

Zarządzenie Nr 0050.74.2022
Wójta Gminy Słubice
z dnia 17 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²) 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 2022 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 Kozłowski



¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005 i poz. 1079.

² Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.74.2022
Wójta Gminy Słubice
z dnia 17 sierpnia 2022 r.*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za I półrocze 2022 roku

Budżet gminy Słubice na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 17 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.209.2021. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 21.336,042,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 25.201.732,00 zł.

Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie 3.865.690,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) 1.978.451,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- b) 1.887.239,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

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 1.038.728,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.221.782,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.376.231,26 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, na podstawie zawartych umów z Powiatem Płockim, z Województwem Mazowieckim, z Ministrem Edukacji i Nauki, z Wojewódzkim Funduszem

- Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- d) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 137.569,46 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 137.569,46 zł,
 - e) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 117.883,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 117.883,00 zł,
 - f) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.854,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (8.854,00 zł – „Korpus Wsparcia Seniora”),
 - g) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 323.210,31 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - h) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 132.450,00 zł (grand „Polska Cyfrowa”),
 - i) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.800.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan budżetu na 30.06.2022 r., po stronie dochodów wynosi: 26.232.240,03 zł, a po stronie wydatków – 33.358.440,03 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.818.947,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2022 r., wynosi 7.746.881,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) – 2.221.782,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 3.546.648,00 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok – 67.300,00 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.428,00 zł, nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 960.000,00 zł, środki z subwencji ogólnej 2.507.920,00 zł,
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.978.451,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 620.681,00 zł i są to:

- a) spłaty rat pożyczek i kredytu – 620.681,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r., planowany deficyt wynosi 7.126.200,00 zł.

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

- przychody – 6.794.077,39 zł (wolne środki – 2.951.447,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 255.981,55 zł, niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r. - 3.586.648,84 zł,
- rozchody – 132.500,00 zł w tym:
 - a) spłata raty pożyczek i kredytu – 132.500,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2022 r., wyniósł ogółem 1.650.711,35 zł tj. 12,0% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 71.813,91 zł tj. 0,5% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r., wyniosła 1.567.542,13 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 167.888,62 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 52,3% tj. zamknęły się kwotą 13.711.129,77 zł w tym:

a) subwencja ogólna – 4.720.202,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 2.087.490,00 zł,
- część oświatowa – 2.535.902,00 zł,
- część równoważąca – 96.810,00 zł,

b) dotacje celowe – 4.733.184,79 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 3.843.963,79 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 368.931,00 zł,
- na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – 510.000,00 zł,
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.290,00 zł.

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.076.550,00 zł,

d) środki z przeciwdziałania COVID – 19 – 8.854,00 zł („Korpus Wsparcia Seniora”),

e) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 72.891,00 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 publicznym transporcie drogowym – 14.448,22 zł,

g) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23.692,46 zł,

h) grant w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” – 132.450,00 zł,

i) grant 5.000,00 zł – „Odpady ograniczam i segreguję siebie i ziemię ratuję”,

j) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 323.210,31 zł,

k) pozostałe dochody własne – 2.600.646,99 zł.

Wykonane dochody w kwocie 13.711.129,77 zł stanowią:

- dochody bieżące – 13.633.129,77 zł,
- dochody majątkowe – 78.000,00 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 12.012.757,73 zł co stanowi 36,0% w tym:

- a) wydatki bieżące – 11.874.434,71 zł,
- b) wydatki majątkowe – 138.323,02 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 289.594,00 zł

Wykonanie – 286.819,29 zł

% – 99,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 286.494,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 325,29 zł.

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

Plan – 453.000,00 zł

Wykonanie – 201.645,78 zł

% – 44,5

w tym:

- opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 452.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 201.347,25 zł, zaległość wynosi 87.116,19 zł, natomiast nadpłata 3.706,07 zł. Na zaległości wystawiono: 193 szt. wezwań do zapłaty. Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 298,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 213.769,00 zł

Wykonanie – 121.108,66 zł

% – 56,7

Są to środki:

- a) z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 72.891,00 zł
- b) 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 – 14.448,22 zł,
- c) środki w wysokości 33.769,44 zł jako odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.592.306,00 zł

Wykonanie – 61.909,72 zł

% – 3,9

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych (mieszkalne i użytkowe) uzyskano dochód w kwocie 23.382,99 zł, na plan 46.000,00 zł, zaległość wynosi 7.162,30 zł,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie (mieszkalne i użytkowe) uzyskano w kwocie 23.531,03 zł, na plan 38.000,00 zł. Zaległość wynosi 7.974,70 zł.

Na zaległości za czynsz i c.o. wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty.

c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 14.981,00 zł, na plan 7.906,00 zł.

Na Sesji rady gminy w dniu 26 lipca 2022 r., plan został urealniony.

d) odsetki od czynszu i c.o. 14,70 zł.

W palnie zabezpieczone są środki w wysokości 1.500.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działek położonych w m. Słubice). W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży. Realizacja w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 197.314,00 zł

Wykonanie – 165.178,70 zł

% – 83,7

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30.846,53 zł na plan – 59.764,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (provizje od ZUS, podatku) – 1.118,08 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 683,60 zł na plan 2.100,00 zł,

d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 1,55 zł,

e) wpływy – zwrot nadpłaconego wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 r. – 78,94 zł,

f) grant w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 132.450,00 zł (z tego: bieżące 54.450,00 zł, majątkowe – 78.000,00 zł).

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

Plan – 930,00 zł

Wykonanie – 462,00 zł

% – 49,7

i jest to:

– dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 462,00 zł na plan 930,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 516.391,31 zł

Wykonanie – 517.314,71 zł

% – 100,2

- dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” - 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł w tym:
 - a) 3.000,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
 - b) 5.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
 - c) 2.000,00 zł dla jednostki OSP Wiączemin Polski,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego - 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł w tym:
 - a) 500.000,00 na remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymysle Polskie, w celu usunięcia zniszczeń wyrządzonych przez żywioł,
- środki z Funduszu Pomocy - 6.391,31 zł na plan 6.391,31 zł w tym:
 - a) 2.360,06 zł - nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) 4.031,25 zł - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (obywatelom Ukrainy),
- z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzenie drzwi, okna podczas włamania w strażnicy) - 923,40 zł.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie uaktualniony.

