*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 0050.44.2017*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 7 sierpnia 2017 r.*

**Informacja**

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice**

**za I półrocze 2017 rok**

Budżet gminy Słubice na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXII.140.2016. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 17.707.180,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 17.618.499,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2017 r. przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 88.681,00 zł zaciągniętych:

1. 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” – 48.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 88.681,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 40.681,00 zł, kredytu w Banku PEKAO SA – 48.000,00 zł.

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

1. dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 138.675,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
2. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 481.529,16 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
3. zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 19.588,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.588,00 zł,
4. zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 99.028,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej i zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 647,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 99.675,00 zł,
5. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.548,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Plan budżetu na 30.06.2017 r. po stronie dochodów wynosi: 18.110.170,16 zł, a po stronie wydatków – 18.160.164,16 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.080.352,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2017 r. wynosi 138.675,00 zł i są to:

1. przychody z wolnych środków – 138.675,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 88.681,00 zł i są to spłaty rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 30.06.2017 r. planowany deficyt wynosi 49.994,00 zł.

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

* przychody – 1.503.481,45 zł (wolne środki – 1.503.481,45 zł)
* rozchody – 22.500,00 zł – w tym: 22.500,00 zł spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 30.06.2017 r. wyniósł ogółem 1.108.017,20 zł tj. 11,1% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 22.130,20 zł tj. 0,2% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 1.044.646,55 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 140.390,30 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 55,2% tj. zamknęły się kwotą 9.996.405,41 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 3.962.794,00 zł

z tego:

* część wyrównawcza – 1.525.560,00 zł,
* część oświatowa – 2.377.480,00 zł,
* część równoważąca – 59.754,00 zł,

b) dotacje celowe – 3.855.262,86 zł

z tego:

* na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.453.993,86 zł,
* na zadania własne – 401.269,00 zł,

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 705.896,00 zł,

d) pozostałe dochody własne – 1.472.452,55 zł.

Wykonane dochody w kwocie 9.996.405,41 zł stanowią:

* dochody bieżące – 9.996.405,41 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 9.044.076,86 zł, co stanowi 49,8%, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.043.901,26 zł,
2. wydatki majątkowe – 175,60 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 207.679,16 zł

Wykonanie – 205.849,16 zł

% – 99,1

w tym m.in.:

* dotacja celowa w wysokości 202.849,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
* wpływy z tyt. przyłączenia (wcinki) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikającej z Uchwały XII/154/04 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Słubice – 3.000,00 zł.

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

Plan – 404.900,00 zł

Wykonanie – 146.475,28 zł

% – 36,2

w tym:

* opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 400.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 142.825,73 zł, zaległość wynosi 68.393,04 zł, natomiast nadpłata 1.767,06 zł. Na zaległości wystawiono: 186 szt. wezwań do zapłaty.

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

* odsetki od nieterminowej wpłaty – 732,14 zł,
* wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych (za energię) – 2.917,41 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799”. Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Słubice.

Środki powyższe wpłyną z II półroczu br. po zrealizowaniu w/w zadania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 77.438,00 zł

Wykonanie – 43.813,38 zł

% – 56,6

w tym m.in.:

1. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 19.273,96 zł, na plan 40.000,00 zł, zaległość wynosi 6.144,63 zł, natomiast nadpłata wynosi – 152,92 zł,
2. wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 15.800,80 zł, na plan 28.000,00 zł. Zaległość wynosi 3.783,89 zł, natomiast nadpłata 250,00 zł. Na zaległości wystawiono 6 szt. wezwania do zapłaty,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.738,62 zł, na plan 8.738,00 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 53.443,00 zł

Wykonanie – 30.373,18 zł

% – 56,8

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.969,00 zł na plan – 46.193,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 831,53 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.463,23 zł na plan 1.500,00 zł,

d) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot refundacji przez PUP za bezrobotnych za grudzień 2016 r.) – 2.109,42 zł.

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

Plan – 1.005,00 zł

Wykonanie – 543,00 zł

% – 54,0

i jest to:

* dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 543,00 zł na plan 1.005,00 zł.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

% – 50,0

i jest to dotacja celowa z Powiatu Płockiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP Juliszew.

