

Zarządzenie Nr 0050.79.2019
Wójta Gminy Słubice
z dnia 6 sierpnia 2019 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 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 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

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.79.2019
Wójta Gminy Słubice
z dnia 6 sierpnia 2019 r.*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za I półrocze 2019 roku

Budżet gminy Słubice na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV.22.2018. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 19.296.409,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 19.005.728,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2019 r. przypadały spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 290.681,00 zł zaciągniętych:

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

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

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.

- a) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 796.315,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 666.933,79 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zleczone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów oraz na podstawie zawartych umów z Województwem Mazowieckim i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- c) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 13.325,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.325,00 zł,
- d) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 87.399,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 87.399,00 zł,
- e) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 347.113,00 zł w tym:
 - dotacji – 345.253,00 zł na podstawie zawartej umowy nr RPMA.04.01-00-14-6903/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Hów i Słubice”,
 - 1.860,00 zł wpłaty – udział mieszkańców gminy Słubice z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Hów i Słubice”),
- f) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 150.000,00 zł – grand w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plan budżetu na 30.06.2019 r. po stronie dochodów wynosi: 20.561.179,79 zł, a po stronie wydatków – 21.066.813,79 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.700.990,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2019 r. wynosi 796.315,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków – 796.315,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2019 r. planowany deficyt wynosi 505.634,00 zł.

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

- przychody – 2.550.908,23 zł (wolne środki – 1.723.490,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 827.418,23 zł).
- rozchody – 22.500,00 zł – spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 30.06.2019 r. wyniósł ogółem 1.265.829,32 zł tj. 11,2% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 40.019,33 zł tj. 0,4% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 1.190.619,43 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 140.053,28 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 55,0% tj. zamknęły się kwotą 11.306.350,45 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 4.382.120,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 1.808.670,00 zł,
- część oświatowa – 2.491.904,00 zł,
- część równoważąca – 81.546,00 zł,

b) dotacje celowe – 3.648.976,52 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 3.218.619,52 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 430.357,00 zł,

c) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 345.252,22 zł,

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 929.847,00 zł,

e) grant 150.000,00 zł (Cyfrowa Polska),

f) pozostałe dochody własne – 1.850.154,71 zł.

Wykonane dochody w kwocie 11.306.350,45 zł stanowią:

- dochody bieżące – 10.959.238,23 zł
- dochody majątkowe – 347.112,22.

71

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 10.105.597,45 zł, co stanowi 48,0%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 9.513.449,44 zł,
- b) wydatki majątkowe – 592.148,01 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 219.177,79 zł
Wykonanie – 219.309,87 zł
% – 100,1

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 216.747,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- czynsz z kół łowieckich – 2.562,08 zł.

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

Plan – 418.560,00 zł
Wykonanie – 186.251,26 zł
% – 44,5

w tym:

- opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 416.560,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 185.849,09 zł, zaległość wynosi 78.428,52 zł, natomiast nadpłata 1.071,57 zł. Na zaległości wystawiono: 181 szt. wezwań do zapłaty.
Na niższe wykonie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 402,17 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 85.000,00 zł
Wykonanie – 23.932,93 zł
% – 28,2

Jest to odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry. Na najbliższej sesji rady plan zostanie wprowadzony.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja w wysokości 85.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice”. Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr VIII.50.2019 Rady Gminy Słubice. Środki powyższe wpłyną w II półroczu br. po zrealizowaniu zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 80.776,00 zł

Wykonanie – 63.513,14 zł

% – 78,6

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 27.953,78 zł, na plan 42.670,00 zł, zaległość wynosi 1.705,60 zł, nadpłata 134,02 zł.
- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 27.738,63 zł, na plan 30.000,00 zł. Zaległość wynosi 222,00 zł, nadpłata 165,00 zł. Na zaległości wystawiono 3 szt. wezwania do zapłaty.
Plan – wpływy za c.o. zostanie urealniony na najbliższej sesji rady,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 7.818,51 zł, na plan 7.906,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat + 2,22 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% – 100,0

Jest to grand w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 55.124,00 zł

Wykonanie – 27.781,99 zł

% – 50,4

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.518,33 zł na plan – 52.479,00 zł.
- b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 915,66 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 348,00 zł na plan 1.370,00 zł,

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

Plan – 28.034,00 zł

Wykonanie – 26.042,40 zł

% – 92,9

i jest to:

- a) dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 472,00 zł na plan 940,00 zł,
- b) dotacja celowa na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum 70,80 zł na plan 100,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 29,20 zł zwrócono w dniu 14.05.2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- c) dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.499,60 zł na plan 26.994,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.494,40 zł zwrócono w dniu 26.06.2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

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

Plan – 3.684.249,00 zł

Wykonanie – 1.950.855,68 zł

% – 53,0

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 2.632,59 zł na plan – 3.610,00 zł, zaległość wynosi 4.398,12 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 287.553,00 zł na plan 544.829,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 268.280,00 zł na plan 506.980,00 zł, zaległość wynosi 40.470,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą

