

**Zarządzenie Nr 0050.94.2020**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 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 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1</sup>) 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 2020 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*



<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.94.2020  
Wójta Gminy Słubice  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.*

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za I półrocze 2020 rok**

Budżet gminy Słubice na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XII.81.2019. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 21.642.050,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 21.351.369,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2020 r. przypadały spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 290.681,00 zł zaciągniętych:

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

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

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 r.) – 18.321,00 zł,

- b) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 283.266,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 587.109,94 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku oraz na podstawie zawartych umów z Województwem Mazowieckim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- d) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 28.568,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.568,00 zł,
- e) zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 25.764,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej i zmniejszeniem o kwotę 725,00 zł z tytułu udziału w PIT oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 26.489,00 zł,
- f) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60.000,00 zł – grand w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła”,
- g) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.417,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w 2019 r.

Plan budżetu na 30.06.2020 r. po stronie dochodów wynosi: 22.292.655,94 zł, a po stronie wydatków – 22.303.561,94 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.410.309,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2020 r. wynosi 301.587,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) – 283.266,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 – 18.321,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2020 r. planowany deficyt wynosi 10.906,00 zł.

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

- przychody – 3.078.158,07 zł (wolne środki – 1.432.809,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 1.627.027,55 zł, niewykorzystane środki pieniężne

- w 2019 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18.321,52 zł)
- rozchody – 22.500,00 zł – spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 30.06.2020 r. wyniósł ogółem 1.507.812,64 zł tj. 12,8% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 39.684,35 zł tj. 0,3 wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 1.427.885,74 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 166.568,23 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 52,7 % tj. zamknęły się kwotą 11.740.605,77, w tym:

a) subwencja ogólna – 4.480.188,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 2.002.758,00 zł,
- część oświatowa – 2.379.840,00 zł,
- część równoważąca – 97.590,00 zł,

b) dotacje celowe – 4.504.091,14 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 4.091.134,14 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 392.957,00 zł,
- na podstawie porozumień z jednostki samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł.

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 906.766,00 zł,

d) grand 60.000,00 zł („Zdalna Szkoła”),

e) pozostałe dochody własne – 1.789.560,63 zł.

Wykonane dochody w kwocie 11.740.605,77 zł stanowią:

- dochody bieżące – 11.740.605,77 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 10.962.224,95 zł, co stanowi 49,2%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 10.961.824,35 zł,
- b) wydatki majątkowe – 400,60 zł.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 254.816,94 zł

Wykonanie – 254.772,26 zł

% – 99,9

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 252.016,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 2.755,32 zł.

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

Plan – 428.900,00 zł

Wykonanie – 155.320,29 zł

% – 36,2

w tym:

- opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 426.900,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 155.248,75 zł, zaległość wynosi 98.639,14 zł, natomiast nadpłata 1.669,53 zł. Na zaległości wystawiono: 199 szt. wezwań do zapłaty. Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość oraz w okresie marzec – czerwiec nie dokonano odczytu z wodomierzy (zużycia wody) u mieszkańców ze względu na COVID –19.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 71,54 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 87.706,00 zł

Wykonanie – 47.776,74 zł

% – 54,5

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 19.956,63 zł, na plan 43.700,00 zł, zaległość wynosi 2.816,30 zł, nadpłata 23,44 zł.  
Na zaległości wystawiono 5 szt. wezwań do zapłaty.  
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ następująca zaległość.
- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 19.914,20 zł, na plan 35.900,00 zł.

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 60.997,00 zł

Wykonanie – 31.233,72 zł

% – 51,2

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30.072,20 zł na plan – 58.667,00 zł.

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 858,37 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 301,60 zł na plan 790,00 zł,

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

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

Plan – 29.845,00 zł

Wykonanie – 29.377,00 zł

% – 98,4

i jest to:

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

– dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.927,00 zł na plan 28.927,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

% – 100,0

i jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkówku.

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

Plan – 3.963.564,00 zł

Wykonanie – 1.843.647,52 zł

% – 46,5

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 2.677,73 zł na plan – 4.500,00 zł, zaległość wynosi 6.753,58 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 24,54 zł.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 295.885,00 zł na plan 595.550,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 279.523,00 zł na plan 557.000,00 zł, zaległość wynosi 39.715,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 52.110,99 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 9.070,25 zł.
  - b) podatek rolny – 2.302,00 zł na plan 7.200,00 zł, zaległość wynosi 1.772,00 zł, nadpłata 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 448,60 zł.  
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.
  - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 11.431,00 zł przy planie 22.450,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 223,32 zł.
  - d) podatek od środków transportowych 2.629,00 zł na plan 8.800,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.299,15 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.266,68 zł.  
Na najbliższej Sesji Rady plan zostanie urealniony, gdyż jest zawyżony.
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 543.684,97 zł na plan 1.109.100,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 138.358,21 zł na plan 326.000,00 zł. Zaległość wynosi 137.146,73 zł, natomiast nadpłata 1.352,63 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 144.074,17 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 29.322,78 zł. Wystawiono 381 szt. upomnień.  
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.