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

Plan – 3.183.124,00 zł

Wykonanie – 1.596.910,32 zł

% – 50,2

w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 293,68 zł na plan – 2.530,00 zł, zaległość wynosi 4.038,34 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 274.447,50 zł na plan 525.307,00 zł z następujących źródeł:

* 1. podatek od nieruchomości 254.986,50 zł na plan 488.584,00 zł, zaległość wynosi 23.805,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 56.282,03 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 8.558,46 zł,
  2. podatek rolny – 3.989,00 zł na plan 6.900,00 zł, zaległość wynosi 1,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 644,00 zł,
  3. podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 11.191,00 zł przy planie 21.300,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 764,20 zł,
  4. podatek od środków transportowych 4.211,00 zł na plan 8.423,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.084,42 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.201,85 zł,
  5. podatek od czynności cywilno – prawnych – 70,00 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 548.282,58 zł na plan 1.019.539,00 zł z następujących źródeł:

1. podatek od nieruchomości 156.404,82 zł na plan 285.215,00 zł. Zaległość wynosi 62.002,23 zł, natomiast nadpłata 787,34 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 146.709,34 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 29.733,85 zł. Wystawiono 234 szt. upomnień i 21 szt. tytułów wykonawczych,
2. podatek rolny 222.373,88 zł na plan 415.586,00 zł. Zaległość wynosi 80.628,60 zł, natomiast nadpłata – 2.868,84 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 38.849,91 zł. Rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami wynoszą 360,00 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym,

1. podatek leśny 10.852,00 zł na plan 17.018,00 zł, zaległość wynosi 3.430,98 zł, natomiast nadpłata 186,40 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 536,16 zł,
2. podatek od środków transportowych 121.668,00 zł na plan 212.720,00 zł. Zaległość wynosi 37.866,74 zł natomiast nadpłata – 2.148,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 62.126,31 zł. Na zaległości wystawiono:

* 20 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
* 8 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
* 7 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
* 8 szt. upomnień,

1. opłata targowa 2.841,00 zł przy planie 8.000,00 zł,
2. podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 23.634,40 zł, na plan – 71.900,00 zł. Zaległość wynosi 366,60 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić realny plan,
3. podatek od spadków i darowizn – 9.366,78 zł, na plan 8.100,00 zł. Zaległość wynosi 578,93 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Na najbliższej sesji rady plan zostanie uaktualniony,
4. odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.141,70 zł przy planie 1.000,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 68.333,50 zł – plan 87.932,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 6.469,00 zł na plan 15.600,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 5.974,12 zł na plan 17.200,00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 53.448,38 zł na plan 52.318,00 zł,

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2.442,00 zł.

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 705.896,00 zł na plan 1.546.816,00 zł, od osób prawnych (-342,94 zł) zł na plan 1.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 7.086.028,00 zł

Wykonanie – 3.984.142,90 zł

% – 56,2

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 2.377.480,00 zł na plan 3.863.404,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 1.525.560,00 zł na plan 3.051.118,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 59.754,00 zł na plan 119.506,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 17.636,48 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 3.712,42 zł na plan 2.000,00 zł.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 302.170,00 zł

Wykonanie – 162.695,70 zł

% – 53,8

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) – 115.553,20 zł na plan 194.000,00 zł.
* opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 3.655,50 zł, na plan 3.500,00 zł.
* dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 43.487,00 zł, na plan – 86.970,00 zł,

w tym:

* w rozdz. 80103 – 11.375,00 zł, na plan 22.746,00 zł
* w rozdz. 80104 – 32.112,00 zł, na plan 64.224,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki za uczęszczanie dzieci z innego terenu (Sanniki) do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Słubicach i do Przedszkola Samorządowego w Słubicach.

Środki w wysokości 19.711,62 zł wpłynęły w miesiącu lipcu br.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 461.800,00 zł

Wykonanie – 330.800,00 zł

% – 71,6

i są to następujące grupy dochodów:

1. dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 330.800,00 zł na plan 461.800,00 zł, w tym:

* na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 66.000,00 zł na plan – 74.000,00 zł,
* na utrzymanie GOPS – 65.000,00 zł na plan 127.000,00 zł,
* na zasiłki stałe – 102.000,00 zł na plan 102.000,00 zł,
* na ubezpieczenie zdrowotne – 18.600,00 zł na plan 32.200,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
* na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 9.200,00 zł, na plan 16.600,00 zł,
* na dożywianie uczniów – 70.000,00 zł na plan 110.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 40.582,00 zł

Wykonanie – 40.582,00 zł

% – 100,0

i 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 – 40.582,00 zł na plan 40.582,00 zł.

##### Dział 855 Rodzina

Plan – 5.673.573,00 zł

Wykonanie – 3.209.192,31 zł

% – 56,6

i są to dochodów:

* dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 1.947.002,70 zł na plan 3.473.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.260.005,00 zł na plan 2.196.000,00 zł,
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 1.547,18 zł na plan 1.548,00 zł,
* wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 612,43 zł. Zaległość wynosi 600.985,97 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne.
* dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 25,00 zł na plan 25,00 zł.