- 57.471,65 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 8.894,96 zł.
- b) podatek rolny – 2.203,00 zł na plan 7.112,00 zł, zaległość wynosi 1.616,00 zł, nadpłata 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 621,27 zł.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.
- c) podatek leśny wpłynął w kwocie 11.288,00 zł przy planie 21.900,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 374,89 zł.
- d) podatek od środków transportowych 5.782,00 zł na plan 8.737,00 zł. Nadpłata wynosi – 1.407,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.488,32 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.244,28 zł.
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 626.743,44 zł na plan 1.038.515,00 zł z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 184.412,40 zł na plan 296.367,00 zł. Zaległość wynosi 78.001,29 zł, natomiast nadpłata 948,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 161.686,74 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 27.899,13 zł. Wystawiono 254 szt. upomnień, 10 szt. tytułów wykonawczych.
- b) podatek rolny 259.304,74 zł na plan 431.900,00 zł. Zaległość wynosi 77.349,54 zł, natomiast nadpłata – 9.048,06 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 33.739,28 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
- c) podatek leśny 11.154,73 zł na plan 17.678,00 zł, zaległość wynosi 4.500,10 zł, natomiast nadpłata 137,40 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 275,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 135.438,00 zł na plan 221.080,00 zł. Zaległość wynosi 73.338,74 zł natomiast nadpłata – 5.478,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 71.093,68 zł. Na zaległości wystawiono:
- 5 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 - 2 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 2 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
 - 10 szt. upomnień,
 - 1 szt. tytułów wykonawczych.
- Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.

- e) opłata targowa 3.218,00 zł przy planie 8.100,00 zł,
- f) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 31.504,94 zł, na plan – 54.890,00 zł. Zaległość wynosi 9,99 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- g) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.710,63 zł przy planie 3.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął podatek od spadków i darowizn. Plan przewiduje 5.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 101.051,39 zł – plan 108.985,00 zł w tym:
 - a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 7.261,00 zł na plan 15.240,00 zł.
 - b) z opłaty eksploatacyjnej 28.776,48 zł na plan 28.776,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.561,18 zł na plan 55.517,00 zł.
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 7.452,73 zł na plan 7.452,00 zł.
 - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł,
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 929.847,00 zł na plan 1.987.294,00 zł, od osób prawnych 3.028,26 zł na plan 1.016,00 zł. Jest to dochód, który wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 7.888.182,00 zł

Wykonanie – 4.416.574,64 zł

% – 56,0

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 2.491.904,00 zł na plan 4.049.349,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 1.808.670,00 zł na plan 3.617.337,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 81.546,00 zł na plan 163.096,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 29.649,11 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 4.805,53 zł na plan 8.400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 510.178,00 zł

Wykonanie – 247.466,22 zł

% – 48,5

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 119.485,30 zł na plan 208.500,00 zł.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 5.073,00 zł, na plan 4.000,00 zł.

Ponadplanowe wykonanie zadań w tym zakresie wynika z dużej liczby dzieci przebywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 68.747,00 zł, na plan – 137.494,00 zł,

w tym:

- w rozdz. 80103 – 16.836,00 zł, na plan 33.672,00 zł
- w rozdz. 80104 – 51.911,00 zł, na plan 103.822,00 zł.
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 19.009,92 zł na plan 18.200,00 zł.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 23.151,00 zł na plan 23.151,00 zł.
- dotacja celowa w kwocie 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 28.000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz środki w wysokości 70.833,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki powyższe wpłynęły w miesiącu lipcu br.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zaplanowana kwota to 8.000,00 zł.
Realizacja w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 499.220,00 zł
Wykonanie – 303.610,00 zł
% – 60,8

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 303.610,00 zł na plan 499.220,00 zł, w tym:
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 60.000,00 zł na plan – 109.000,00 zł.
 - na utrzymanie GOPS – 71.910,00 zł na plan 132.800,00 zł,
 - na zasiłki stałe – 100.000,00 zł na plan 144.400,00 zł.
 - na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 8.700,00 zł, na plan 17.000,00 zł,
 - na dożywianie uczniów – 63.000,00 zł na plan 93.990,00 zł.

W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości 2.030,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania. Środki powyższe wpłynęły w miesiącu lipcu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 46.000,00 zł
Wykonanie – 46.000,00 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 – 5.798.225,00 zł
Wykonanie – 2.927.896,73 zł
% – 50,5

i są to dochodów:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 1.690.000,00 zł na plan 3.279.000,00 zł.

- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.210.000,00 zł na plan 2.363.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.736,25 zł na plan 2.000,00 zł. Zaległość wynosi 662.586,31 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 26.010,00 zł na plan 41.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 150,00 zł na plan 225,00 zł,
- za duplikat „Karty Dużej Rodziny” – 0,48 zł.

W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości 113.000,00 zł na Rządowy Program „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.098.454,00 zł

Wykonanie – 717.115,59 zł

% – 65,3

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Ślubicach uzyskano dochód w kwocie 26.499,33 zł na plan 55.880,00 zł, zaległość wynosi 3.562,05 zł, nadpłata 59,00 zł.
Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę.
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 94,98 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 337.661,71 zł na plan 661.374,00 zł, zaległość wynosi 108.296,06 zł natomiast nadpłata – 21.570,28 zł. Na zaległości wystawiono 248 szt. upomnień oraz 51 szt. tytułów wykonawczych.
- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 1.599,15 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 2.002,40 zł
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.033,76 zł na plan 2.033,00 zł.
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) opłata produktowa 112,04 zł. Na najbliższej sesji rady plan zostanie wprowadzony.
- i) udział – wpłaty mieszkańców w wysokości 1.860,00 zł z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Ślubice”),

j) dotacja w kwocie 345.252,22 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice”.

W budżecie zaplanowana jest dotacja (z WFOŚIGW) – 21.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2019 r”.