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

Plan - 4.375.121,46 zł

Wykonanie - 2.580.957,06 zł

% - 59,0

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 6.580,77 zł na plan - 3.300,00 zł, zaległość wynosi 7.770,21 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 245,43 zł.
Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 327.642,26 zł na plan 740.000,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 308.639,26 zł na plan 703.800,00 zł, zaległość wynosi 47.396,00 zł. Nadpłata 9,26 zł. Skutki obniżenia maksymalnych

- stawek wynoszą 40.738,07 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 9.792,49 zł,
- b) podatek rolny – 2.382,00 zł na plan 4.400,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 409,28 zł,
 - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 12.259,00 zł przy planie 25.100,00 zł, zaległość wynosi 7,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 751,28 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 3.920,00 zł na plan 6.600,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.510,22 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.363,47 zł.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 398,00 zł,
 - f) odsetki 44,00 zł na plan 100,00 zł,
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.013.686,15 zł na plan 1.302.000,00 zł z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 267.218,56 zł na plan 417.700,00 zł. Zaległość wynosi 138.773,04 zł, natomiast nadpłata 3.866,38 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 136.359,06 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 33.106,55 zł. Wystawiono 324 szt. upomnień.
 - b) podatek rolny 286.822,02 zł na plan 495.800,00 zł. Zaległość wynosi 111.008,41 zł, natomiast nadpłata – 10.514,77 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 48.528,22 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
 - c) podatek leśny 12.457,10 zł na plan 20.200,00 zł, zaległość wynosi 5.566,48 zł, natomiast nadpłata 426,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 545,43 zł.
 - d) podatek od środków transportowych 136.745,00 zł na plan 270.000,00 zł. Zaległość wynosi 165.000,06 zł natomiast nadpłata – 9.406,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 103.672,31 zł. Na zaległości wystawiono:
 - 3 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 - 2 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 7 szt. upomnień.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 308.274,55 zł, na plan – 88.300,00 zł. Zaległość wynosi 489,14 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.
 - f) opłata targowa - 1.720,00 zł,

- g) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 448,92 zł przy planie 2.000,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 151.970,51 zł – plan 168.145,46 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 13.631,00 zł na plan 21.000,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej 26.686,44 zł na plan 36.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79.284,86 zł na plan 79.241,00 zł,
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 7.675,75 zł na plan 7.212,00 zł,
 - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł,
 - f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23.692,46 zł,
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.076.550,00 zł na plan 2.153.097,00 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 4.281,94 zł na plan 8.579,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11.389.496,00 zł

Wykonanie – 4.749.106,16 zł

% – 41,7

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 2.535.902,00 zł na plan 4.160.900,00 zł,
Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.087.490,00 zł na plan 4.174.978,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 96.810,00 zł na plan 193.620,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 26.558,05 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 oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 2.346,11 zł na plan 10.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 2.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

W okresie sprawozdawczym w/w środki nie wpłynęły.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 531.837,26 zł

Wykonanie – 370.389,76 zł

% – 69,6

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 151.324,50 zł na plan 178.000,00 zł.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 4.991,50 zł, na plan 6.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 69.276,00 zł, na plan – 138.552,00 zł,
w tym:
 - w rozdz. 80103 – 6.024,00 zł, na plan 12.048,00 zł,
 - w rozdz. 80104 – 63.252,00 zł, na plan 126.504,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 5.512,50 zł na plan 70.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 17.536,26 zł na plan 17.536,26 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (wycieczki szkolne) – 10.290,00 zł na plan 10.290,00 zł,
- wpłaty rodziców na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (wycieczki szkolne) – 4.060,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 101.899,00 zł na plan 101.899,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dotacja celowa w wysokości 5.500,00 zł na plan 5.500,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.104.335,00 zł

Wykonanie – 896.112,59 zł

% – 81,1

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 267.155,00 zł na plan 469.213,00 zł,
w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 59.000,00 zł na plan – 85.600,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – 100.155,00 zł na plan 186.000,00 zł,
 - na zasiłki stałe 65.000,00 zł na plan 125.000,00 zł,
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 5.000,00 zł na plan 12.000,00 zł,
 - na dożywianie uczniów – 38.000,00 zł na plan 60.613,00 zł.
- b) dotacja na zadanie zlecone – 403.625,00 zł na plan 405.148,00 zł w tym:
- sprawowanie opieki – 3.045,00 zł na plan 4.568,00 zł,
 - na wypłatę dodatku osłonowego – 400.580,00 na plan 400.580,00 zł.
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 8.854,00 zł na plan 8.854,00 zł,
- d) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych – 1.362,69 zł,
- e) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych – 195,90 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 214.920,00 zł w tym:
- 6.500,00 zł zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
 - 155.120,00 zł wypłata świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy),
 - 53.300,00 zł wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 27.000,00 zł
 Wykonanie – 27.000,00 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 – 4.290.448,00 zł
 Wykonanie – 3.125.130,81 zł
 % – 72,8

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 1.909.874,00 zł na plan 1.909.874,00 zł.
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.157.000,00 zł na plan 2.292.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 11.129,16 zł na plan 6.000,00 zł. Zaległość wynosi 680.494,86 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne.
Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 38.000,00 zł na plan 66.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 126,00 zł na plan 204,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego wraz z odsetkami – 1.615,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 7.386,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.250.698,00 zł

Wykonanie – 607.994,53 zł

% – 48,6

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 38.712,19 zł na plan 65.000,00 zł, zaległość wynosi 9.500,32 zł, nadpłata 485,03 zł,
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 13,20 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 556.613,06 zł na plan 1.071.398,00 zł, zaległość wynosi 243.178,31 zł natomiast nadpłata – 43.399,70 zł. Na zaległości wystawiono 151 szt. upomnień, skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą – 10.728,00 zł, rozłożenie na raty – 6.087,28 zł.
- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 2.940,09 zł,
- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 2.427,79 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.287,89 zł na plan 2.200,00 zł.
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) wpływy z opłaty produktowej – 0,31 zł,

- i) grand – 5.000,00 zł za realizowane w 2021 r., zadanie pn. „Odpady ograniczam i segreguję – siebie i ziemię ratuję” (środki zostały zrefundowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z/s w Gąbinie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości 24.000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2022 r.” i dotacja w wysokości 30.000,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balatów oraz opakowań po nawozach typu BIG – BAG”.