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

Plan – 506.028,00 zł

Wykonanie – 227.628,18 zł

% – 44,9

w tym m.in.:

1. wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 24.476,51 zł na plan 49.600,00 zł, zaległość wynosi 5.933,63, natomiast nadpłata – 125,04 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,

1. wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 119,57 zł,
2. wpływy z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 190.304,04 zł na plan 415.449,00 zł, zaległość wynosi 90.551,86 zł natomiast nadpłata – 13.844,10 zł. Na zaległości wystawiono 217 szt. upomnień oraz 33 szt. tytułów wykonawczych. Na niższe wykonanie do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość,
3. wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 1.394,29 zł,
4. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 7.778,61 zł na plan 7.779,00 zł,
5. za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
6. odsetki (za odpady) – 3.555,16 zł.

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

Plan – 12.400,00 zł

Wykonanie – 12.400,00 zł

% – 100,0

i są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 12.400,00 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 9.044.076,86 zł, w tym:

* wydatki bieżące 9.043.901,26 zł na plan 17.106.264,16 zł, co stanowi 52,9%
* wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 175,60 zł na plan 1.053.900,00 zł, co stanowi 0,02%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 211.299,16 zł

Wykonanie – 207.161,34 zł

% – 98,0

w tym:

* odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 4.312,18 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2017 r. – 242,05 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu 2017 r.
* środki w wysokości 202.849,16 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 – 317.057,00 zł

Wykonanie – 170.878,66 zł

% – 53,9

i są to wydatki bieżące:

* środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) – 170.878,66 zł na plan 317.057,00 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 54.887,20 zł, wydatki na energię 42.132,11 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.949,85 zł w tym: za energię elektryczną – 3.803,83 zł oraz za wywóz odpadów – 146,02 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 551.300,00 zł

Wykonanie – 23.393,89 zł

% – 4,2

w tym:

* wydatki bieżące – 23.218,29 zł,
* wydatki majątkowe – 175,60 zł.

W ramach wydatków bieżących:

* zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 266,95 zł,
* zapłacono za pospółkę (żwir) na naprawę dróg gminnych – 6.297,60 zł,
* zapłacono za koszenie trawy z poboczy przy drogach gminnych – 8.736,08 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do samochodu „SCANIA”, który woził pospółkę (żwir) oraz paliwo do koparko-ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, naprawę przystanku autobusowego przy drodze gminnej, zakup lustra drogowego, znaki informacyjne.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

* Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 175,60 zł za wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy zasadniczej.

Środki na powyższe zadanie w znacznej części zostały zabezpieczone w dniu 20 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Słubice.

Obecnie został ogłoszony przetarg na realizację w/w przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie przetargu w miesiącu sierpniu br.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 83.500,00 zł

Wykonanie – 25.358,65 zł

% – 30,4

w tym:

* na 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 – 25.358,65 zł.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki w wysokości 11.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup nieruchomości położonej w m. Słubice dz. nr 136/1 o pow. 0,0359 ha przeznaczonej pod drogę dojazdową do gminnej oczyszczalni ścieków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Trwają przygotowania do zakupu w/w nieruchomości. Zakup nastąpi w II półroczu br.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 45.400,00 zł

Wykonanie – 3.992,58 zł

% – 8,8

i są to wydatki:

* za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 3.837,60 zł,
* za publikację ogłoszenia o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 154,98 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.

W planie zabezpieczone są środki w wysokości 28.000,00 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. Wg podpisanej umowy opracowanie w/w studium (I etapu) nastąpi w październiku br.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.034.388,00 zł

Wykonanie – 998.298,73 zł

% – 49,1

w tym m.in.:

* wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 24.969,00 zł na plan – 46.193,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 17.864,17,00 zł na plan 35.610,00 zł.
* wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 35.446,87 zł na plan 84.800,00 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 33.149,10 zł,
* wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 892.864,54 zł na plan 1.829.015,00 zł w tym m. in.:
  + wynagrodzenie osobowe pracowników 528.515,81 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 81.005,42 zł,
  + za energię i wodę – 11.755,50 zł,
  + odpisy na ZFŚS – 17.977,00 zł,
  + prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych –17.289,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, ubezpieczenie budynku, sprzętu itp.

Na dzień 30.06.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –2.216,50 zł i dotyczyły:

* wywozu odpadów z kontenera – 1.104,00 zł,
* usługi pocztowej – 1.112,50 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

* wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 5.200,00 zł,
* wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 31.619,36 zł na plan 40.880,00 zł,
* na promocję gminy wydatkowano kwotę – 6.772,32 zł, tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny, spotkanie z liderami lokalnymi, wystawienie teatru plenerowego,
* składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.426,64 zł.

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

Plan – 1.005,00 zł

Wykonanie – 543,00 zł

% – 54,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 543,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 85.100,00 zł

Wykonanie – 31.985,97 zł

% – 37,6

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, zakupiono olej grzewczy, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, zapłacono za naprawę samochodu strażackiego i naprawę alternatora oraz zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w remizie OSP Juliszew (własność gminy).