Środki powyższe wpłyną w II połowie br. po zrealizowaniu zadania.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 10.105.597,45, w tym:

- wydatki bieżące 9.513.449,44 zł na plan 18.836.200,79 zł, co stanowi 50,5%,
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 592.148,01 zł na plan 2.230.613,00 zł, co stanowi 26,5%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 225.528,79 zł

Wykonanie – 221.957,01 zł

% – 98,4

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 5.209,22 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2018 r. wyniosło 278,74 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2019 r. – 299,67 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu br.
- środki w wysokości 216.747,79 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Plan – 1.026.157,00 zł

Wykonanie – 164.005,22 zł

% – 16,0

w tym:

- a) wydatki bieżące – 140.410,14 zł
- b) wydatki majątkowe – 23.595,08 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- a) na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Bończy wraz z siecią) – 140.410,14 zł na plan 320.957,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 55.063,79, wydatki na energię 37.521,98 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.463,62 zł w tym: za energię elektryczną – 8.428,55 zł i usługi telekomunikacyjne - 35,07 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- a) zakupiono pompę głębinową na SUW w Bończy 18.579,15 zł,
- b) na zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” – 5.015,93 (za przyłącze energetyczne). Zadanie ujęte WPF. Dalsza realizacja w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 210.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody Bończy.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 942.697,00 zł

Wykonanie – 17.648,89 zł

% – 1,9

- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 386,95 zł,
- zapłacono za pospółkę (żwir), kruszywo na naprawę dróg gminnych, mieszankę asfaltową i piasek płukany – 7.639,96 zł,
- za wynajem równiarki – 5.953,20 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do koparko-ladowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, za naprawę znaków drogowych przy drogach gminnych, itp.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości:

- a) 48.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji). Zadanie ujęte WPF. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja zadania w II półroczu br.
- b) 800.300,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice”. Zadanie ujęte WPF. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W miesiącu lipcu br. Został rozstrzygnięty przetarg na w/w zadanie i została podpisana umowa z wykonawcą,

- c) 30.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi G291125 Łaziska – Budy w gminie Słubice. Zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane. Na najbliższej sesji rady plan zostanie zdjęty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 94.500,00 zł

Wykonanie – 41.981,47 zł

% – 44,4

w tym:

- a) wydatki bieżące -22.099,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.882,38 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zakupiono materiały do naprawy budynków komunalnych, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Domu Nauczyciela i ubezpieczenie budynków – 18.484,09 zł,
- za opracowanie operatu szacunkowego dla działek nr 217/5 oraz 217/6 w obrębie geodezyjnym Łaziska oraz wypis z rejestru gruntów – 765,00 zł,
- za wypis i wyrys z rejestru gruntów działek w obrębie geodezyjnym Alfonsów (dokumenty niezbędne do uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych – 2.850,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynosi 124,19 zł za energię. Zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono nieruchomość o pow. 0,18 ha położoną w obrębie geodezyjnym Łaziska gmina Słubice – 19.882,38 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 26.400,00 zł

Wykonanie – 22.865,50 zł

% – 86,6

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 4.865,50 zł,

- za opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – 18.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Powyższe środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr VIII.50.2019 Rady Gminy Słubice. Powyższe środki (grand) przeznaczony jest na działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego”
Realizacja w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.090.183,00 zł

Wykonanie – 1.037.247,02 zł

% – 49,6

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 26.518,33 zł na plan – 52.479,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 18.181,77 zł na plan 39.901,00 zł,
- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 33.443,94 zł na plan 85.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 30.852,42 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 959.295,52 zł na plan 1.880.692,00 zł w tym
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 567.678,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 76.777,94 zł,
 - za energię i wodę – 4.341,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 20.745,00 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 15.090,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

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

Na dzień 30.06.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 2.039,90 zł i dotyczyły: konserwacji instalacji alarmowej – 364,08 zł, energii – 1.605,67 zł, oraz usług telekomunikacyjnych – 70,15 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r.

- wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 5.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych – 11.428,66 zł na plan 38.151,00 zł.

Na niższe wykonanie planu miał wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Kwota zrefundowana wpłynęła na zmniejszenie wydatków.

- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.560,57 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 17.300,00 zł na promocję gminy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu 2019 r.

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

Plan – 28.034,00 zł

Wykonanie – 26.042,40 zł

% – 92,9

i są to wydatki

- a) za aktualizację spisu wyborców - 472,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- b) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.499,60 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- c) na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 70,80 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 65.800,00 zł

Wykonanie – 25.335,02 zł

% – 38,5

i są to wydatki bieżące.

W ramach tych środków:

- a) 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 i strażaków, za naprawę podnośnika, zakupiono akumulator, – 25.335,02 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 4.466,87 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 3.845,00 zł, za energię – 125,82 zł, materiały (akumulator) – 451,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 45,05 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r.

Niższe wykonanie do upływu czasu wynika z tego, iż większość zadań przewidzianych jest do realizacji w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 20.836,83 zł

% – 37,4

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

Odsetki dotyczyły I półroczu br. zostały w całości uregulowane. Na sesji rady plan zostanie urealniony.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 128.884,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

Na dzień 30.06.2019 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 78.884,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 6.935.703,00 zł

Wykonanie – 3.587.061,21 zł

% – 51,7

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 2.071.784,54 zł na plan 3.779.602,00 zł,

z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 501.025,05 zł na plan 945.977,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 375.268,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 48.250,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 19.636,60 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 19.114,20 zł,
- zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, tablice korkową, – 3.282,33 zł,
- usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic,

- abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora – 3.118,20 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 300,00 zł,
- energia i woda – 1.765,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 558,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.632,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 340,22 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 1.540,20 zł,
- usługi remontowe – 419,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- opłaty za wywóz nieczystości z kontenera – 98,50 zł.
- opłata za energię – 348,13 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