W okresie sprawozdawczym w/w dotacje nie wpłynęły.

W budżecie zaplanowana jest dotacja w Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.000,00 zł za realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Grabowiec, Nowosiadło, Rybaki, Zyck Nowy – Leonów i Nowy Wiączemin”.

W okresie sprawozdawczym w/w dotacja nie wpłynęła.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 12.012.757,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.874.434,71 na plan 21.591.701,03 zł, co stanowi 55,0%
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 138.323,02 zł na plan 11.766.739,00 zł, co stanowi 1,2 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.418.737,00 zł

Wykonanie – 292.412,36 zł

% – 12,1

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 5.793,16 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2021 r. wyniosło 360,98 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2022 r. – 351,90 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu 2022 r.,
- środki w wysokości 286.494,00 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania,

- zapłacono za arkusz mapy zasadniczej – 59,60 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice”.
Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywana jest dokumentacja.
- zapłacono za arkusz mapy zasadniczej – 65,60 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice”.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie opracowywana jest dokumentacja.

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

Plan – 4.491.948,00 zł

Wykonanie – 304.041,71 zł

% – 6,8

w tym:

a) wydatki bieżące – 181.041,71 zł

b) wydatki majątkowe – 123.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących: wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie, w Bończy i Alfonsowie wraz z siecią) – 181.041,71 zł na plan 305.448,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 56.225,08 zł, wydatki na energię 89.593,95 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.114,11 zł w tym: za energię elektryczną – 9.110,91 zł, materiały 3,20 zł

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych :

- a) na realizację zadania pn. „Montaż lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie”: wydatkowano kwotę 123.000,00 zł na plan 123.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki na realizację zadania pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa)”, w wysokości 4.063.500,00 zł. Zadanie ujęte w WPF.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. W dniu 6 czerwca 2022 r., podpisano z wykonawcą ZOBII BUD Sp. z o. o. Sp. komandytowa ul. Aleksandra Fredry 2, 09-200 Sierpc umowę na wykonanie w/w zadania.

Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 329.512,00 zł

Wykonanie – 128.761,75 zł

% – 39,1

w tym:

a) wydatki bieżące – 128.761,75 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Zapłacono za usługę przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy (PKS Gostynin) – 106.776,82 zł z tego:

- a) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 72.891,00 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 – 14.448,22 zł,
- c) środki własne gminy – 19.437,60 zł,
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 9.487,35 zł,
- zakupiono paliwo do koparko – ładowarki, ciągnika, które pracowały przy naprawie dróg gminnych, zakupiono mieszankę mineralno asfaltową, zapłacono za wypis z rejestru gruntów i wznowienie pasa drogowego w m. Grzybów dz. 249/2 na kwotę 12.497,58 zł,

Na dzień 30.06.2022 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.015,70 zł za paliwo (olej napędowy). Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 40.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno – DW 575”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy Uchwałą Rady Nr XXXVIII.241.2022 w dniu 3 czerwca 2022 r. W ramach tych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa na w/w zadanie. Realizacja w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 171.400,00 zł

Wykonanie – 38.453,26 zł

% – 22,4

w tym:

- wydatki bieżące – 37.453,26 zł,
- wydatki majątkowe – 1.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zakup oleju opałowego do budynków: po Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodku Zdrowia (budynki stanowią własność gminy), opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zakupiono materiały do remontu budynku (po weterynarii – budynek gminny) na ogólną kwotę 35.253,26 zł,
- zapłacono za podział działki nr 234/7 w m. Słubice i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – 2.200,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 87.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zostały włączone do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.241.2022 w dniu 3 czerwca 2022 r.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. Realizacja w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 12.663,98 zł

% – 70,4

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 10.036,00 zł,
- zapłacono za kopię map do projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego – 167,18 zł,
- zapłacono za System Informacji Przestrzennej – 2.460,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.912.083,00 zł

Wykonanie – 1.546.249,18 zł

% – 53,1

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 30.846,53 zł na plan – 59.764,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 21.602,66 zł na plan 45.791,00 zł.
- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 71.185,35 zł na plan 116.200,00 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 67.900,00 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.392.156,14 zł na plan 2.487.187,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 857.265,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 111.421,96 zł
- za energię i wodę – 5.927,20 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.182,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 16.838,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, paliwo do samochodów, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informatyczna, za obsługę BHP, szkolenie pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników itp.

Na dzień 30.06.2022 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 4.746,51 zł i dotyczyły: za olej napędowy, energię, usługi pocztowe, delegacje. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup myjki ciśnieniowej”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Realizacja w II półroczu br.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 32.072,83 zł na plan 52.693,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.933,33zł,

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 655,00 zł – utrzymanie technicznego Systemu e – Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 17.400,00 zł na plan 43.200,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 132.450,00 zł (w tym: bieżące: 54.450,00 zł i majątkowe 78.000,00 zł) – grant „Cyfrowa Polska”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.241.2022 w dniu 3 czerwca 2022 r. Realizacja w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 18.000,00 zł na promocję gminy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja w II półroczu br.

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

Plan – 930,00 zł

Wykonanie – 462,00 zł

% – 49,7

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 462,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 722.141,31 zł

Wykonanie – 36.976,02 zł

% – 5,1

W ramach środków własnych:

- 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, badanie profilaktyczne strażaków, zakupiono tlen medyczny, zakupiono sprzężarkę gazową, ubrania bojowe – 31.880,34 zł.

Na dzień 30.06.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 545,32 zł w tym: za paliwo – 394,95 zł i energię – 150,37 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

W budżecie zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł dla OPS Wiączemin Polski na zakup agregatu prądotwórczego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Dotację przekazano OSP Wiączemin Polski w dniu 5 sierpnia 2022 r.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 10.000,00 zł w tym:

- a) 3.000,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 5.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 2.000,00 zł dla jednostki OSP Wiączemin Polskim na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Realizacja w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie” w celu usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. W dniu 26 lipca 2022 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOBMEŁ” Sp. z o. o. ul. Ziejkowa 6, 09-500 Gostynin na realizację w/w zadania.