- b) podatek rolny 233.763,53 zł na plan 442.700,00 zł. Zaległość wynosi 103.625,66 zł, natomiast nadpłata – 4.964,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 50.435,64 zł.  
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
- c) podatek leśny 11.189,01 zł na plan 18.000,00 zł, zaległość wynosi 5.540,77 zł, natomiast nadpłata 174,80 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 165,58 zł.
- d) podatek od środków transportowych 119.607,86 zł na plan 241.000,00 zł. Zaległość wynosi 82.132,32 zł natomiast nadpłata – 3.534,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 73.640,93 zł. Na zaległości wystawiono:
- 4 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
  - 3 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
  - 1 szt. postanowienie o umorzeniu postępowania podatkowego,
  - 2 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
  - 10 szt. upomnień.
- e) opłata targowa 1.561,00 zł przy planie 8.300,00 zł,  
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu miało wpływ wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem koronawirusem (nie było handlu i nie uiszczono opłaty w okresie marzec – czerwiec).
- f) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 37.778,00 zł, na plan – 68.600,00 zł. Zaległość wynosi 53,40 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- g) podatek od spadku i darowizny – 423,05 zł na plan 1.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.004,31 zł przy planie 3.500,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 93.239,69 zł – plan 131.788,00 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 6.027,00 zł na plan 15.600,00 zł.
  - b) z opłaty eksploatacyjnej 15.624,00 zł na plan 44.600,00 zł,
  - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 56.398,97 zł na plan 56.399,00 zł.
  - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 14.189,72 zł na plan 14.189,00 zł.



e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 906.766,00 zł na plan 2.119.426,00 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 1.369,59 zł na plan 3.200,00 zł. Jest to dochód, który wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 8.126.436,00 zł

Wykonanie – 4.503.337,99 zł

% – 55,4

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 2.379.840,00 zł na plan 3.867.244,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.002.758,00 zł na plan 4.005.512,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 97.590,00 zł na plan 195.180,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 20.470,36 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 2.679,63 zł na plan 8.500,00 zł.

Na najbliższej Sesji Rady plan zostanie urealniony, gdyż jest zawyżony.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 516.771,00 zł

Wykonanie – 249.994,13 zł

% – 48,4

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

– wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 55.658,00 zł na plan 220.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż dzieci w okresie od połowy marca do końca czerwca br., nie uczęszczały do szkoły ze względu na COVID – 19. Zajęcia prowadzone były zdalnie. Stołówka nie była czynna.

– opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 3.352,00 zł, na plan 7.000,00 zł.

– dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 76.754,00 zł, na plan – 153.500,00 zł,

w tym:

- w rozdz. 80103 – 14.346,00 zł, na plan 28.692,00 zł
- w rozdz. 80104 – 62.408,00 zł, na plan 124.808,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 1.564,45 zł.
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 22.124,68 zł na plan 35.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 30.541,00 zł na plan 41.271,00 zł,
- grant w wysokości 60.000,00 zł („Zdalna szkoła”) na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 551.967,00 zł

Wykonanie – 283.338,00 zł

% – 51,3

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 280.293,00 zł na plan 547.400,00 zł, w tym:
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 58.000,00 zł na plan – 115.500,00 zł.
  - na utrzymanie GOPS – 98.793,00 zł na plan 186.000,00 zł.
  - na zasiłki stałe – 86.000,00 zł na plan 149.000,00 zł.
  - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 7.500,00 zł na plan 17.000,00 zł.
  - na dożywianie uczniów – 30.000,00 zł na plan 79.900,00 zł.
- b) dotacja na zadanie zlecone (sprawowanie opieki) – 3.045,00 zł na plan 4.567,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 35.910,00 zł

Wykonanie – 35.910,00 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 – 6.899.865,00 zł

Wykonanie – 3.752.361,50 zł

% – 54,4

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 2.437.000,00 zł na plan 4.288.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.275.000,00 zł na plan 2.397.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 4.862,88 zł na plan 3.000,00 zł. Zaległość wynosi 688.590,53 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 – 34.000,00 zł na plan 51.338,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 82,00 zł na plan 110,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – 1.416,62 zł.

W budżecie zaplanowana jest dotacja w wysokości 159.000,00 zł na Rządowy Program „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.315.878,00 zł

Wykonanie – 533.536,62 zł

% – 40,5

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 24.176,37 zł na plan 58.000,00 zł, zaległość wynosi 8.977,68 zł, nadpłata 370,51 zł.  
Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę.  
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ następująca zaległość oraz w okresie od połowy marca do końca czerwca br., nie dokonano odczytu z wodomierza, ze względu na wprowadzenie stanu epidemii spowodowaną COVID – 19.
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 4,78 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 506.135,06 zł na plan 1.202.282,00 zł, zaległość wynosi

197.759,52 zł natomiast nadpłata – 27.594,74zł. Na zaległości wystawiono 314 szt. upomnień oraz 22 szt. tytułów wykonawczych.

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

d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 457,58 zł,

e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 916,40 zł,

f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 1.846,43 zł na plan 1.596,00 zł.

Na najbliższej Sesji Rady plan zostanie urealniony.

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

W budżecie zaplanowana jest dotacja (z NFOŚiGW) – 48.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG – BAG”.

W okresie sprawozdawczym dotacja nie wpłynęła.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 10.962.224,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.961.824,35 na plan 21.725.561,94 zł, co stanowi 50,5 %
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 400,60 zł na plan 578.000,00 zł, co stanowi 0,07 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 261.014,94 zł

Wykonanie – 256.972,18 zł

% – 98,5

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 4.955,24 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2019 r. wyniosło 298,61 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2020 r. – 64,68 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu 2020 r.
- środki w wysokości 252.016,94 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania.

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

Plan – 427.046,00 zł  
Wykonanie – 209.110,71 zł  
% – 49,0

w tym:

- a) wydatki bieżące – 208.710,11 zł
- b) wydatki majątkowe – 400,60 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Bończy wraz z siecią) – 208.710,11 zł na plan 307.046,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 45.822,00 zł, wydatki na energię 97.408,60 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.268,17 zł w tym: za energię elektryczną – 8.169,68 zł i wywóz odpadów komunalnych – 98,49 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: zapłacono za mapę i wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie pozwolenia wodno – prawnego w łącznej kwocie 400,60 zł na zadanie pn: „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”. Zadanie ujęte w WPF.

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane jest w II półroczu bieżącego roku.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 40.000,00 zł za zadanie pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody Bończy.