Na dzień 30.06.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –2.763,84 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP – 2.255,00 zł, za energię – 508,84 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

W planie zabezpieczone są środki w wysokości 10.000,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku) w tym:

* 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla potrzeb OSP Juliszew (wydatek bieżący),
* 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup przyczepki specjalnej ratowniczej dla potrzeb OSP Słubice” (wydatek majątkowy).

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Słubice. Wydatkowanie powyższych środków w II półroczu br.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Słubice w dniu 20 czerwca 2017 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Gąbinie. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji (na Fundusz Wsparcia Policji).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 27.042,96 zł

% – 33,8

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.

Plan jest zawyżony. Na najbliższej sesji rady zostanie urealniony.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 157.738,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 30.06.2017 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 108.738,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 49.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa i ogólna nie zostały w całości wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 6.045.173,00 zł

Wykonanie – 3.097.941,27 zł

% – 51,2

w tym m.in.:

wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 1.687.232,10 zł na plan 3.131.836,00 zł,

z tego:

* Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 421.628,17 zł na plan 790.427,00 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) –295.434,24 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ,,13” – 37.486,22 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 31.091,10 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 23.650,44 zł,
* zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, kosiarka do trawy – 3.056,46 zł,
* usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych – 2.059,33 zł,
* badanie profilaktyczne pracowników – 320,00 zł,
* energia i woda – 2.924,02 zł,
* podróże służbowe krajowe – 639,80 zł,
* odpisy na ZFŚS – 21.662,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 362,56 zł,
* szkolenie pracowników – 240,00 zł,
* pomoce dydaktyczne i książki – 902,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 73,01 zł za wywóz nieczystości.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

* Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 897.720,15 zł na plan 1.624.538,00 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

1. wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 618.911,30 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 87.787,32 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 1.800,00 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 41.718,17 zł.

Pozostałe wydatki to:

1. olej opałowy – 55.411,34 zł,
2. środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe – 28.883,32 zł,
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 347,00 zł,
4. energia elektryczna i woda – 6.908,84 zł,
5. usługi telekomunikacyjne – 403,28 zł,
6. podróże służbowe krajowe – 1.045,80 zł,
7. badania profilaktyczne pracowników – 570,00 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.769,00 zł,
9. usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, przegląd kominów wentylacyjnych – 4.662,53 zł,
10. usługi remontowe w tym remont instalacji wodnej – 5.212,25 zł,
11. szkolenia sekretarza szkoły – 290,00 zł.

* Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 364.159,88 zł na plan 708.971,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

* 1. wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 255.590,46 zł,
  2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 23.910,40 zł,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 33.946,87 zł,
  4. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, tusze, tonery, gaz w butli, paliwo do kosiarki, komputer – 7.674,02 zł,

olej opałowy – 10.310,08 zł,

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.004,66 zł,

usługi telekomunikacyjne – 404,86 zł,

podróże służbowe (delegacje) – 153,60 zł,

usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych i gaśnic, obsługa BHP, usługi pocztowe – 5.292,45 zł,

odpisy na ZFŚS – 17.047,00 zł,

energia i woda – 6.556,48 zł,

badanie profilaktyczne pracowników – 220,00 zł.

szkolenia pracowników – 249,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 172,20 zł z tytułu zakupu wody do dystrybutora.

Zobowiązanie zostało uregulowane 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) – 3.723,90 zł na plan – 7.900,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 136.697,80 zł na plan 274.336,00 zł, z tego:

* w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 33.635,11 zł,
* w Szkole Podstawowej w Słubicach – 67.681,56 zł,
* w Szkole Podstawowej w Świniarach – 35.381,13 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

a) z budżetu gminy (własne) – 130.459,79 zł,

b) z dotacji budżetu państwa – 6.238,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Świniarach w wysokości 59,99 zł z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu licu br.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 142.608,24 zł na plan 385.322,00 zł, z tego:

* środki własne gminy – 125.926,00 zł na plan 321.098,00 zł,
* dotacja z budżetu państwa – 16.682,24 zł na plan 64.224,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 91.087,05 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 14.285,38 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5.909,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy – 1.518,11 zł,
* energia elektryczna i woda – 405,84 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 468,74 zł,
* środki czystości, toner, materiały biurowe, art. chemiczne, druki – 3.091,24 zł,
* opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 1.495,04 zł,
* odpisy na ZFŚS – 7.665,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa zostały wykorzystane na:

* wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 14.692,63 zł,
* materiały papiernicze, zabawki – 1.989,61 zł.

Niski procent wykonania planu w tym rozdziale wynika głównie z niewykorzystanej dotacji. Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.

d) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 755.518,64 zł na plan 1.371.464,00 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) – 550.489,21 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 38.148,99 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.„13” – 73.530,34 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.717,54 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 30.341,73 zł,
* środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, materiały papiernicze, druki, paliwo – 7.641,82 zł,
* energia i woda – 4.971,94 zł,
* badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 607.84 zł,
* podróże służbowe krajowe – 567,00 zł,
* odpisy na ZFŚS – 40.635,00 zł,
* usługi typu: opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd wentylacji, usługi pocztowe, usługi transportowe – 5.517,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupu materiałów w kwocie 187,00 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 134.330,27 zł na plan 261.044,00 zł.

f) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 26.209,00 zł na plan 34.945,00 zł tj.