W tym rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 17.500,00 zł (14.000,00 zł – dotacja celowa i 3.500,00 zł – środki własne gminy) - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Powyższe środki włączone zostały do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Słubice w dniu 28 czerwca 2019 r. W II półroczu zostaną zakupione tablice interaktywne.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 1.069.224,71 zł na plan 1.970.317,00 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) – 769.620,64 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 104.433,81 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 2.929,50 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 37.476,42 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 51.162,35 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, – 12.888,74 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 369,99 zł,

- d) energia elektryczna i woda – 3.247,90 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne – 408,34 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 1.503,60 zł,
- g) badania profilaktyczne pracowników – 530,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.065,00 zł,
- i) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, wymiana pompy c.o.– 16.588,42 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- wywozu nieczystości – 98,50 zł,

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

W powyższym rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 15.000,00 zł (12.000,00 zł – dotacja celowa i 3.000,00 zł środki własne gminy na zakup nowości wydawniczych w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na obecną chwilę zostały wysłane zapytania ofertowe. Została już wybrana najkorzystniejsza oferta. Jednak zakup książek nastąpi we wrześniu 2019 r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 498.306,13 zł na plan 855.308,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 382.752,15 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 19.478,71 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 42.495,14 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.800,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- b) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe tonery, gaz w butli, woda do dystrybutora, akcesoria komputerowe – 5.776,05 zł,
- c) olej opałowy – 7.035,60 zł,
- d) pelet drzewny – 3.250,02 zł,
- e) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.096,00 zł,
- f) usługi telekomunikacyjne – 449,19 zł,
- g) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, naprawa notebooka – 3.549,60 zł,
- h) odpisy na ZFŚS – 27.692,00 zł,
- i) energia i woda – 1.931,67 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- opłaty za wywóz nieczystości w kwocie - 161,89 zł.

Należność została uregulowana w miesiącu lipcu br.

W tym rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 17.500,00 zł (14.000,00 zł – dotacja celowa i 3.500,00 zł – środki własne gminy) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Powyższe środki włączone zostały do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Słubice w dniu 28 czerwca 2019 r. W II półroczu zostaną zakupione tablice interaktywne.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 3.228,65 zł na plan – 8.000,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 137.469,86 zł na plan 307.892,00 zł, z tego:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 34.827,13 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 74.177,89 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 28.464,84 zł.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 202.208,88 zł na plan 473.268,00 zł, z tego:

- środki własne gminy – 183.643,47 zł na plan 369.446,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 18.565,41 zł na plan 103.822,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 143.605,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 17.095,20 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 7.279,40 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy – 1.031,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 398,52 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, art. chemiczne – 1.703,85 zł,
- opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych – 1.883,64 zł,

- odpisy na ZFŚS – 10.646,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 18.565,41 zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 17.881,66 zł,
- zakupiono materiały – 683,75 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wychowawców zatrudnionych w przedszkolu. W I półroczu dotacja została wykorzystana w bardzo małym stopniu. Przyczyną niskiej realizacji zadań z tego zakresu jest fakt, że jest to mała jednostka, więc proporcjonalnie i liczba zajęć jest niewielka. Ponadto jednostka jest już doskonale wyposażona w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały, więc potrzeb w tym zakresie jest również niewiele. Ponadto w okresie wakacyjnym będą prowadzone prace remontowe, przedszkole będzie przenoszone w nowe miejsce. Sale trzeba będzie pomalować i wyposażać. Dlatego środki te będą przeznaczone na te cele. Dalsza realizacja zadań z tego zakresu nastąpi w II półroczu 2019 r.

- d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie, Sannikach, w Iłowie i przedszkola w Płocku 3.462,78 zł na plan 40.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.977,46 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Płocku.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 701.963,30 zł na plan 1.179.713,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum.

W ramach wydatków główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 519.626,37 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 31.951,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 75.848,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 35.042,70 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, woda do dystrybutora, druki, paliwo, akcesoria komputerowe – 6.407,19 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 430,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 605,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 308,40 zł,

- odpisy na ZFŚS – 25.948,00 zł,
- usługi typu: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, usługi transportowe, dzierżawa dystrybutora, usługi kominiarskie – 3.995,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- wywozu nieczystości – 199,26 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

- d) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 158.237,29 zł na plan 295.616,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 578,00 zł za olej napędowy.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 28.239,00 zł na plan 37.650,00 zł tj.

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 5.648,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 4.706,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II Słubice – 13.178,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.883,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 2.824,00 zł.

- h) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 9.574,19 zł na plan 26.896,00 zł, w tym:

- Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 1.154,00 zł,
- Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 2.066,20 zł,
- Szkole Podstawowej w Świniarach – 2.074,60 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.144,00 zł,
- Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.135,39 zł.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana i nauczyciele nie korzystają z doszkalać na studiach podyplomowych.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 177.491,78 zł na plan 421.943,00 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) – 54.028,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 5.217,30 zł,

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 105.303,61 zł,
- środki czystości, gaz w butli, talerze – 11.153,37 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.229,00 zł,
- naprawa pralki i szafy chłodniczej - 560,00 zł.

W planie zabezpieczone są środki w wysokości 88.542,00 zł (70.833,00 zł - dotacja celowa i 17.709,00 zł środki własne gminy) z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki szkolnej oraz malowanie (Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu).

Środki powyższe zostały zabezpieczone Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Ślubice w dniu 28 czerwca 2019 r. Środki z dotacji celowej wpłynęły w miesiącu lipcu br. Realizacja zadań w tym zakresie w II półroczu 2019 r.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 72.229,59 zł na plan 319.697,00 zł.