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie przewidziane jest w II półroczu br.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 246.397,00 zł  
Wykonanie – 11.108,54 zł  
% – 4,5

- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 386,95 zł,
- zapłacono za wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych - 10.030.65 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m.in.: na zakup paliwa do koparko – ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, itp.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości:

- a) 78.000,00 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 oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice). Zadanie ujęte WPF. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.  
Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.
- b) 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Łaziska-Budy.”  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku (nie było realizowane, ponieważ nie uzyskano środków zewnętrznych na jego realizację).
- c) 50.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie-Alfonsów. Zadanie nie było realizowane, ponieważ nie uzyskano środków zewnętrznych na jego realizację.  
Na Sesji Rady plany zostaną urealnione.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 76.200,00 zł

Wykonanie – 28.224,21 zł

% – 37,0

w tym:

- zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia (budynki własność gminy), opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zapłacono za przerobienie instalacji wodnej (po byłym Ośrodku Zdrowia) – 25.659,21 zł,
- opłata za wypis i wyrys z mapy na działkę w obrębie Alfonsów o nr ewidencyjnym 3/13 w celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej – 150,00 zł,
- opłata za ujawnienie podziału działek i ujawnienie w księgach wieczystych w celu regulacji stanu prawnego pod drogę gminną – 1.200,00 zł,
- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 912 w Słubicach teren oczyszczalni ścieków – 250,00 zł,
- zapłata za wykonanie wyceny nieruchomości w obrębie Słubice dz. 234/8 celem przygotowania do wykupu przez gminę – 615,00 zł,
- ujawnienie nowej numeracji w księdze wieczystej działki pod oczyszczalnię ścieków w Słubicach działka nr 912 – 100,00 zł,
- opłata za wpis do księgi wieczystej działki pod drogą na oczyszczalni ścieków-100,00 zł,

- opłata za wypis i wyrys pod drogę gminną na oczyszczalni ścieków działek nr 136/1 w Słubicach – 150,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynosi 215,76 zł za energię. Zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu miała wpływ epidemia COVID – 19 (nie dokonywano od połowy marca do końca czerwca br. żadnych zakupów ani napraw budynków stanowiących mienie gminy).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 22.050,00 zł

Wykonanie – 8.156,67 zł

% – 37,0

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 7.847,40 zł,
- za publikację ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 912 w m. Słubice – 232,47 zł,
- zapłacono za kopię wieloformatową do projektu decyzji – 78,80 zł.

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 2.350.415,00 zł

Wykonanie – 1.202.146,35 zł

% – 51,1

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 30.072,20 zł na plan – 58.667,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 21.226,51 zł na plan 45.074,00 zł.
- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 28.099,60 zł na plan 90.400,00 zł, w tym m.in. na:

- diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 26.452,42 zł.

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

- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.114.245,65 zł na plan 2.123.758,00 zł w tym:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi 695.959,47 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 81.497,13 zł,
  - za energię i wodę – 10.936,15 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 21.316,00 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 13.803,00 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 30.06.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 3.631,41 zł i dotyczyły: konserwacji instalacji alarmowej – 418,20 zł, usługi pocztowe – 2.905,70 zł, za wywóz odpadów komunalnych – 199,26 oraz na zakup materiałów – 99,25 i na PFRON – 9,00 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r.

W/w kwocie zaplanowane są środki 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż środki zostały wprowadzone w dniu 23 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XV.121.2020 Rady Gminy Słubice.

Realizacja w II półroczu br.

- wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 1.200,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych – 26.830,21 zł na plan 38.215,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.698,69 zł.



W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 22.300,00 zł na promocję gminy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu 2020 r.

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

Plan – 29.845,00 zł

Wykonanie – 27.890,91 zł

% – 93,5

i są to wydatki

- a) za aktualizację spisu wyborców 450,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- b) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.440,91 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 103.200,00 zł

Wykonanie – 17.055,92 zł

% – 16,5

i są to wydatki bieżące.

W ramach tych środków:

- 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 17.890,91 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –345,94 zł za energię.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 20.000,00 zł (z Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkówku. Środki powyższe zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr XV.121.2020 Rady Gminy Słubice w dniu 23 czerwca 2020 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 – 55.000,00 zł

Wykonanie – 17.102,64 zł

% – 31,1

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

Na dzień 30.06.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.145,30 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Należność została uregulowana w m-cu lipcu br.

Plan zawyżony, na Sesji Rady zostanie urealniony.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 100.736,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 30.06.2020 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 41.736,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 59.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 8.098.472,00 zł

Wykonanie – 3.882.825,28 zł

% – 47,9

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 2.960.311,72 zł na plan 5.823.493,00 zł,

z tego:

– Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 605.365,66 zł na plan 1.195.201,00 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) – 469.806,94 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.800,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 57.847,88 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 21.600,60 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- a) olej opałowy – 19.361,43 zł,
- b) zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki – 1.556,12 zł,
- c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora – 3.256,42 zł,
- d) badanie profilaktyczne pracowników – 120,00 zł,
- e) energia i woda – 547,19 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 310,80 zł,
- g) odpisy na ZFŚS – 27.763,00 zł,
- h) usługi telekomunikacyjne – 296,88 zł,
- i) usługi remontowe – 98,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- opłaty za wywóz nieczystości z kontenera – 98,50 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 1.728.106,79 zł na plan 3.353.127,00 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) – 1.297.985,17 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 165.207,35 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 3.326,70 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 60.639,78 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 55.359,34 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, drzwi, środki do dezynfekcji – 33.426,83 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 25.786,14 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne – 464,94 zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 974,40 zł,
- f) badania profilaktyczne pracowników – 690,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.033,00 zł,
- h) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki – 7.213,14 zł,