* w SP w Piotrkówku – 5.423,00 zł,
* w SP w Świniarach – 4.519,00 zł,
* w SP Słubice – 11.749,00 zł,
* w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.807,00 zł,
* w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 2.711,00 zł.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.951,04 zł na plan 27.460,00 zł, w tym:

* SP w Słubicach – 1.839,52 zł,
* SP w Piotrkówku – 2.563,46 zł,
* SP w Świniarach – 970,65 zł,
* Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 4.035,97 zł,
* Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 541,44 zł.

Niski procent realizacji wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z tego, że nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

h) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 168.257,42 zł na plan 325.982,00 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) – 61.478,85 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 6.923,09 zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 700,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

* środki żywności – 84.365,65 zł,
* środki czystości, gaz w butli – 11.174,17 zł,
* odpisy na ZFŚS – 2.668,00 zł,
* wymiana wentylatora, sterowników, badań wody – 947,66 zł.

i) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 37.136,76 zł na plan 232.784,00 zł.

Niski procent wykorzystania tych środków wynika z faktu, że są one kierowane tylko dla uczniów niepełnosprawnych, którzy mają potrzebę kształcenia specjalnego, szkoły sukcesywnie w miarę potrzeb kupują pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Realizacja planu przewidziana jest w nowym roku szkolnym tj. w II półroczu br.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 52.318,00 zł

Wykonanie – 24.901,87 zł

% – 47,6

* wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 23.401,87 zł.

Środki zostały wykorzystane:

**I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 7.380,00 zł,

2. zakup artykułów biurowych, tonera – 180,50 zł.

**II. Działania podejmowane wobec osób z którymi komisja prowadzi postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu**

opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 1.080,00 zł,

opłata za złożenie wniosku w sądzie 40,00 zł.

**III. Działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy**

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym – 2.580,00 zł,

2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.230,00 zł,

3. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 6.035,41 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 – 1.490,00 zł.

**IV. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 2.760,00 zł,
2. Zakupiono środki czystości – 55,24 zł.

**V. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe działalności nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych (AA, Klub Abstynenta) –** zakup materiałów i wyposażenia – 570,72 zł.

* na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 1.500,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 24.901,87 zł.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 837.879,00 zł

Wykonanie – 496.410,79 zł

% – 59,2

w tym:

1. opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 65 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 27.109,50 zł na plan 48.800,00 zł,
2. na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 17.616,04 zł na plan 64.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe, prowizja bankowa) – 601,66 zł na plan 1.000,00 zł,
3. na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 60.516,80 zł na plan 74.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 117 osób,
4. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 102.000,00 zł na plan 102.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 40 osób,
5. na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 157.079,79 zł na plan 294.868,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 64.896,00 zł na plan – 127.000,00 zł, a ze środków własnych – 92.183,79 zł, na plan – 167.868,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 91.523,40 zł na plan 193.409,00 zł.

Na 30.06.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

* za energię – 269,96 zł
* usług pocztowych – 118,60 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

1. na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 19.458,64 zł na plan 57.711,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 12.768,04 zł.

7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 87.027,48 zł w tym z dotacji – 69.543,48 zł na plan 110.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 17.484,00 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 250 uczniów, w tym:

* + - w Szkole Podstawowej w Słubicach – 72 uczniów na kwotę 23.915,50 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 35 uczniów na kwotę – 11.777,50 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 28 uczniów na kwotę 9.712,50 zł,
    - w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 50 uczniów na kwotę 16.691,50 zł,
    - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 10 dzieci – 2.597,00 zł,
    - z poza terenu 55 uczniów – 22.333,48 zł.

8) dowóz posiłków do szkół – 1.357,69 zł,

9) opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej – 23.643,19 zł na plan 48.000,00 zł,

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota 1.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Zaplanowano zakup materiałów w II półroczu br.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 131.082,00 zł

Wykonanie – 89.991,83 zł

% – 68,7

w tym m.in.:

1. wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 27.654,13 zł na plan 50.500,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 21.316,18 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 2.763,19 zł, odpisy na ZFŚS – 2.160,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 1.414,76 zł.
2. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 45.837,70 zł, w tym:

* z dotacji budżetu państwa – 36.670,16 zł,
* środki własne gminy – 9.167,54 zł.

Ogółem w I półroczu br. stypendia otrzymało 115 uczniów, w tym:

* + ze szkół podstawowych – 55,
  + z gimnazjum – 30,
  + ze szkół średnich – 30.