Realizacja w II półroczu br.

W ramach środków z Funduszu Pomocy:

- a) 1.870,68 zł wydatkowano (zakup art. biurowych) w związku z nadaniem numer PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) 3.225,00 zł zapłacono za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (obywatelom Ukrainy).

Ponadto w budżecie zaplanowane są środki w wysokości 55.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup pralnicy i suszarki”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 56.602,11 zł

% – 80,9

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

Na sesji rady gminy w dniu 26 lipca 2022 r. plan został zwiększony o 20.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 125.977,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 30.06.2022 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 78.977,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 47.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 8.626.604,26 zł

Wykonanie – 4.475.342,28 zł

% – 51,9

w tym m.in.:

- a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.124.408,79 zł na plan 5.998.377,00 zł,

z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 677.332,12 zł na plan 1.259.208,00 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) – 508.082,36 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.800,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 67.365,41 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 28.294,64 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- a) olej opałowy – 33.706,90 zł,
- b) zakupiono środki czystości, gospodarcze, materiały biurowe, druki, paliwo do kosiarki, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje, – 2.001,57 zł,
- c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne – 3.847,22 zł,
- d) energia i woda – 3.471,02 zł,
- e) odpisy na ZFŚS – 27.763,00 zł.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Szubicach wydatkowała kwotę 1.827.928,69 zł na plan 3.558.174,00 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) – 1.337.199,84 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 189.397,36 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 70.514,14 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 109.982,07 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, delegacje – 12.682,63 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 19.816,95 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.000,00 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne – 17.335,70 zł.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 616.199,10 zł na plan 1.173.695,00 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 F.P.) – 468.465,74 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 23.155,64 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 66.833,86 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, terma, odkurzacz, badania profilaktyczne pracowników, delegacje – 5.090,56 zł,
- b) olej opałowy – 10.758,60 zł,
- c) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, naprawa termy, – 7.297,56 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – 29.424,00 zł,
- e) energia i woda – 2.373,14 zł.

W powyższym rozdziale zabezpieczone są środki na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.500,00 zł. Są to środki na zakup książek dla dzieci. Aktualnie jest przygotowana dokumentacja i zapytanie ofertowe, a realizacja środków nastąpi w II półroczu br.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 2.948,88 zł na plan 6.300,00 zł,
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 174.694,17 zł na plan 338.290,00 zł,
z tego:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 52.760,76 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 82.880,87 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 39.052,54 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono:

- środki z dotacji z budżetu państwa – 12.048,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości 3.580,00 zł na zakup pomocy edukacyjnych,
- c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 353.254,11 zł na plan 727.240,00 zł z tego:
- środki własne gminy – 309.662,15 zł na plan 597.736,00 zł,
 - dotacja – 43.591,96 zł na plan 129.504,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 240.297,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 34.430,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.551,50 zł.

Pozostałe wydatki to:

- usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP – 1.981,67 zł,
- środki czystości, art. chemiczne – 1.003,04 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.398,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 43.591,96 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 36.953,35 zł,
- zakupiono zabawki, art. biurowe, pomoce edukacyjne – 6.638,61 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowane są środki (dotacje) na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3.000,00 zł. Są to środki na zakup książek dla dzieci. Aktualnie jest przygotowana dokumentacja i zapytanie ofertowe, a realizacja nastąpi w II półroczu br.

d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku wydatkowano kwotę 45.167,94 zł,

e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 124.885,63 zł na plan 292.573,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.562,59 zł za dowóz dzieci do szkół.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

f) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 90.979,14 zł na plan 245.770,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 68.657,01 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 8.012,53 zł, odpisy na ZFŚS – 6.727,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 7.582,60 zł.

Niski procent wykonania planu wynika z braku godzin ponadwymiarowych, które były planowane oraz z mniejszej ilości etatów nauczycieli na świetlicy niż było to przewidziane. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 39.926,00 zł na plan 53.235,00 zł tj.:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 7.046,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 4.697,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 25.835,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.348,00 zł.
- h) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.796,79 zł na plan 32.535,00 zł w tym:
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 1.420,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 4.590,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 2.169,69 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 617,10 zł.

Powyższe środki w I półroczu br. wykorzystane zostały w małym stopniu ponieważ nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana i nauczyciele nie korzystają z doksztalcania na studiach podyplomowych. Dalsza realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 249.920,23 zł na plan 434.956,00 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) – 103.841,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 13.565,15 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 118.811,57 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli, licencje – 8.712,67 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.989,00 zł.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 11.914,21 zł na plan 19.200,00 zł,
- k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 135.146,27 zł na plan 290.613,00 zł,

- l) na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 14.350,00 zł tj. na organizację wycieczki szkolnej (koszty przejazdu, bilety wstępu, usługę przewodnika i ubezpieczenie uczestników, zakwaterowanie i wyżywienie),
- m) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z Funduszu Pomocy) wydatkowano kwotę 101.899,00 zł.

W budżecie zaplanowana jest dotacja celowa za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 17.536,26 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja zadania w tym kierunku będzie w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 206.233,46 zł
Wykonanie – 49.851,10 zł
% – 24,2

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 34.786,82 zł na plan 165.233,46 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

- 1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 7.560,00 zł,
- 2. zakup materiałów i wyposażenia – 699,26 zł,
- 3. szkolenie członków komisji – 2.100,00 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 – 4.404,00 zł,
- 2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.476,00 zł,
- 3. dofinansowanie Dnia Dziecka – 9.997,56 zł,

4. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanych przez szkoły, jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 4.000,00 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 3.120,00 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 – 550,00 zł,
2. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 880,00 zł,

– na realizację gminnego programu narkomanii zaplanowane są środki w wysokości 5.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Niskie wykonanie planu do upływu czasu, wynika z tego, iż nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań (programów profilaktycznych, ze względu na odległe terminy podmiotów realizujących w/w działania) oraz nie doszło do realizacji wszystkich zaplanowanych działań podejmujących wobec osób z którymi komisje prowadzą postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu (zabiegi implantacji ESPERALU).

