Sprawowanie opieki	4.530,00	3.045,00	67,2	4.530,00	3.000,00	66,2	3.000,00
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.745.000,00	2.395.000,00	50,5	4.745.000,00	2.385.168,59	50,3	2.385.168,59
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.444.000,00	1.193.949,00	48,9	2.444.000,00	1.175.340,00	48,1	1.175.340,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	30,00	96,8	31,00	0,00	0,0	0,00
855	85504	Rządowy program „Dobry start”	160.000,00	0,00	0,0	160.000,00	0,00	0,0	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	58.850,00	35.000,00	59,5	58.850,00	34.273,80	58,2	34.273,80
Ogółem:			7.772.397,11	3.959.645,44	50,9	7.772.397,11	3.888.439,64	50,0	3.888.439,64

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	315.000,00	157.500,00	50,0
Ogółem:				315.000,00	157.500,00	50,0

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00	0,00	0,00
2.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.000,00	2.829,66	47,2
Razem				6.427,00	2.829,66	44,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01095	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych (zakup ciągnika z osprzętem)	20.000,00	20.000,00	100,0
2.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń garażowych	2.500,00	2.500,00	100,0
3.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	59.000,00	29.000,00	49,2
Razem:				81.500,00	51.500,00	63,2
Ogółem				87.927,00	54.329,66	61,8

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 r.
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% Wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	46.000,00	0,00	0,0
2.	750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	13.000,00	0,00	0,0
3.	750	75023	Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice	16.500,00	15.000,00	90,9
Ogółem:				75.500,00	15.000,00	19,9

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	12.700,00	12.700,00	100,0	12.700,00	1.800,00	14,2					
Ogółem:		12.700,00	12.700,00	100,0	12.700,00	1.800,00	14,2					

Dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w tym:

- a) 5.800,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 1.000,000 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 5.900,00 zł dla jednostki OSP Słubice.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.71.2021
Wójta Gminy Słubice
z dnia 6 sierpnia 2021 r.*

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice
za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2021 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXI.144.2020 przez Radę Gminy Słubice w dniu 18 grudnia 2020 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2021 – 2024, natomiast w załączniku Nr 2 do w/w Uchwały przyjęto wykaz przedsięwzięć do WPF.

W okresie sprawozdawczym zmianie uległ załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Zmiany te spowodowane były potrzebą:

- zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu, po stronie przychodów: pożyczki, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.), zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu. Wydłużono WPF do roku 2025.

W okresie sprawozdawczym zmianie uległ również załącznik Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Zmiana spowodowana była:

- wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice od km 22+630 do km 24 + 800 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice),
- wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”.

Planowane przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć	– 3.859.440,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć	– 511.457,51 zł
tj. % ogólnego planu	– 13,3

i są to przedsięwzięcia majątkowe.

W przedsięwzięciach zabezpieczone są środki na programy, projekty zadania pozostałe:

Środki wydatkowano na:

- Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie:

Plan – 3.697.000,00 zł
Wykonanie – 511.457,51 zł
co stanowi – 13,8%.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach:

Plan – 80.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
co stanowi – 0,0 %.

- Przebudowa drogi polegające na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice od km 22+630 do km 24 + 800 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice):

Plan – 82.440,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
co stanowi – 0,0 %.

W części opisowej informacji podano przyczyny nie wykonania planu.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za I półrocze 2021 r.**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 315.000,00 zł.

Poza dotacją została zaplanowana wpłata własna z tytułu sprzedaży książki : "Gmina Słubice. Zarys monograficzny" w wysokości 100,00 zł oraz zostały zaplanowane środki w wysokości 50,00 zł za opłaty regulaminowe.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zaplanowała na 2021 rok wpłaty z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 5,00 zł.

Na koniec roku 2020 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały środki (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości 0,03 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Słubice dotację podmiotową w wysokości 157.500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w I półroczu 2021 roku środki z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 0,17 zł.

Wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

Plan – 315.155,03 zł

Wykonanie – 155.864,42 zł

% - 49,46 %

Dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 157.500,00 zł została wykorzystana na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe – 91.388,43 zł

- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 17.694,42 zł

- zakup nowości (książek) – 13.000,00 zł
- delegacje służbowe – 145,38 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 1.505,57 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 1.199,10 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, druki, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 18.888,44 zł
- wydatki na szkolenie pracowników – 349,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.620,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.014,08zł
- pozostałe koszty (usługi bankowe) – 60,00 zł

Ogółem z dotacji podmiotowej wykorzystano kwotę 155.864,42 zł na plan 315.000,00 zł, tj. w 49,46 %

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec czerwca 2021 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2021 roku na rachunku bankowym pozostało 1.635,78 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słubicach
Artur Bedak