Na dzień 30.06.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- wywozu nieczystości – 398,52 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 623.839,09 zł na plan 1.264.665,00 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) – 486.460,10 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 23.258,40 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 56.980,06 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, środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice – 4.370,08 zł,
- b) olej opałowy – 10.708,38 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.396,98 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne – 472,32 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, naprawa instalacji grzewczej i pompy – 7.500,31 zł,
- f) odpisy na ZFŚS – 28.842,00 zł,
- g) energia i woda – 742,46 zł,
- h) badania profilaktyczne pracowników – 260,00 zł,
- i) podróże służbowe – 48,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

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

Należność została uregulowana w miesiącu lipcu br.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie),
- 3.000,18 zł na plan – 8.700,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 1.800,00 zł na umowę zlecenie dla ekspertów (trzech nauczycieli na stopień mianowanego). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Środki powyższe zostały wydatkowane w miesiącu sierpniu br.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 163.070,64 zł na plan 340.072,00 zł, z tego:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 45.566,41 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 83.104,62 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 34.399,61 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa - 28.692,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 2.230,01 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i zakup materiałów.

Niski procent wykonania planu do upływu czasu wynika z tego, iż od 12.03.2020 r. szkoły były zamknięte z powodu COVID – 19 i nie były organizowane żadne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Dalsza realizacja w II półroczu 2020 r.

c) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 2.683,50 zł na plan 3.000,00 zł,

d) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 314.692,48 zł na plan 679.398,00 zł, z tego:

- środki własne gminy – 292.636,82 zł na plan 554.590,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 22.055,66 zł na plan 124.808,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 235.536,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 25.170,85 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 10.967,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

- usługi telekomunikacyjne – 398,52 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, art. chemiczne, środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki – 4.427,87 zł,
- opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych – 1.942,06 zł,
- badania lekarskie pracowników – 270,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.923,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 22.055,66 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 19.267,66 zł,
- zakupiono pralkę, oczyszczacz – 2.788,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wychowawców zatrudnionych w przedszkolu i na zakup sprzętu. Przyczyną niskiej realizacji zadań z tego zakresu było zamknięcie jednostki z powodu COVID – 19 od 12.03.2020 r. Ponadto przedszkole nie realizowało swoich zadań, nie były kupowane materiały ani pomoce dydaktyczne. Dalsza realizacja zadań z tego zakresu nastąpi w II półroczu 2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 167,83 zł za wywóz nieczystości, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku nie podniesiono żadnego wydatku (Plan 40.000,00 zł).

Na dzień 30.06.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.980,69 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Płocku.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 127.454,92 zł na plan 327.724,00 zł.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma fakt – pandemia COVID – 19, gdyż od 12.03.2020 r. nie były dowożone dzieci do szkół.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 37.510,00 zł na plan 50.014,00 zł tj.:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.619,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 5.516,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 23.168,00 zł,
  - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.207,00 zł.
- h) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.142,19 zł na plan 34.089,00 zł w tym:
- Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 375,00 zł,
  - Szkole Podstawowej w Świniarach – 2.132,80 zł,
  - Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.634,39 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 doksztalcania na studiach podyplomowych. Również z powodu epidemii COVID – 19 szkoły i przedszkole zostały zamknięte, nie odbywały się żadne zajęcia, a co za tym idzie również nauczyciele nie mogli korzystać z żadnych form kształcenia.

Dalsza realizacja II półrocza br.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 155.230,84 zł na plan 360.824,00 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) – 87.618,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 4.416,40 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 49.172,16 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli, talerze – 8.879,70 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.651,00 zł,
- montaż urządzeń – 493,05 zł.

Niskie wykorzystanie środków w tym rozdziale wynika z niewykorzystania środków na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci. Wraz z epidemią COVID – 19 szkoły nie funkcjonują od 12.03.2020 r. Stołówka została zamknięta, nie przygotowywano żadnych posiłków, stąd też nie dokonywano zakupów środków spożywczych. Paragraf zakupu artykułów spożywczych wykonano tylko 22,35%. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 r.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 117.728,99 zł na plan 338.587,00 zł.

Niski procent wykorzystania tych środków wynika z faktu, że są one kierowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych, którzy mają potrzebę kształcenia specjalnego. Szkoły sukcesywnie prowadzą zajęcia - kupują niezbędne materiały. Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID – 19 od 12.03.2020 r. nie kupowano żadnych pomocy dydaktycznych jak również mniej było organizowanych zajęć.

W budżecie zaplanowane są środki w kwocie 41.271,00 zł (dotacja celowa) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Środki powyższe zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Zaplanowane są również środki (grand) w wysokości 60.000,00 zł na zakup laptopów – „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja w II półroczu br.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 77.720,00 zł

Wykonanie – 13.594,77 zł

% – 17,5

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 13.094,77 zł.

Środki zostały wykorzystane:

#### **I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 6.300,00 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 – 1.100,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.300,00 zł,
3. 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 – 1.080,00 zł.

## **III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 2.470,00 zł,
2. zakupiono środki czystości – 294,77 zł.

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

1. opłata za złożenie wniosku w sądzie – 100,00 zł,
  2. za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 450,00 zł.
- na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 500,00 zł w tym:
- warsztaty dla dzieci i rodziców na temat substancji psychoaktywnych i agresji rówieśniczej realizowanej w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 500,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 13.594,77 zł.

Uchwałą Nr XV.121.2020 Rady Gminy Słubice w dniu 23 czerwca 2020 r., zostały zwiększone środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 26.079,00 zł w tym: 7.758,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych i 18.321,00 zł niewykorzystane środki w 2019 r.

W I półroczu br. nie zrealizowano większości zaplanowanych działań – głównie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych mieszczących się na terenie Gminy, do których nie uczęszczały dzieci ze względu na epidemię spowodowaną koronawirusem COVID – 19.