Niski procent wykorzystania tych środków wynika z faktu, że są one kierowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych, którzy mają potrzebę kształtowania specjalnego. Szkoły sukcesywnie prowadzą zajęcia - kupują niezbędne materiały. Realizacja planu przewidziana jest w nowym roku szkolnym tj. w II półroczu br.

- k) na realizacją zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum wydatkowano kwotę 24.400,00 zł na plan 30.275,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w kwocie 23.151,00 zł (dotacja celowa) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Środki powyższe zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 73.023,00 zł

Wykonanie – 26.200,43 zł

% – 35,9

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 25.950,43 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 7.380,00 zł,
2. zakup artykułów biurowych, tonera – 569,90 zł,
3. delegacje – 60,60 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 – 2.310,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.230,00 zł,
3. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 7.855,70 zł,
4. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 2.660,00 zł,

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 2.860,00 zł,
2. zakupiono środki czystości – 183,18 zł.

IV. Wsparcie materialne, edukacyjna i lokalowa działalności nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych (AA, Klub Abstynenta)

1. zakup materiałów, wyposażenia – 841,05 zł.

- na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 250,00 zł w tym:

- program profilaktyczny zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobieganie Narkomanii „Protector” dla uczniów szkoły podstawowej – 250,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 26.200,43 zł.

Uchwałą Nr VIII.50.219 Rady Gminy Słubice w dniu 27 czerwca 2019 r., zostały zwiększone środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 29.798,00 zł w tym: 12.292,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych i 17.506,00 zł niewykorzystane środki w 2018 r.

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan –940.503,00 zł

Wykonanie – 533.314,23 zł

% – 56,7

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 8.384,36 zł na plan 17.000,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 13.855,43 zł na plan 60.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe) – 971,81 zł na plan 1.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 111 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 57.105,26 zł na plan 109.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 44 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 98.157,42 zł na plan 144.400,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 39 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 186.576,75 zł na plan 334.450,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 61.535,00 zł na plan – 132.800,00 zł, a ze środków własnych – 125.041,75 zł, na plan – 201.650,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 106.247,92 zł na plan 219.008,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 2.030,00 zł (dotacja) na sprawowanie opieki. Środki powyższe zostały włączone do budżetu w dniu 28

czerwca 2019 r. Zarządzeniem nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Słubice. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zostało wypłacone w miesiącu lipcu br.

- 6) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 17.915,90 zł na plan 41.133,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 11.697,55 zł.
- 7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 76.037,99 zł w tym z dotacji – 61.991,88 zł na plan 93.990,00 zł, a ze środków własnych gminy 14.046,11 zł na plan 33.000,00 zł.
- Z dożywiania skorzystało 199 uczniów, w tym:
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 69 uczniów na kwotę 24.588,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 41 uczniów na kwotę – 14.520,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 31 uczniów na kwotę 11.024,00 zł,
 - w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 14 uczniów na kwotę 4.792,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 4 dzieci – 1.012,00 zł,
 - z poza terenu 40 uczniów – 20.101,99 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dożywiania uczniów w kwocie 806,50 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r.

- 8) dowóz posiłków do szkół – 1.572,69 zł,
- 9) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 72.536,62 zł na plan 100.000,00 zł,
- 10) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 200,00 zł tj. na zakup materiałów na 1.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 233.210,00 zł

Wykonanie – 122.373,33 zł

% – 52,5

w tym m.in.:

a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 67.355,91 zł na plan 133.610,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 52.659,64 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 6.631,03 zł, odpisy na ZFŚS – 4.484,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 3.581,24 zł.

b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 43.017,42 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 38.715,67zł,
- środki własne gminy – 4.301,75 zł.

Ogółem w I półroczu 2019 r. stypendia otrzymało 71 uczniów, w tym:

- ze szkół podstawowych – 47,
- z gimnazjum – 5,
- ze szkół średnich – 19.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na:

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

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

c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym).

Ogółem w I półroczu 2019 r. stypendia otrzymało 25 uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 24
- z gimnazjum – 1

na ogólną kwotę 12.000,00 zł,

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr IV/86/2008r. Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXI.190.2017 w dniu 1 grudnia 2017 r.

Na dzień 30.06.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 21.600,00 zł – stypendia motywacyjne. Powyższe stypendia zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2019 r.

Dział 855 Rodzina

Plan – 5.828.971,00 zł

Wykonanie – 2.929.864,56 zł

% – 50,3

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 1.685.762,85 zł na plan 3.279.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 140,00 zł za materiały.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.193.555,21 zł na plan 2.363.000,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 22.930,28 zł na plan 28.746,00 zł (środki własne gminy),
- opłata za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej 2.171,92 zł na plan 4.000,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 25.444,30 zł na plan 41.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki (dotacja celowa z budżetu państwa) – 113.225,00 zł w tym:

- a) 113.000,00 zł na realizację programu „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja.
Realizacja w II półroczu br.
- b) 225,00 zł na „Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym nie było wydatku.
Realizacja w II półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.778.627,00 zł

Wykonanie – 1.096.760,23 zł

% – 61,7

w tym:

- wydatki bieżące – 548.089,68 zł,
- wydatki majątkowe – 548.670,55 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 88.709,68 zł na plan 188.657,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 50.963,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.234,06 zł w tym za energię – 1.160,04 zł, za materiały – 74,02 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r.

- b) na monitoring składowiska, wywóz odcieków ze składowiska wydatkowano środki w wysokości 2.173,00 zł,
- c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 93.961,80 zł, w tym:
 - za energię 45.408,77 zł,
 - za konserwację oświetlenia ulicznego – 48.553,03 zł.