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).

1. przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w I półroczu br. stypendia otrzymało 30 uczniów w tym:

* ze szkół podstawowych – 17
* z gimnazjum – 13

na ogólną kwotę 16.500,00 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.

##### Dział 855 Rodzina

Plan – 5.692.670,00 zł

Wykonanie – 3.206.371,66 zł

% – 56,3

w tym:

##### na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 1.947.002,70 zł na plan 3.473.000,00 zł,

* na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1.239.760,23 zł na plan 2.196.000,00 zł
* na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 18.061,55 zł (środki własne gminy) na plan 22.097,00 zł,
* zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami za lata 2012 – 2013 – 1.547,18 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 25,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup materiałów.

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

Plan – 1.417.855,00 zł

Wykonanie – 431.042,63 zł

% – 30,4

i są to wydatki bieżące:

1. wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 107.695,36 zł na plan 766.627,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 65.075,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 360,91 zł, w tym: 264,17 zł za energię, 96,74 zł za wywóz odpadów.

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu lipcu 2017 r.

1. na monitoring składowiska, wywóz odpadów i badania laboratoryjne wydatkowano środki w wysokości 3.371,00 zł,
2. seminarium z zakresu ochrony środowiska – 1.500,00 zł,
3. wynajem toalet – 637,20 zł,
4. składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
5. na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 103.594,59 zł, w tym:

* za energię 44.082,27 zł,
* za konserwację oświetlenia ulicznego – 59.512,32 zł,

Na 30.06.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.924,36 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

1. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 5.625,00 zł na plan 15.000,00 zł,
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 203.619,48 zł na plan 415.449,00 zł.

* W budżecie zabezpieczone są środki w wysokości 3.000,00 zł na program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż nie było takiej potrzeby.

* W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 535.900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Ze względu na to, iż gmina nie otrzyma na powyższe zadanie środków z zewnątrz, zadanie to w roku bieżącym nie będzie realizowane. Na najbliższej sesji rady, środki powyższe zostaną przeniesione na inne zadanie.

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

Plan – 337.400,00 zł

Wykonanie – 172.032,59 zł

% – 51,0

1. środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 34.530,59 zł na plan 62.400,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XVII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice),
2. przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 137.502,00 zł na plan 275.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 79.000,00 zł

Wykonanie – 36.728,44 zł

% – 46,5

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 i tenis stołowy – 27.500,00 zł.

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

* w dyscyplinie piłka nożna – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach
* w dyscyplinie tenis stołowy – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Słubicach.

1. na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 9.228,44 zł na plan 24.000,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 4.965,29 zł, zapłacono za energię 4.013,20 zł oraz zakupiono niezbędne materiały i usługi 249,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.111,18 zł za energię elektryczną.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

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 –202.849,16 zł na plan 202.849,16 zł,
* utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 24.969,00 zł na plan 46.193,00 zł,
* aktualizację spisu wyborców 543,00 zł na plan 1.005,00 zł,
* rządowy program „Rodzina 500 plus” 1.947.002,70 zł na plan 3.473.000,00 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.260.005,00 zł na plan 2.196.000,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 18.600,00 zł na plan 32.200,00 zł,
* realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 25,00 zł na plan 25,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.453.993,86 zł na plan 5.951.272,16 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.