Realizacja wydatków w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 3.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID – 19” (tj. zakup sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Środki powyższe zostały wprowadzone w dniu 23 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XV.121.2020 Rady Gminy Słubice.

Realizacja w II półroczu br.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 952.598,00 zł

Wykonanie – 466.785,31 zł

% – 49,0

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 7.072,90 zł na plan 17.000,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 13.981,16 zł na plan 50.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe) – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 93 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 51.399,47 zł na plan 115.500,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 36 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 85.288,72 zł na plan 149.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 39 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 182.810,07 zł na plan 332.330,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 73.119,92 zł na plan –186.000,00 zł, a ze środków własnych – 109.690,15 zł, na plan –146.330,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 103.506,00 zł na plan 212.010,00 zł,
- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na plan 4.567,00 zł.

7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 22.003,80 zł na plan 45.801,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 14.519,74 zł.

8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 25.352,32 zł na plan 112.900,00 zł w tym z dotacji – 25.199,32 zł na plan 79.900,00 zł, a ze środków własnych gminy 153,00 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 142 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 55 uczniów na kwotę 8.184,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 27 uczniów na kwotę – 3.884,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 24 uczniów na kwotę 3.728,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 4 dzieci – 660,00 zł,
- z poza terenu 32 uczniów – 8.896,32 zł.

Niskie wykonanie planu do upływu czasu wynika, z tego iż dzieci/uczniowie od 12.03.2020 r. nie uczęszczały do szkoły/przedszkola w związku z epidemią COVID – 19 i nie korzystali z dożywiania.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

9) dowóz posiłków do szkół – 308,34 zł,

10) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 75.568,53 zł na plan 120.000,00 zł,

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

Realizacja w II półroczy br.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 273.364,00 zł

Wykonanie – 138.356,42 zł

% – 50,6

w tym m.in.:

- a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 99.957,88 zł na plan 187.454,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 78.955,80 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 12.486,52 zł, odpisy na ZFŚS – 3.363,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 5.152,56 zł.

b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 25.798,54 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 23.218,69 zł,
- środki własne gminy – 2.579,85 zł.

Ogółem w I półroczu 2020 r. stypendia otrzymało 52 uczniów, w tym:

- ze szkół podstawowych – 30,
- ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 2,
- ze szkół średnich – 20.

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 2020 r. stypendia otrzymało 29 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 12.600,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 17.000,00 zł – stypendia motywacyjne. Powyższe stypendia zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2020 r.

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.

## **Dział 855 Rodzina**

Plan – 6.936.311,00 zł

Wykonanie – 3.759.019,78 zł

% – 54,2

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 2.432.462,05 zł na plan 4.288.000,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.265.094,05 zł na plan 2.397.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego w 2019 r. świadczenia pielęgnacyjnego – 1.416,62 zł na plan 1.417,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 22.576,32 zł na plan 34.446,00 zł (środki własne gminy),
- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 4.570,91 zł na plan 5.000,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 32.899,83 zł na plan 51.338,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki (dotacja celowa z budżetu państwa) – 159.110,00 zł w tym:

- a) 159.000,00 zł na realizację programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja.  
Realizacja w II półroczu br.
- b) 110,00 zł na „Karty Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym nie było wydatku.  
Realizacja w II półroczu br.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.825.593,00 zł

Wykonanie – 726.278,83 zł

% – 39,8

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 123.760,45 zł na plan 165.115,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 59.040,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 347,85 zł w tym za energię – 249,35 zł za wywóz odpadów komunalnych 98,50 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r.

- b) na badanie monitoringu składowiska wydatkowano środki w wysokości 184,50 zł,
- c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 99.657,41 zł, w tym:
  - za energię 48.982,12 zł,
  - za konserwację oświetlenia ulicznego – 50.675,29 zł.

Na 30.06.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.513,45 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r.

- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 5.625,00 zł na plan 11.500,00 zł,
- e) koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” wydatkowano kwotę 3.044,25 zł,
- f) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 7.254,60 zł,
- g) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 464.567,62 zł na plan 1.202.282,00 zł, (z tego: na obsługę zadania – 31.014,32 zł, pozostałą kwotę tj. 433.553,30 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych).
- h) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 984,00 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,
- i) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 16.201,00 zł,
- j) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki:

- a) 48.000,00 zł – (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie) na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku gdyż nie otrzymano dotacji z NFOŚiGW.

- b) 150.000,00 zł (środki własne gminy) na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”. Zadanie ujęte w WPF.

W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane, przewidziane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu br.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 380.100,00 zł

Wykonanie – 164.802,12 zł

% – 43,4

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 11.802,12 zł na plan 80.100,00 zł przeznaczając je m.in. na: prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice) oraz zakupiono ustnik i futerał (do instrumentów muzycznych).

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

- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 153.000,00 zł na plan 300.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 87.500,00 zł

Wykonanie – 32.794,31 zł

% – 37,5

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna – 29.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach.

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 3.794,31 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 2.400,00 zł, zapłacono za energię 1.329,48 zł, zakupiono niezbędne materiały (dozownik do dezynfekcji rąk) – 64,83 zł.

Ze względu na COVID – 19 w okresie od marca do końca czerwca br. nie były dokonywane żadne zakupy na boisko „Orlik” oraz boisko gminne.

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 – 252.016,94 zł na plan 252.016,94 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 30.072,20 zł na plan 58.667,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 450,00 zł na plan 918,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.927,00 zł na plan 28.927,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 2.437.000,00 zł na plan 4.288.0000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.275.000,00 zł na plan 2.397.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34.000,00 zł na plan 51.338,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe 30.541,00 zł na plan 41.271,00 zł,
- rządowy program „Dobry start” –0,00 zł na plan 159.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 82,00 zł na plan 110,00 zł,
- sprawowanie opieki – 3.045,00 zł na plan 4.567,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.091.134,14 zł na plan 7.281.814,94 zł.