Na 30.06.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.352,37 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r.

- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 5.625,00 zł na plan 11.300,00 zł,
- e) koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” wydatkowano kwotę 10.323,76 zł,
- f) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 370,96 zł,
- g) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 329.972,58 zł na plan 661.374,00 zł.
- h) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 1.008,40 zł tj. zakupiono drzewa i krzewy (zakrzewienie placu gminnego),

- i) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 15.944,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na zadanie pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Hów i Słubice – wydatkowano kwotę 548.652,70 zł w tym: środki z dotacji – 345.252,22 zł i 203.400,48 zł środki własne i udział mieszkańców.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019 r.

Zostało w całości wykonane.

Środki własne gminy nie zostały w całości wykorzystane (28.459,52 zł).

Na sesji rady plan zostanie urealniony.

- na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” wydatkowano kwotę 17.85 zł (za dziennik budowy).

Realizacja zadania w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki:

- a) 5.000,00 zł – składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem”. Powyższa składka została zapłacona w miesiącu lipcu br.
- b) 34.800,00 zł – (dotacja z WFOŚ i GW – 21.000,00 zł i środki własne – 13.800,00 zł) na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2019 r.” Powyższe środki zostały włączone do budżetu w dniu 27 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr VIII.50.2019 Rady Gminy Słubice. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 351.093,00 zł

Wykonanie – 191.795,10 zł

% – 54.6

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 46.775,10 zł na plan 61.093,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice), naprawę instrumentów muzycznych,

- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 145.020,00 zł na plan 290.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 87.500,00 zł

Wykonanie – 40.309,00 zł

% – 46,1

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 – 28.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymali:

- w dyscyplinie piłka nożna – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach.

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 10.231,74 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 4.800,00 zł, zapłacono za energię 2.649,24 zł oraz zakupiono niezbędne materiały (do naprawy ogrodzenia) 2.782,50 zł,

- 3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego w miejscowości Słubice wydatkowano kwotę – 2.077,26 zł (zakupiono nawóz).

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 – 216.747,79 zł na plan 216.747,79 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 26.518,33 zł na plan 52.479,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 472,00 zł na plan 940,00 zł,
- przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 70,80 zł, na plan 100,00 zł,

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.499,60 zł na plan 26.994,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 1.690.000,00 zł na plan 3.279.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.210.000,00 zł na plan 2.363.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 26.010,00 zł na plan 41.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe 23.151,00 zł na plan 23.151,00 zł,
- rządowy program „Dobry start” – 0,00 zł na plan 113.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 150,00 zł na plan 225,00 zł,
- sprawowanie opieki – 0,00 zł na plan 2.030,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.218.619,52 zł na plan 6.118.666,79 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 – Tabela Nr 7
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 8.

Wojna
mer Józef Karłowski

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

PKS	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	219.177,79	219.309,87	100,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.430,00	2.562,08	105,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216.747,79	216.747,79	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418.560,00	186.251,26	44,5
	Wpływy z usług	416.560,00	185.849,09	44,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	402,17	20,1
600	Transport i łączność	0,00	23.932,93	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.932,93	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.776,00	63.513,14	78,6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.906,00	7.818,51	98,9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	42.670,00	27.953,78	65,5

	o podobnym charakterze			
	Wpływy z usług	30.000,00	27.738,63	92,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,22	1,1
720	Informatyka	150.000,00	150.000,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów 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	150.000,00	150.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	55.124,00	27.781,99	50,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.370,00	348,00	25,4
	Wpływy z różnych dochodów	1.275,00	915,66	71,8
	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	52.479,00	26.518,33	50,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.034,00	26.042,40	92,9
	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	28.034,00	26.042,40	92,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.684.249,00	1.950.855,68	53,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.987.294,00	929.847,00	46,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.016,00	3.028,26	298,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	803.347,00	452.692,40	56,4
	Wpływy z podatku rolnego	439.012,00	261.507,74	59,6

	Wpływy z podatku leśnego	39.578,00	22.442,73	56,7
	Wpływy z podatku od środków transportowych	229.817,00	141.220,00	61,4
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.610,00	2.632,59	72,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	15.240,00	7.261,00	47,6
	Wpływy z opłaty targowej	8.100,00	3.218,00	39,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.776,00	28.776,48	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.517,00	55.561,18	100,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.452,00	7.452,73	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54.890,00	31.504,94	57,4
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	1.710,63	47,5
758	Różne rozliczenia	7.888.182,00	4.416.574,64	56,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	8.400,00	4.805,53	57,2
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	29.649,11	59,3
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.829.782,00	4.382.120,00	56,0
801	Oświata i wychowanie	510.178,00	247.466,22	48,5
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	5.073,00	126,8
	Wpływy z usług	234.700,00	138.495,22	59,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23.151,00	23.151,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248.327,00	80.747,00	32,5

852	Pomoc społeczna	499.220,00	303.610,00	60,8
	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	2.030,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497.190,00	303.610,00	61,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000,00	46.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.000,00	46.000,00	100,0
855	Rodzina	5.798.225,00	2.927.896,73	50,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.517.225,00	1.236.160,00	49,1
	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	3.279.000,00	1.690.000,00	51,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	1.736,73	86,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.341,00	370.003,37	49,2
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	112,04	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661.374,00	337.661,71	51,1