- zakupiono namiot na kwotę 14.197,82 zł, na plan 16.000,00 zł,
- na adaptację pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (budynek własność gminy) na potrzeby gabinetu rehabilitacyjnego wydatkowano kwotę 866,46 zł na plan 20.000,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.530.849,00 zł

Wykonanie – 1.074.862,84 zł

% – 70,2

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 4.710,53 zł na plan 12.000,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 13.140,00 zł na plan 50.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 40 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 52.251,51 zł na plan 85.600,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 29 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 64.194,69 zł na plan 125.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 25 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 176.615,90 zł na plan 338.910,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 94.533,11 zł na plan –186.000,00 zł, a ze środków własnych – 82.082,79 zł, na plan –152.910,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 103.709,92 zł na plan 225.405,00 zł,

Na dzień 30.06.2022 r., powstały zobowiązania w wysokości 256,63 zł w tym: za energię – 182,03 zł i za usługi pocztowe – 74,60 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wydatkowano kwotę 3.045,00 zł na plan 4.568,00 zł.
- 7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 30.126,15 zł na plan 57.404,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 20.036,72 zł.
- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 49.013,00 zł na plan 92.613,00 zł w tym z dotacji – 18.801,00 zł na plan 60.613,00 zł, a ze środków własnych gminy 30.212,00 zł na plan 32.000,00 zł.
Z dożywiania skorzystało 104 uczniów, w tym:
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 33 uczniów na kwotę 14.150,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 13 uczniów na kwotę – 5.935,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 20 uczniów na kwotę 7.570,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 1.638,00 zł,
 - z poza terenu 33 uczniów – 19.720,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 880,00 zł za dożywianie uczniów.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

- 9) dowóz posiłków do szkół – 1.318,49 zł,
- 10) opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej – 73.887,09 zł na plan 130.000,00 zł
- 11) zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego (z dotacji) z lat ubiegłych – 1.362,69 zł,
- 12) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego (z dotacji) z lat ubiegłych – 195,90 zł,
- 13) na wypłatę świadczenia osłonowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 400.053,89 zł na plan 400.500,00 zł,
- 14) ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano:
 - a) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi – 52.030,00 zł na plan 53.300,00 zł,
 - b) na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 148.520,00 zł na plan 155.120,00 zł,
 - c) na pokrycie kosztów za zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży (obywateli Ukrainy) – 4.398,00 zł na plan 6.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 43.443,90 zł

% – 70,1

- a) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 27.943,90 zł,
w tym:
 - z dotacji budżetu państwa – 25.149,51 zł,
 - środki własne gminy – 2.794,39 zł.Ogółem w I półroczu 2022 r., stypendia otrzymało 44 uczniów,
w tym:
 - ze szkół podstawowych – 25,
 - ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 5,

- ze szkół średnich – 14.

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 ponadpodstawowych (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, w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice, Uchwałą XXXIV.223.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 stycznia 2022 r.

- b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). W I półroczu br., stypendia otrzymało 29 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 15.500,00 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 – 4.348.591,00 zł

Wykonanie – 3.144.076,59 zł

% – 72,3

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 1.909.343,78 zł na plan 1.909.874,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.151.119,98 zł na plan 2.292.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 7.506,87 zł na plan 12.320,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 1.494,78 zł na plan 4.050,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 31.362,86 zł na plan 52.143,00 zł,
- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 6.366,50 zł na plan 12.000,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 36.755,82 zł na plan 66.000,00 zł,
- na obsługę „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 126,00 zł na plan 204,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.088.034,00 zł

Wykonanie – 593.386,22 zł

% – 9,7

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 100.637,70 zł na plan 201.318,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe – 48.545,30 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 4.310.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Zadanie ujęte w WPF.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

W dniu 4 lipca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą: FPW PAP-BUD Jacek Papierowski ul. Witosa 3, 09-204 Rościeszewo na wykonanie w/w zadania. Realizacja w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 596,26 zł za energię.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

- b) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 136.858,40 zł, w tym:
 - za energię 83.014,22 zł,
 - za konserwację oświetlenia ulicznego – 53.844,18 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 157.040,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Grabowiec, Nowosiadło, Rybaki, Zyck Nowy – Leonów i Nowy Wiączemin”.

Środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 15 czerwca 2022 r. Uchwałą Rady Gminy Słubice Nr XXXIX.245.2021.

W dniu 22 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą: Konsultacje energetyczne Sp. z o. o. Sp. komandytowa ul. MJR. H. Sucharskiego, 09-410 Płock na realizację w/w zadania.

Zadanie do realizacji w II półroczu br.

- c) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 7.500,00 zł na plan 11.250,00 zł,
- d) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 5.724,40 zł,
- e) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 315.315,37 zł na plan 1.082.826,00 (z tego: na obsługę zadania – 38.238,77 zł, pozostałą kwotę tj. 277.076,60 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych),
- f) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 2.200,00 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,
- g) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 24.712,00 zł,
- h) ze środków własnych gminy zapłacono 438,35 zł za monitoring składowiska,

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 56.400,00 zł w tym:

- 24.000,00 zł na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2022 r.”,
- 32.400,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach typu BIG – BAG”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja powyższych zadań zaplanowana jest w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.148.000,00 zł

Wykonanie – 177.523,38 zł

% – 15,5

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 12.523,38 zł na plan 56.000,00 zł przeznaczając je m.in. na: prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice) oraz zakupiono akcesoria muzyczne (stroiki, batuty),
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 165.000,00 zł na plan 330.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 762.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku (po Weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja powyższego zadania w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 87.400,00 zł

Wykonanie – 37.649,05 zł

% – 43,1

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 – 30.000,00 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 7.649,05 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 5.738,40 zł, zapłacono za energię 1.517,49 zł, zakupiono niezbędne materiały (grzejnik elektryczny) – 369,00 zł, ścieki – 24,16 zł,