Część tabelaryczna do informacji zawiera:

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

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



Tabela 1

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254.816,94</b>	<b>254.772,26</b>	<b>99,9</b>
	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	2.800,00	2.755,32	98,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252.016,94	252.016,94	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>428.900,00</b>	<b>155.320,29</b>	<b>36,2</b>
	Wpływy z usług	426.900,00	155.248,75	36,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	71,54	3,6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87.706,00</b>	<b>47.776,74</b>	<b>54,5</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.906,00	7.905,91	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.700,00	19.956,63	45,7
	Wpływy z usług	35.900,00	19.914,20	55,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.997,00</b>	<b>31.233,72</b>	<b>51,2</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	790,00	301,60	38,2
	Wpływy z różnych dochodów	1.540,00	858,37	55,7

	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	58.667,00	30.072,20	51,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29.845,00</b>	<b>29.377,00</b>	<b>98,4</b>
	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	29.845,00	29.377,00	98,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.963.564,00</b>	<b>1.843.647,52</b>	<b>46,5</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.119.426,00	906.766,00	42,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.200,00	1.369,59	42,8
	Wpływy z podatku od nieruchomości	883.000,00	417.881,21	47,3
	Wpływy z podatku rolnego	449.900,00	236.065,53	52,5
	Wpływy z podatku leśnego	40.450,00	22.620,01	55,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249.800,00	122.236,86	48,9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.500,00	2.677,73	59,5
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	423,05	42,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	15.600,00	6.027,00	38,6
	Wpływy z opłaty targowej	8.300,00	1.561,00	18,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44.600,00	15.624,00	35,0

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.399,00	56.398,97	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.189,00	14.189,72	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68.600,00	37.778,00	55,1
	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	1.028,85	28,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.126.436,00</b>	<b>4.503.337,99</b>	<b>55,4</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	8.500,00	2.679,63	31,5
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	20.470,36	40,9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.067.936,00	4.480.188,00	55,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516.771,00</b>	<b>249.994,13</b>	<b>48,4</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	3.352,00	47,9
	Wpływy z usług	255.000,00	79.347,13	31,1
	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	41.271,00	30.541,00	74,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153.500,00	76.754,00	50,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551.967,00</b>	<b>283.338,00</b>	<b>51,3</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.567,00	3.045,00	66,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547.400,00	280.293,00	51,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35.910,00</b>	<b>35.910,00</b>	<b>100,0</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.910,00	35.910,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6.899.865,00</b>	<b>3.752.361,50</b>	<b>54,4</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.417,00	1.416,52	100,0
	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	2.607.448,00	1.309.082,00	50,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.288.000,00	2.437.000,00	56,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	4.862,88	162,1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.315.878,00</b>	<b>533.536,62</b>	<b>40,5</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.202.282,00	506.135,06	42,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.300,00	916,40	27,8
	Wpływy z różnych opłat	1.596,00	1.846,43	115,7
	Wpływy z usług	58.000,00	24.176,37	41,7
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	457,58	18,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4,78	2,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000,00	0,00	0,0
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22.292.655,94</b>	<b>11.740.605,77</b>	<b>52,7</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>22.292.655,94</b>	<b>11.740.605,77</b>	<b>52,7</b>

Tabela 2

## Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261.014,94</b>	<b>256.972,18</b>	<b>98,5</b>	<b>256.972,18</b>	<b>256.972,18</b>		<b>256.972,18</b>									
	01030	Izby rolnicze	8.998,00	4.955,24	55,1	4.955,24	4.955,24		4.955,24									
	01095	Pozostała działalność	252.016,94	252.016,94	100,0	252.016,94	252.016,94		252.016,94									
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>427.046,00</b>	<b>209.110,71</b>	<b>49,0</b>	<b>208.710,11</b>	<b>208.281,11</b>	<b>69.083,01</b>	<b>139.198,10</b>		<b>429,00</b>				<b>400,60</b>	<b>400,60</b>		
	40002	Dostarczanie wody	427.046,00	209.110,71	49,0	208.710,11	208.281,11	69.083,01	139.198,10		429,00				400,60	400,60		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>246.397,00</b>	<b>11.108,54</b>	<b>4,5</b>	<b>11.108,54</b>	<b>11.108,54</b>		<b>11.108,54</b>									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78.097,00	96,15	0,1	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	168.000,00	10.721,59	6,4	10.721,59	10.721,59		10.721,59									
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76.200,00</b>	<b>28.224,21</b>	<b>37,0</b>	<b>28.224,21</b>	<b>28.224,21</b>		<b>28.224,21</b>									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.200,00	28.224,21	37,0	28.224,21	28.224,21		28.224,21									
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22.050,00</b>	<b>8.156,67</b>	<b>37,0</b>	<b>8.156,67</b>	<b>8.156,67</b>		<b>8.156,67</b>									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.050,00	8.156,67	37,0	8.156,67	8.156,67		8.156,67									
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.350.415,00</b>	<b>1.202.146,35</b>	<b>51,1</b>	<b>1.202.146,35</b>	<b>1.171.355,24</b>	<b>973.148,58</b>	<b>198.206,66</b>	<b>1.698,69</b>	<b>29.092,42</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.667,00	30.072,20	51,3	30.072,20	30.072,20	30.072,20										
	75022	Rady gmin	90.400,00	28.099,60	31,1	28.099,60	1.647,18		1.647,18		26.452,42							
	75023	Urzędy gmin	2.123.758,00	1.114.245,65	52,5	1.114.245,65	1.112.805,65	917.409,17	195.396,48		1.440,00							