*Tabela 1*

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa dochodów** | **Plan po**  **zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bieżące** | | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **207.679,16** | **205.849,16** | **99,1** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2.500,00 | 3.000,00 | 120,0 |
|  | 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 | 2.330,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 202.849,16 | 202.849,16 | 100,0 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **404.900,00** | **146.475,28** | **36,2** |
|  | Wpływy z usług | 400.000,00 | 142.825,73 | 35,7 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 732,14 | 36,6 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.900,00 | 2.917,41 | 100,6 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **77.438,00** | **43.813,38** | **56,6** |
|  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8.738,00 | 8.738,62 | 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 | 40.000,00 | 19.273,96 | 48,2 |
|  | Wpływy z usług | 28.000,00 | 15.800,80 | 56,4 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **53.443,00** | **30.373,18** | **56,8** |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  i kosztów upomnień | 1.500,00 | 2.463,23 | 164,2 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.100,00 | 2.109,42 | 100,4 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1.650,00 | 831,53 | 50,4 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46.193,00 | 24.969,00 | 54,1 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.005,00** | **543,00** | **54,0** |
|  | 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 | 1.005,00 | 543,00 | 54,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3.183.124,00** | **1.596.910,32** | **50,2** |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.546.816,00 | 705.896,00 | 45,6 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.000,00 | -342,94 | -34,3 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | 773.799,00 | 411.391,32 | 53,2 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | 422.486,00 | 226.362,88 | 53,6 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | 38.318,00 | 22.043,00 | 57,5 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 221.143,00 | 125.879,00 | 56,9 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2.530,00 | 293,68 | 11,6 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8.100,00 | 9.366,78 | 115,6 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.600,00 | 6.469,00 | 41,5 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | 8.000,00 | 2.841,00 | 35,5 |
|  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17.200,00 | 5.974,12 | 34,7 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 52.318,00 | 53.448,38 | 102,2 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.814,00 | 2.442,00 | 86,8 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 71.970,00 | 23.704,40 | 32,9 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.030,00 | 1.141,70 | 110,8 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **7.086.028,00** | **3.984.142,90** | **56,2** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 3.712,42 | 185,6 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 | 17.636,48 | 35,3 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.034.028,00 | 3.962.794,00 | 56,3 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **302.170,00** | **162.695,70** | **53,8** |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3.500,00 | 3.655,50 | 104,4 |
|  | Wpływy z usług | 211.700,00 | 115.553,20 | 54,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86.970,00 | 43.487,00 | 50,0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **461.800,00** | **330.800,00** | **71,6** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32.200,00 | 18.600,00 | 57,8 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 429.600,00 | 312.200,00 | 72,7 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40.582,00** | **40.582,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40.582,00 | 40.582,00 | 100,0 |
| **855** | **Rodzina** | **5.673.573,00** | **3.209.192,31** | **56,6** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 330,00 | 329,68 | 99,9 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.218,00 | 1.217,50 | 100,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.196.025,00 | 1.260.030,00 | 57,4 |
|  | 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 | 3.473.000,00 | 1.947.002,70 | 56,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.000,00 | 612,43 | 20,4 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **506.028,00** | **227.628,18** | **45,0** |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 415.449,00 | 190.304,04 | 45,8 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 7.779,00 | 7.778,61 | 100,0 |
|  | Wpływy z usług | 61.100,00 | 24.476,51 | 40,1 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 | 1.394,29 | 93,0 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 20.200,00 | 3.674,73 | 18,2 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12.400,00** | **12.400,00** | **100,0** |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12.400,00 | 12.400,00 | 100,0 |
| **bieżące razem:** | | **18.015.170,16** | **9.996.405,41** | **55,5** |
| **Majątkowe** | | | | |
| **600** | **Transport i łączność** | **90.000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **majątkowe razem:** | | **95.000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | | | | |
| **Ogółem:** | | **18.110.170,16** | **9.996.405,11** | **55,2** |