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 286.494,00 zł na plan 286.494,00 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 30.846,53 zł na plan 59.764,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 462,00 zł na plan 930,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 1.909.874,00 zł na plan 1.909.874,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.157.000,00 zł na plan 2.292.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 38.000,00 zł na plan 66.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 17.536,26 zł na plan 17.536,26 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 126,00 zł na plan 204,00 zł,
- sprawowanie opieki – 3.045,00 zł na plan 4.568,00 zł,
- dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi – 400.580,00 zł na plan 400.580,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.843.963,79 zł na plan 5.037.950,26 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,
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych za mocy porozumień z organami administracji rządowej – Tabela Nr 9.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	289.594,00	286.819,29	99,0
	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	3.100,00	325,29	10,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286.494,00	286.494,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453.000,00	201.645,78	44,5
	Wpływy z usług	452.000,00	201.347,25	44,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	298,53	29,9
600	Transport i łączność	213.769,00	121.108,66	56,7
	Wpływy z różnych dochodów	33.769,00	33.769,44	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	72.891,00	48,6
	Wpływy z różnych rozliczeń	30.000,00	14.448,22	48,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.306,00	61.909,72	67,1
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.906,00	14.981,00	189,5

	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	46.000,00	23.382,99	50,8
	Wpływy z usług	38.000,00	23.531,03	61,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	14,70	3,7
750	Administracja publiczna	119.314,00	87.178,70	73,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.100,00	683,60	32,6
	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.197,02	39,9
	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	59.764,00	30.846,53	51,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	Dotacja celowa 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	54.450,00	54.450,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	462,00	49,7
	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	930,00	462,00	49,7

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516.391,31	517.314,71	100,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510.000,00	510.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	923,40	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.391,31	6.391,31	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.375.121,46	2.580.957,06	59,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.153.097,00	1.076.550,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.579,00	4.281,94	49,9
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.121.500,00	575.857,82	51,3
	Wpływy z podatku rolnego	500.200,00	289.204,02	57,8
	Wpływy z podatku leśnego	45.300,00	24.716,10	54,6
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.692,46	23.692,46	100,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	276.600,00	140.665,00	50,9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.300,00	6.580,77	199,4
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	13.631,00	64,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36.000,00	26.686,44	74,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79.241,00	79.284,86	100,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.212,00	7.675,75	106,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88.300,00	308.672,55	349,6

	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	1.720,00	34,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	738,35	35,2
758	Różne rozliczenia	8.589.496,00	4.749.106,16	55,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	2.346,11	23,5
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	26.558,05	53,1
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.529.496,00	4.720.202,00	55,3
801	Oświata i wychowanie	531.837,26	370.389,76	69,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.991,50	83,2
	Wpływy z usług	248.000,00	156.837,00	63,2
	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	17.536,26	17.536,26	100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.060,00	4.060,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.290,00	10.290,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144.052,00	74.776,00	51,9

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101.899,00	101.899,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.104.335,00	896.112,59	81,1
	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	405.148,00	403.625,00	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469.213,00	267.155,00	56,9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214.920,00	214.920,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.854,00	8.854,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.200,00	1.558,59	25,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00	27.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.000,00	27.000,00	100,0
855	Rodzina	4.290.448,00	3.125.130,81	72,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.670,00	310,71	18,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.700,00	8.690,94	59,1

	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	2.358.204,00	1.195.126,00	50,7
	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	1.909.874,00	1.909.874,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	11.129,16	185,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.698,00	607.994,53	48,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.071.398,00	556.613,06	52,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.200,00	2.427,79	46,7
	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.287,89	104,0
	Wpływy z usług	65.000,00	38.712,19	59,6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00	2.940,09	108,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,20	6,6
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,31	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000,00	0,00	0,0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	0,00	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5.000,00	-
bieżące razem:		21.854.240,03	13.633,129,77	62,4
Majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500.000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	78.000,00	78.000,00	100,00
	Dotacja celowa 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	78.000,00	78.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	2.800.000,00	0,00	0,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.800.000,00	0,00	0,0
majątkowe razem:		4.378.000,00	78.000,00	1,8
Ogółem:		26.232.240,03	13.711.129,77	52,3