	Wpływy z różnych opłat	2.033,00	2.033,76	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.200,00	2.002,40	62,6
	Wpływy z usług	58.380,00	26.499,33	45,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,00	1.599,15	66,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.954,00	94,98	3,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00	0,00	0,0
	bieżące razem:	20.129.066,79	10.959.238,23	54,4
Majątkowe				
600	Transport i łączność	85.000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347.113,00	347.112,22	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345.253,00	345.252,22	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.860,00	1.860,00	100,0
	majątkowe razem:	432.113,00	347.112,22	80,3
	Ogółem:	20.561.179,79	11.306.350,45	55,0

Tabela 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 rok

Dział	Kod	Nazwa działu i rodzaju	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyt.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania publiczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpr. 13 n.a.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenie długiem	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy z udziałem środków o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpr. 13 n.a.f.p.	na programy z udziałem środków o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpr. 13 n.a.f.p.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Robotnictwo i leśnictwo	225.528,79	221.957,01	98,4	221.957,01	221.957,01		221.957,01										
	01030	Izby rolnicze	8.781,00	5.209,22	59,3	5.209,22	5.209,22		5.209,22										
	01095	Pozostała działalność	216.747,79	216.747,79	100,0	216.747,79	216.747,79		216.747,79										
400		Wytwarzanie i zapracowanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	1.026.157,00	1.026.005,22	100,0	1.026.005,22	1.026.005,22		1.026.005,22										
	40002	Dostarczanie wody	1.026.157,00	1.026.005,22	100,0	1.026.005,22	1.026.005,22		1.026.005,22										
600		Transport i łączność	942.697,00	17.648,89	1,9	17.648,89	17.648,89		17.648,89										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48.097,00	96,15	0,2	96,15	96,15		96,15										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300,00	290,80	96,9	290,80	290,80		290,80										
	60016	Drogi publiczne gminne	894.300,00	17.261,94	2,0	17.261,94	17.261,94		17.261,94										
700		Gospodarka mieszkaniowa	94.500,00	41.981,47	44,4	41.981,47	41.981,47		41.981,47										
	70005	Gospodarka gruntami i inwentaryzacja	94.500,00	41.981,47	44,4	41.981,47	41.981,47		41.981,47										
710		Działalność usługowa	26.400,00	22.865,50	86,6	22.865,50	22.865,50		22.865,50										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.400,00	22.865,50	86,6	22.865,50	22.865,50		22.865,50										
720		Informatyka	150.000,00	0,00	0,0														
	72005	Pozostała działalność	150.000,00	0,00	0,0														
750		Administracja publiczna	2.090.183,00	1.037.247,02	49,6	1.037.247,02	999.097,43	812.940,63	186.156,80	1.560,57	36.589,02								
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.479,00	26.518,33	50,5	26.518,33	26.518,33	26.518,33											

75022	Rady gmin	85.000,00	33.443,94	39,3	33.443,94	2.591,52	2.591,52	30.852,42											
75023	Urzędy gmin	1.880.692,00	959.295,52	51,00	959.295,52	958.558,92	182.373,28	776.185,64	716,60										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.300,00	0,00	0,0															
75095	Pozostała działalność	54.712,00	17.989,23	32,9	17.989,23	11.428,66	1.192,00	1.560,57	5.000,00										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.834,00	26.842,40	92,9	26.842,40	18.142,40	5.127,94	5.014,46	15.900,00										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	472,00	50,2	472,00	472,00	472,00												
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	70,80	70,80	70,80	70,80	70,80												
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.994,00	25.499,60	94,5	25.499,60	9.599,60	4.585,14	5.014,46	15.900,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.800,00	25.335,02	38,5	25.335,02	22.375,82	21.055,82	1.330,80	2.960,80										
75412	Ochrona straży pożarnej	65.800,00	25.335,02	38,5	25.335,02	22.375,82	21.055,82	1.330,80	2.960,00										
757	Obługa długu publicznego	60.000,00	20.836,83	34,7	20.836,83				20.836,83										
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	60.000,00	20.836,83	34,7	20.836,83				20.836,83										
758	Różne rozliczenia	128.884,00	0,00	0,0															
75818	Rezerwy ogólne i rezerwy	128.884,00	0,00	0,0															
801	Obwiatek i wychowanie	6.935.783,00	3.587.861,21	51,7	3.587.861,21	3.468.830,93	642.186,88	2.818.644,85	3.228,65	123.001,63									
80101	Szkoły podstawowe	3.779.602,00	2.071.784,54	54,8	2.071.784,54	1.991.964,16	280.614,47	1.731.349,69	3.228,65	76.591,73									
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307.892,00	137.469,86	44,6	137.469,86	130.299,26	9.307,00	120.992,26		7.170,60									
80104	Przedszkola	513.968,00	205.671,66	40,1	205.671,66	198.392,26	19.809,76	178.582,50		7.279,40									
80110	Gimnazja	1.179.713,00	701.963,30	59,5	701.963,30	670.012,10	72.737,44	597.274,66		31.951,20									
80113	Dowozenie uczniów do szkół	295.616,00	158.237,29	53,5	158.237,29	158.228,59	123.575,70	34.652,89		8,70									
80146	Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	26.896,00	9.574,19	35,6	9.574,19	9.574,19	9.574,19												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421.943,00	177.491,78	42,1	177.491,78	177.491,78	118.245,98	59.245,80											

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

Lp. pozycji		Przychody	Wzrost	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		20.561.179,79	11.306.350,45
2.	Wydatki		21.066.813,79	10.105.597,45
3.	Wynik budżetu		-505.634,00	1.200.753,00
Przychody ogółem:			796.315,00	2.550.908,23
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	796.315,00	1.723.490,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		827.418,23
Rozchody ogółem:			290.681,00	22.500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681,00	22.500,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		