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.300,00	0,00	0,0														
	75095	Pozostała działalność	55.290,00	29.728,90	53,8	29.728,90	26.830,21	25.667,21	1.163,00	1.698,69	1.200,00								
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29.845,00</b>	<b>27.890,91</b>	<b>93,5</b>	<b>27.890,91</b>	<b>12.690,91</b>	<b>8.727,92</b>	<b>3.962,99</b>		<b>15.200,00</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	450,00	49,0	450,00	450,00		450,00										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.927,00	27.440,91	94,9	27.440,91	12.240,91	8.727,92	3.512,99		15.200,00								
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.200,00</b>	<b>17.055,92</b>	<b>16,5</b>	<b>17.055,92</b>	<b>15.235,92</b>	<b>1.320,00</b>	<b>13.915,92</b>		<b>1.820,00</b>								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.200,00	17.055,92	16,5	17.055,92	15.235,92	1.320,00	13.915,92		1.820,00								
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55.000,00</b>	<b>17.102,64</b>	<b>31,1</b>	<b>17.102,64</b>													<b>17.102,64</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000,00	17.102,64	31,1	17.102,64													17.102,64
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.736,00	0,00	0,0														
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.098.472,00</b>	<b>3.882.825,28</b>	<b>47,9</b>	<b>3.882.825,28</b>	<b>3.755.111,12</b>	<b>3.203.235,29</b>	<b>551.875,83</b>	<b>3.000,18</b>	<b>124.713,98</b>								
	80101	Szkoły podstawowe	5.823.493,00	2.960.311,72	50,8	2.960.311,72	2.851.812,76	2.543.214,20	308.598,56	3.000,18	105.498,78								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343.072,00	165.754,14	48,3	165.754,14	157.506,54	145.618,06	11.888,48		8.247,60								
	80104	Przedszkola	719.398,00	314.692,48	43,7	314.692,48	303.724,88	279.975,43	23.749,45		10.967,60								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327.724,00	127.454,92	38,9	127.454,92	127.454,92	31.298,81	96.156,11										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.089,00	4.142,19	12,2	4.142,19	4.142,19		4.142,19										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360.824,00	155.230,84	43,0	155.230,84	155.230,84	92.034,93	63.195,91										
	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	338.587,00	117.728,99	34,8	117.728,99	117.728,99	111.093,86	6.635,13										

		oraz szkołach artystycznych																	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.271,00	0,00	0,0														
	80195	Pozostała działalność	110.014,00	37.510,00	34,1	37.510,00	37.510,00		37.510,00										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77.720,00</b>	<b>13.594,77</b>	<b>17,5</b>	<b>13.594,77</b>	<b>13.594,77</b>	<b>8.770,00</b>	<b>4.824,77</b>										
	85111	Szpitala ogólne	3.000,00	0,00	0,0														
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	500,00	16,7	500,00	500,00		500,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.720,00	13.094,77	18,3	13.094,77	13.094,77	8.770,00	4.324,77										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>952.598,00</b>	<b>466.785,31</b>	<b>49,0</b>	<b>466.785,31</b>	<b>286.583,64</b>	<b>163.438,03</b>	<b>123.145,61</b>	<b>180.201,67</b>									
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000,00	75.568,53	63,0	75.568,53	75.568,53		75.568,53										
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	0,00	0,0														
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.000,00	7.072,90	41,6	7.072,90	7.072,90		7.072,90										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166.500,00	65.380,63	39,3	65.380,63			65.380,63										
	85216	Zasiłki stałe	149.000,00	85.288,72	57,2	85.288,72			85.288,72										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336.897,00	185.810,07	55,2	185.810,07	181.630,07	144.307,27	37.322,80	4.180,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.801,00	22.003,80	48,0	22.003,80	22.003,80	19.130,76	2.873,04										
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	115.900,00	25.660,66	22,1	25.660,66	308,34		308,34	25.352,32									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273.364,00</b>	<b>138.356,42</b>	<b>50,6</b>	<b>138.356,42</b>	<b>133.203,86</b>	<b>91.442,32</b>	<b>41.761,54</b>	<b>5.152,56</b>									
	85401	Świetlice szkolne	187.454,00	99.957,88	53,3	99.957,88	94.805,32	91.442,32	3.363,00	5.152,56									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.910,00	25.798,54	46,1	25.798,54	25.798,54		25.798,54										



	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00	12.600,00	42,0	12.600,00	12.600,00		12.600,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.936.311,00</b>	<b>3.759.019,78</b>	<b>54,2</b>	<b>3.759.019,78</b>	<b>209.469,77</b>	<b>161.922,37</b>	<b>47.547,40</b>	<b>3.549.550,01</b>								
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.288.000,00	2.432.462,05	56,7	2.432.462,05	25.602,99	24.439,99	1.163,00	2.406.859,06								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.398.417,00	1.266.510,67	52,8	1.266.510,67	123.819,72	117.499,30	6.320,42	1.142.690,95								
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,0													
	85504	Wspieranie rodziny	193.446,00	22.576,32	11,7	22.576,32	22.576,32	19.983,08	2.593,24									
	85508	Rodziny zastępcze	5.000,00	4.570,91	91,4	4.570,91	4.570,91		4.570,91									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51.338,00	32.899,83	64,1	32.899,83	32.899,83		32.899,83									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.825.593,00</b>	<b>726.278,83</b>	<b>39,8</b>	<b>726.278,83</b>	<b>725.738,83</b>	<b>106.818,36</b>	<b>618.920,47</b>	<b>540,00</b>								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315.115,00	123.760,45	39,3	123.760,45	123.760,45	80.716,68	43.043,77									
	90002	Gospodarka odpadami	1.202.282,00	464.567,62	38,6	464.567,62	464.027,62	26.101,68	437.925,94	540,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.000,00	99.657,41	51,1	99.657,41	99.657,41		99.657,41									
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	28.000,00	16.201,00	57,9	16.201,00	16.201,00		16.201,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48.000,00	0,00	0,0													
	90095	Pozostała działalność	37.196,00	22.092,35	59,4	22.092,35	22.092,35		22.092,35									
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380.100,00</b>	<b>164.802,12</b>	<b>43,4</b>	<b>164.802,12</b>	<b>11.802,12</b>	<b>10.130,00</b>	<b>1.672,12</b>	<b>153.000,00</b>								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.100,00	11.802,12	14,7	11.802,12	11.802,12	10.130,00	1.672,12									
	92116	Biblioteki	300.000,00	153.000,00	51,0	153.000,00				153.000,00								