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						7	8	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.418.737,00	292.412,36	12,1	292.287,16	292.287,16	3.347,40	288.939,76						125,20	125,20		
01010		Leśnictwo	10.004,00	5.793,16	57,9	5.793,16	5.793,16		5.793,16									
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300.000,00	59,60	0,02										59,60	59,60		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.822.237,00	65,60	-										65,60	65,60		
01095		Pozostała działalność	286.494,00	286.494,00	100,0	286.494,00	286.494,00	3.347,40	283.146,60									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.491.948,00	304.041,71	6,8	181.044,71	180.939,26	76.357,47	104.581,79		102,45				123.000,00	123.000,00		
40002		Dostarczanie wody	4.491.948,00	304.041,71	6,8	181.044,71	180.939,26	76.357,47	104.581,79		102,45				123.000,00	123.000,00		
600		Transport i łączność	329.512,00	128.761,75	39,1	128.761,75	128.761,75		128.761,75									
60004		Lokality transport zbiorowy	210.000,00	106.776,82	50,8	106.776,82	106.776,82		106.776,82									
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97,00	96,15	99,1	96,15	96,15		96,15									
60014		Drogi publiczne powiatowe	9.415,00	9.391,00	99,7	9.391,20	9.391,20		9.391,20									
60016		Drogi publiczne gminne	110.000,00	12.497,58	11,4	12.497,58	12.497,58		12.497,58									
700		Gospodarka mieszkaniowa	171.490,00	38.453,26	22,4	37.453,26	37.453,26		37.453,26						1.000,00	1.000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.200,00	15.521,55	12,0	14.521,55	14.521,55		14.521,55						1.000,00	1.000,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42.290,00	22.931,71	54,3	22.931,71	22.931,71		22.931,71									
710		Działalność usługowa	18.000,00	12.663,98	70,4	12.663,98	12.663,98		12.663,98									
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00	12.663,98	70,4	12.663,98	12.663,98		12.663,98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	2.912.083,00	1.546.249,18	53,1	1.546.249,18	1.456.819,05	1.219.888,38	236.930,67	2.586,33	86.841,80							
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.764,00	30.846,53	51,6	30.846,53	30.846,53	10.846,53										
	75022	Radny gmin	116.200,00	71.185,35	61,3	71.185,35	3.285,35		3.285,35		67.900,00							
	75023	Urzędy gmin	2.487.187,00	1.392.156,14	56,0	1.392.156,14	1.390.614,34	1.158.537,02	232.077,32		1.541,80							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	0,00	0,0													
	75095	Pozostała działalność	230.932,00	52.061,16	22,5	52.061,16	32.072,83	30.504,83	1.568,00	2.588,33	17.400,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	462,00	49,7	462,00	462,00		462,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	462,00	49,7	462,00	462,00		462,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722.141,31	36.976,02	5,1	36.976,02	27.161,02	1.500,00	25.661,02		9.815,00							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	0,00	0,0													
	75412	Ochotnicze strażackie	145.750,00	31.880,34	21,9	31.880,34	22.065,34	1.500,00	20.565,34		9.815,00							
	75495	Pozostała działalność	561.391,31	5.095,68	0,9	5.095,68	5.095,68		5.095,68									
757		Obsługa długa publicznego	70.000,00	56.602,11	80,9	56.602,11								56.602,11				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	70.000,00	56.602,11	80,9	56.602,11								56.602,11				
758		Różne rozliczenia	125.977,00	0,00	0,0													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125.977,00	0,00	0,0													
801		Oświata i wychowanie	8.626.604,26	4.475.342,28	51,9	4.475.342,28	4.320.997,83	3.587.785,49	733.212,34	2.948,88	151.395,57							
	80101	Szkoły podstawowe	5.998.377,00	3.124.408,79	52,1	3.124.408,79	2.999.495,49	2.642.944,57	356.550,92	2.948,88	121.964,42							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.290,00	174.094,17	51,6	174.094,17	165.457,57	151.827,57	13.630,00		9.236,60							
	80104	Przedszkola	787.240,00	398.422,05	50,6	398.422,05	385.870,55	311.681,29	74.189,26		12.551,50							
	80107	Świetlice szkolne	245.770,00	90.979,14	37,0	90.979,14	83.396,54	76.669,54	6.727,00		7.582,60							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80113	Dowolanie uczniów do szkół	292 573,00	124 985,63	42,7	124 885,63	124 825,18	38 296,05	86 529,13	60,45									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 535,00	8 796,79	27,0	8 796,79	8 796,79		8 796,79										
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	434 956,00	249 920,23	57,5	249 920,23	249 920,23	117 406,99	132 513,24										
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	19 200,00	11 914,21	62,1	11 914,21	11 914,21	11 914,21											
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	290 643,00	135 146,27	46,5	135 146,27	135 146,27	135 146,27											
80151	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 536,26	0,00	0,0														
80195	Pozostała działalność	169 484,00	156 175,00	92,1	156 175,00	156 175,00	101 899,00	54 276,00										
851	Ochrona zdrowia	206 233,46	49 851,10	24,2	35 653,28	35 653,28	10 680,00	24 973,28							14 197,82	14 197,82		
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0														
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 233,46	34 786,82	21,1	34 786,82	34 786,82	10 680,00	24 106,82										
85195	Pozostała działalność	36 000,00	15 064,28	41,8	866,46	866,46		866,46							14 197,82	14 197,82		
85202	Pomoc społeczna	1 530 849,00	1 074 862,84	70,2	1 074 862,84	296 175,73	178 482,32	117 693,41	778 687,11									
	Doty pomocy społecznej	170 000,00	73 887,09	56,8	73 887,09	73 887,09		73 887,09										
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	1 200,00	0,00	0,0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	12.000,00	4 710,53	39,3	4 710,53	4 710,53		4 710,53									
85213				4 710,53														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 600,00	66 754,20	47,1	66 754,20	1 362,69		1 362,69		65 391,51							
	85216	Zasiłki stałe	126 200,00	64 390,59	51,0	64 390,59	195,90		195,90		64 194,69							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 478,00	179 660,90	52,3	179 660,90	176 660,90	145 771,67	30 889,23		3 000,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 404,00	30 126,15	52,5	30 126,15	30 126,15	27 534,31	2 591,84									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 613,00	50 331,49	53,2	50 331,49	1 318,49		1 318,49		49 013,00							
	85295	Pozostała działalność	624 354,00	605 001,89	96,9	605 001,89	7 913,98	5 176,34	2 737,64		597 087,91							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	43 443,90	70,1	43 443,90					43 443,90							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	27 943,90	66,5	27 943,90					27 943,90							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 500,00	77,5	15 500,00					15 500,00							
855		Rodzina	4 348 591,00	3 144 076,59	72,3	3 144 076,59	228 720,23	168 809,10	59 911,13		2 915 356,36							
	85501	Swiadczenie wychowawcze	1 922 194,00	1 916 850,65	99,7	1 916 850,65	13 362,75	5 855,88	7 506,87		1 903 487,90							
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 050,00	1 152 614,76	50,2	1 152 614,76	140 746,30	134 284,80	6 461,50		1 011 868,46							
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	126,00	61,8	126,00	126,00		126,00									
	85504	Wspieranie rodziny	52 143,00	31 362,86	60,1	31 362,86	31 362,86	28 668,42	2 694,44									
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	6 366,50	53,0	6 366,50	6 366,50		6 366,50									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	36 755,82	55,7	36 755,82	36 755,82		36 755,82										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.088.034,00	593.386,22	9,7	593.386,22	593.223,32	102.072,87	491.200,45		162,90								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 511 318,00	100 637,70	2,2	100 637,70	100 474,80	66 532,70	33 942,10		162,90								
90002		Gospodarka odpadami	1 082 826,00	315 315,37	29,1	315 315,37	315 315,37	35 490,17	279 825,20										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 040,00	136 858,40	36,9	136 858,40	136 858,40		136 858,40										
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	32 000,00	24 712,00	77,2	24 712,00	24 712,00		24 712,00										
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 400,00	0,00	0,0	0,00													
90095		Pozostała działalność	34 450,00	15 862,75	46,0	15 862,75	15 862,75		15 862,75										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.148.000,00	177.523,38	15,5	177.523,38	12.523,38		12.523,38	165.000,00									
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	12 523,38	22,4	12 523,38	12 523,38		12 523,38										
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 000,00	0,00	0,0	0,00													
92116		Biblioteki	330 000,00	165 000,00	50,0	165 000,00	165 000,00			165 000,00									
926		Kultura fizyczna	87.400,00	37.649,05	43,1	37.649,05	7.649,05	5.738,40	1.910,65	30.000,00									
92601		Obiekty sportowe	27 400,00	7 649,05	27,9	7 649,05	7 649,05	5 738,40	1 910,65										
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	60 000,00	30 000,00	50,0	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
		Ogółem wydatki:	33.358.440,03	12.012.757,73	36,0	11.874.434,71	7.631.490,30	5.354.611,43	2.276.878,87	200.537,21	3.985.905,09			56.602,11	138.323,02	138.323,02			