Województwo
mgr Jacek Szostowski

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochód			Wydatki			Z tego	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	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	216.747,79	216.747,79	100,0	216.747,79	216.747,79	100,0	216.747,79	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	52.479,00	26.518,33	50,3	52.479,00	26.518,33	50,3	26.518,33	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	940,00	472,00	50,2	940,00	472,00	50,2	472,00	
751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	100,00	70,80	70,8	100,00	70,80	70,8	70,80	

751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.994,00	25.499,60	94,5	26.994,00	25.499,60	94,5	25.499,60
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne	23.151,00	23.151,00	100,0	23.151,00	0,00	0,0	0,00
852	85219	Sprawowanie opieki	2.030,00	0,00	0,0	2.030,00	0,00	0,0	0,00
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	3.279.000,00	1.690.000,00	51,5	3.279.000,00	1.685.762,85	51,4	1.685.762,85
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.363.000,00	1.210.000,00	51,2	2.363.000,00	1.193.555,21	50,5	1.193.555,21
855	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00	150,00	66,7	225,00	0,00	0,0	0,00
855	85504	Rządowy program „Dobry start	113.000,00	0,00	0,0	113.000,00	0,00	0,0	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41.000,00	26.010,00	63,4	41.000,00	25.444,30	62,1	25.444,30	
Ogółem:			6.118.666,79	3.218.619,52	52,6	6.118.666,79	3.174.070,88	51,9	3.174.070,88	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	290.000,00	145.020,00	50,00
Ogółem:				290.000,00	145.020,00	50,0

Wojt
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
I.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.000,00	3.228,65	40,4
Razem				8.000,00	3.228,65	40,4
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
I.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna, tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	56.000,00	28.000,00	50,0
Razem:				56.000,00	28.000,00	50,0
Ogółem				64.000,00	31.228,65	48,8

Wojciech
mgr Jacek Karłowski

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) za I półrocze 2019 r.

1p	Dział	Rozdział	Opis zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	400	40002	Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach	210.000,00	0,00	0,0
2.	400	40002	Zakup pompy głębinowej na SUW w Bończy	18.600,00	18.579,15	99,9
3.	600	60016	Budowa drogi G291125W Łaziska – Budy w gminie Słubice	30.000,00	0,00	0,0
4.	700	70005	Zakup nieruchomości o powierzchni 0,18 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łaziska gmina Słubice	20.000,00	19.882,38	99,4
5.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach	50.000,00	17,85	0,04
Ogółem:				328.600,00	38.479,38	11,7

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 2019 r.**

w złotych

Dz.	Kod	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wzrost	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,0					0,00
Ogółem:		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,0					0,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.79.2019
Wójta Gminy Słubice
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice
za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2019 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr IV.21.2018 przez Radę Gminy Słubice w dniu 28 grudnia 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2019 – 2024, natomiast w załączniku Nr 2 do w/w Uchwały przyjęto wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

Zmiany te spowodowane były potrzebą:

- Zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu i wolnych środków, zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

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

Zmiana spowodowana była:

- Wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice od km 22+630 do km 24 + 800 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Planowane przedsięwzięcia w I półroczu 2019 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć	– 1.902.013,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć	– 553.668,63 zł
tj. % ogólnego planu	– 29,1

i są to przedsięwzięcia majątkowe

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

Środki wydatkowano na:

- Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie

Plan – 476.600,00 zł

Wykonanie – 5.015,93 zł

co stanowi – 1,1 %.

- Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice:

Plan – 800.300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

co stanowi – 0,0, %.

- Przebudowa drogi polegające na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice od km 22+630 do km 24 + 800 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

co stanowi – 0,0, %.

W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczone są środki na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki wydatkowano na:

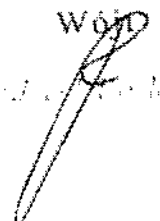
- odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Ilów i Słubice.

Plan – 577.113,00 zł

Wykonanie – 548.652,70 zł

co stanowi – 95,1 %

Wójt
mgr inż. Andrzej Kowalski



Gminna Biblioteka Publiczna
w Słubicach
09-533 Słubice, ul. Krakowska 2
pow. pabrki, woj. mazowieckie
REGON 140046131 • NIP 771 289 61-42

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050...¹⁹ 2019

Wójta Gminy Słubice

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za I półrocze 2019 r.**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 290.000,00 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 2019 rok wpłaty z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 5,00 zł.

Na koniec roku 2018 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały środki (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości 0,27 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Słubice dotację podmiotową w wysokości 145.020,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w I półroczu 2019 roku środki z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 1,30 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano indywidualnej wpłaty na ubezpieczenie PZU w kwocie 284,50 zł oraz nastąpiła wpłata za zgubioną kartę czytelnika w kwocie 10,00 zł.

Wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

Plan – 290.155,27 zł

Wykonanie – 137.436,73 zł

% - 47,37 %

Dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 145.020,00 zł została wykorzystana na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe – 65.277,94 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.270,00 zł

- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 12.766,09 zł
- zakup nowości (książek) – 12.767,72 zł
- delegacje służbowe – 147,60 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 855,23 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 2.251,53 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, druki, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 28.369,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.917,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.469,67 zł
- pozostałe koszty (usługi bankowe) – 59,73 zł

Ogółem z dotacji podmiotowej wykorzystano kwotę 137.151,96 zł na plan 290.000,00 zł, tj. w 47,29 %

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec czerwca 2019 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2019 roku na rachunku bankowym pozostało 7.879,34 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słubicach
Artur Bedyk