926		Kultura fizyczna	87.500,00	32.794,31	37,5	32.794,31	3.794,31	2.400,00	1.394,31	29.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	29.500,00	3.794,31	12,9	3.794,31	3.794,31	2.400,00	1.394,31									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	58.000,00	29.000,00	50,0	29.000,00				29.000,00								
Ogółem wydatki:			22.303.561,94	10.962.224,95	49,2	10.961.824,35	6.851.323,20	4.800.435,88	2.050.887,32	186.698,87	3.906.699,64	0,00	0,00	17.102,64	400,60	400,60	0,00	0,00

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		22.292.655,94	11.740.605,77
2.	Wydatki		22.303.561,94	10.962.224,95
3.	Wynik budżetu		-10.906,00	778.380,82
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>301.587,00</b>	<b>3.078.158,07</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	18.321,00	18.321,52
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	283.266,00	1.432.809,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		1.627.027,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681,00</b>	<b>22.500,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681,00	22.500,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 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	252.016,94	252.016,94	100,0	252.016,94	252.016,94	100,0	252.016,94	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	58.667,00	30.072,20	51,3	58.667,00	30.072,20	51,3	30.072,20	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918,00	450,00	49,0	918,00	450,00	49,0	450,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.927,00	28.927,00	100,0	28.927,00	27.440,91	94,9	27.440,91	

801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41.271,00	30.541,00	74,0	41.271,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Sprawowanie opieki	4.567,00	3.045,00	66,7	4.567,00	3.000,00	65,7	3.000,00
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.288.000,00	2.437.000,00	56,8	4.288.000,00	2.432.462,05	56,7	2.432.462,05
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.397.000,00	1.275.000,00	53,2	2.397.000,00	1.265.094,05	52,8	1.265.094,05
855	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	82,00	74,5	110,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Rządowy program „Dobry start”	159.000,00	0,00	0,0	159.000,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51.338,00	34.000,00	66,2	51.338,00	32.899,83	64,1	32.899,83
<b>Ogółem:</b>			<b>7.281.814,94</b>	<b>4.091.134,14</b>	<b>56,2</b>	<b>7.281.814,94</b>	<b>4.043.435,98</b>	<b>55,5</b>	<b>4.043.435,98</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	300.000,00	153.000,00	51,0
<b>Ogółem:</b>				<b>300.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>51,0</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych  
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.700,00	3.000,18	34,5
2	851	85111	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>11.700,00</b>	<b>3.000,18</b>	<b>25,6</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
3.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	58.000,00	29.000,00	50,0
<b>Razem:</b>				<b>58.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>69.700,00</b>	<b>32.000,18</b>	<b>45,9</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 r.  
nie objęte wykazem przedsięwzięć do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łaziska - Budy	50.000,00	0,00	0,0
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	50.000,00	0,00	0,0
3.	750	75023	Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	130.000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>				<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	0,00	0,0					
<b>Ogółem:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.94.2020  
Wójta Gminy Słubice  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Słubice  
za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2020 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XII.80.2019 przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2020 – 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 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), 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 oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice),
- wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy.

Planowane przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć	– 348.000,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć	– 400,60 zł
tj. % ogólnego planu	– 0,1

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 – 80.000,00 zł  
Wykonanie – 400,60 zł  
co stanowi – 0,5 %.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach:

Plan – 150.000,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł  
co stanowi – 0,0, %.

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

Plan – 78.000,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł  
co stanowi – 0,0, %.

- Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy:

Plan – 40.000,00 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  
REGON 000961314 NIP 774-289-61-42

*Załącznik Nr 3*

*do Zarządzenia Nr 0050.94.2020*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 19 sierpnia 2020 r.*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za I półrocze 2020 r.**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2020 Nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 300.000,00 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 2020 rok wpłaty z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 5,00 zł.

Na koniec roku 2019 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej pozostały środki (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości 0,40 zł.

W okresie sprawozdawczym biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Słubice dotację podmiotową w wysokości 153.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w I półroczu 2020 roku środki z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 0,99 zł i 15 zł wpłat za zgubioną kartę czytelnika.

**Wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:**

**Plan** – 300.155,40 zł

**Wykonanie** – 152.425,54 zł

**%** - 50,78 %

**Dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 153.000,00 zł została wykorzystana na następujące wydatki:**

- wynagrodzenie osobowe – 89.333,27 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.500,00 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 17.131,61 zł
- zakup nowości (książek) – 8.397,87 zł
- delegacje służbowe – 38,40 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 1.437,65 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 2.057,24 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, druki, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 18.935,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.783,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.745,88zł
- pozostałe koszty (usługi bankowe) – 65,00 zł

Ogółem z dotacji podmiotowej wykorzystano kwotę 152.425,54 zł na plan 300.000,00 zł, tj. w 50,80 %

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec czerwca 2020 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na dzień 30.06.2020 roku na rachunku bankowym pozostało 590,85 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Słubicach  
*Artur Bedyk*