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		26.232.240,03	13.711.129,77
2.	Wydatki		33.358.440,03	12.012.757,73
3.	Wynik budżetu		-7.126.200,00	1.698.372,04
Przychody ogółem:			7.746.881,00	6.794.077,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.978.451,00	0,00
2.	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	3.546.648,00	3.586.648,84
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2.221.782,00	2.951.447,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	255.981,55
Rozchody ogółem:			620.681,00	132.500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	370.681,00	132.500,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 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	286.494,00	286.494,00	100,0	286.494,00	286.494,00	100,0	286.494,00	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	59.764,00	30.846,53	51,6	59.764,00	30.846,53	51,6	30.846,53	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	930,00	462,00	49,7	930,00	462,00	49,7	462,00	

801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17.536,26	17.536,26	100,0	17.536,26	0,00	0,0	0,00
852	85219	Sprawowanie opieki	4.568,00	3.045,00	66,7	4.568,00	3.000,00	65,7	3.000,00
852	85295	Dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi	400.580,00	400.580,00	100,0	400.580,00	400.053,89	99,9	400.053,89
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	1.909.874,00	1.909.874,00	100,0	1.909.874,00	1.909.343,78	99,9	1.909.343,78
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.292.000,00	1.157.000,00	50,5	2.292.000,00	1.151.119,98	50,2	1.151.119,98
855	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	126,00	61,8	204,00	126,00	61,8	126,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66.000,00	38.000,00	57,6	66.000,00	36.755,82	55,7	36.755,82
Ogółem:			5.037.950,26	3.843.963,79	76,3	5.037.950,26	3.818.202,00	75,8	3.818.202,00

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	330.000,00	165.000,00	50,0
Ogółem:				330.000,00	165.000,00	50,0

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 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	655,00	655,00	100,00
2.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.300,00	2.948,88	46,0
Razem				6.955,00	3.603,88	51,8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego	50.000,00	0,00	0,00
2.	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	60.000,00	30.000,00	50,0
Razem:				110.000,00	30.000,00	27,3
Ogółem				116.955,00	33.603,88	28,7

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022 r.
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice	300.000,00	59,60	0,02
2.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice	1.822.239,00	65,60	0,00
3.	400	40002	Montaż lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie	123.000,00	123.000,00	100,0
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno – DW 575	40.000,00	0,00	0,0
5.	700	70005	Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice	87.000,00	1.000,00	1,1
6.	750	75023	Zakup myjki ciśnieniowej	45.000,00	0,00	0,0
7.	750	75095	Rozbudowa wewnętrznej sieci LAN	65.000,00	0,00	0,0
8.	750	75095	Zakup serwera do Urzędu	13.000,00	0,00	0,0

9.	754	75495	Zakup pralnicy i suszarki	55.000,00	0,00	0,0
10.	851	85195	Zakup namiotu	16.000,00	14.197,82	88,7
11.	921	92109	Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach	762.000,00	0,00	0,0
Ogółem:				3.328.239,00	138.323,02	4,2

Wojt
mgr Jacek Kozłowski



Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00							
754	75495	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00							
900	90015	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00							
Ogółem:		560.000,00	510.000,00	91,1	560.000,00							

Dotacje z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w 2022 r.” w tym:

- a) 3.000,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 5.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 2.000,00 zł dla jednostki Wiączemin Polski.

Dotacje z Województwa Mazowieckiego na:

- a) 500.000,00 zł na remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie,
- b) 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Grabowiec, Nowosiadło, Zyck – Nowy –Leonów i Nowy Wiączemin” (dotacja w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła).

Wojt
mgr Jacek Kozłowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poznaj Polskę								
801	80195	(wycieczki szkolne)	10.290,00	10.290,00	100,0	10.290,00	10.290,00	100,0	10.290,00	
Ogółem:			10.290,00	10.290,00	100,0	10.290,00	10.290,00	100,0	10.290,00	

Wojt
mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.74.2022
Wójta Gminy Słubice
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice
za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2022 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII.208.2022 przez Radę Gminy Słubice w dniu 17 grudnia 2021 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2022 – 2027, natomiast załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie było.

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

Zmiany te spowodowane były potrzebą:

- zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r., polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu, po stronie przychodów: wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu. Wydłużono WPF do roku 2031.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa)”,
- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Planowane przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć	– 8.373.500,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć	– 0,00 zł
tj. % ogólnego planu	– 0,00

i są to przedsięwzięcia majątkowe.

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:

- Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa):

Plan – 4.063.500,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
co stanowi – 0,0%.

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

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach:

Plan – 4.310.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
co stanowi – 0,0 %.

W części opisowej informacji podano przyczyny nie wykonania planu.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Gminna Biblioteka Publiczna
w Słubicach
09-533 Słubice, ul. Krakowska 2
pow. płocki, woj. mazowieckie
TELEFON 090951314 NIP 774-289-61 42

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.74.2022
Wójta Gminy Słubice
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za I półrocze 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 330.000,00 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 2022 rok wpłaty z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 5,00 zł.

Na koniec roku 2021 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały środki (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości 0,31 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Słubice dotację podmiotową w wysokości 165.000,00 zł.

Poza tym biblioteka uzyskała środki w kwocie 152,00 zł z tytułu makulatury książek po selekcji zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w I półroczu 2022 roku środki z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 5,90 zł.

Wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

Plan – 330.155,31 zł

Wykonanie – 148.929,83 zł

% - 45,11 %

Dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 165.000,00 zł została wykorzystana na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe – 92.251,32 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 16.838,44 zł
- zakup nowości (książek) – 7.000,00 zł
- delegacje służbowe – 314,89 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 1.586,46 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 454,75 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, druki, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 15.031,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.652,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8.200,72 zł
- pozostałe koszty (usługi bankowe) – 600,00 zł

Ogółem z dotacji podmiotowej wykorzystano kwotę 148.929,83 zł na plan 330.000,00 zł, tj. w 45,13 %

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec czerwca 2022 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2022 roku na rachunku bankowym pozostało 16.228,38 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słubicach
Artur Bedyk