*Tabela 2*

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **Wydatki  jednostek budżetowych** | **w tym:** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia**  **na rzecz osób fizycznych** | **Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.** | **Wypłaty**  **z tytułu poręczeń i gwarancji** | **Obsługa długu** | **Wydatki majątkowe** | **z tego:** | | |
| **inwestycje**  **i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **211.299,16** | **207.161,34** | **98,0** | **207.161,34** | **207.161,34** |  | **207.161,34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 8.450,00 | 4.312,18 | 51,0 | 4.312,18 | 4.312,18 |  | 4.312,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 202.849,16 | 202.849,16 | 100,0 | 202.849,16 | 202.849,16 |  | 202.849,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **317.057,00** | **170.878,66** | **53,9** | **170.878,66** | **170.638,66** | **83.917,64** | **86.721,02** |  | **240,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 317.057,00 | 170.878,66 | 53,9 | 170.878,66 | 170.638,66 | 83.917,64 | 86.721,02 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **551.300,00** | **23.393,89** | **4,2** | **23.218,29** | **23.218,29** |  | **23.218,29** |  |  |  |  |  | **175,60** | **175,60** |  |  |
|  | 60013 | Drogi publiczne  wojewódzkie | 100,00 | 96,15 | 96,2 | 96,15 | 96,15 |  | 96,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200,00 | 170,80 | 85,4 | 170,80 | 170,80 |  | 170,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 551.000,00 | 23.126,94 | 4,2 | 22.951,34 | 22.951,34 |  | 22.951,34 |  |  |  |  |  | 175,60 | 175,60 |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **83.500,00** | **25.358,65** | **30,4** | **25.358,65** | **25.358,65** |  | **25.358,65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83.500,00 | 25.358,65 | 30,4 | 25.358,65 | 25.358,65 |  | 25.358,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **45.400,00** | **3.992,58** | **8,8** | **3.992,58** | **3.992,58** |  | **3.992,58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45.400,00 | 3.992,58 | 8,8 | 3.992,58 | 3.992,58 |  | 3.992,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.034.388,00** | **998.298,73** | **49,1** | **998.298,73** | **959.949,63** | **779.141,44** | **180.808,19** |  | **38.349,10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.193,00 | 24.969,00 | 54,1 | 24.969,00 | 24.969,00 | 24.969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75022 | Rady gmin | 84.800,00 | 35.446,87 | 41,8 | 35.446,87 | 2.297,77 |  | 2.297,77 |  | 33.149,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 1.829.015,00 | 892.864,54 | 48,8 | 892.864,54 | 892.864,54 | 725.750,58 | 167.113,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17.000,00 | 6.772,32 | 39,8 | 6.772,32 | 6.772,32 |  | 6.772,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 57.380,00 | 38.246,00 | 66,7 | 38.246,00 | 33.046,00 | 28.421,86 | 4.624,14 |  | 5.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.005,00** | **543,00** | **54,0** | **543,00** | **543,00** |  | **543,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1.005,00 | 543,00 | 54,0 | 543,00 | 543,00 |  | 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne**  **i ochrona**  **przeciwpożarowa** | **85.100,00** | **31.985,97** | **37,6** | **31.985,97** | **27.555,97** | **1.140,00** | **26.415,97** |  | **4.430,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70.100,00 | 31.985,97 | 45,6 | 31.985,97 | 27.555,97 | 1.140,00 | 26.415,97 |  | 4.430,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  | **Obsługa długu**  **publicznego** | **80.000,00** | **27.042,96** | **33,8** | **27.042,96** |  |  |  |  |  |  |  | **27.042,96** |  |  |  |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 80.000,00 | 27.042,96 | 33,8 | 27.042,96 |  |  |  |  |  |  |  | 27.042,96 |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **157.738,00** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 157.738,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6.045.173,00** | **3.097.941,27** | **51,2** | **3.097.941,27** | **2.942.998,31** | **2.318.085,01** | **624.913,30** | **3.723,90** | **151.219,06** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.131.836,00 | 1.687.232,10 | 53,9 | 1.687.232,10 | 1.586.788,53 | 1.334.556,41 | 252.232,12 | 3.723,90 | 96.719,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 274.336,00 | 136.697,80 | 49,8 | 136.697,80 | 126.957,00 | 116.718,28 | 10.238,72 |  | 9.740,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 385.322,00 | 142.608,24 | 37,0 | 142.608,24 | 136.698,64 | 120.065,06 | 16.633,58 |  | 5.909,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80110 | Gimnazja | 1.371.464,00 | 755.518,64 | 55,1 | 755.518,64 | 717.369,65 | 626.737,09 | 90.632,56 |  | 38.148,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 261.044,00 | 134.330,27 | 51,5 | 134.330,27 | 134.330,27 | 22.080,71 | 112.249,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27.460,00 | 9.951,04 | 36,2 | 9.951,04 | 9.951,04 |  | 9.951,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 325.982,00 | 168.257,42 | 51,6 | 168.257,42 | 167.557,42 | 68.401,94 | 99.155,48 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 232.784,00 | 37.136,76 | 16,0 | 37.136,76 | 37.136,76 | 29.525,52 | 7.611,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 34.945,00 | 26.209,00 | 75,0 | 26.209,00 | 26.209,00 |  | 26.209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **52.318,00** | **24.901,87** | **47,6** | **24.901,87** | **24.901,87** | **10.680,00** | **14.221,87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,0 | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie  alkoholizmowi | 49.318,00 | 23.401,87 | 47,5 | 23.401,87 | 23.401,87 | 10.680,00 | 12.721,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **837.879,00** | **496.410,79** | **59,2** | **496.410,79** | **229.250,47** | **145.592,95** | **83.657,52** |  | **267.160,32** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 48.000,00 | 23.643,19 | 49,3 | 23.643,19 | 23.643,19 |  | 23.643,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 48.800,00 | 27.109,50 | 56,5 | 27.109,50 | 27.109,50 |  | 27.109,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139.000,00 | 78.734,50 | 56,6 | 78.734,50 | 601,66 |  | 601,66 |  | 78.132,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 102.000,00 | 102.000,00 | 100,0 | 102.000,00 |  |  |  |  | 102.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 294.868,00 | 157.079,79 | 53,3 | 157.079,79 | 157.079,79 | 127.565,06 | 29.514,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57.711,00 | 19.458,64 | 33,7 | 19.458,64 | 19.458,64 | 18.027,89 | 1.430,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 146.000,00 | 88.385,17 | 60,5 | 88.385,17 | 1.357,69 |  | 1.357,69 |  | 87.027,48 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **131.082,00** | **89.991,83** | **68,7** | **89.991,83** | **26.239,37** | **24.079,37** | **2.160,00** |  | **63.752,46** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 50.500,00 | 27.654,13 | 54,8 | 27.654,13 | 26.239,37 | 24.079,37 | 2.160,00 |  | 1.414,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50.582,00 | 45.837,70 | 90,6 | 45.837,70 |  |  |  |  | 45.837,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30.000,00 | 16.500,00 | 55,0 | 16.500,00 |  |  |  |  | 16.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **5.692.670,00** | **3.206.371,66** | **56,3** | **3.206.371,66** | **134.087,30** | **124.871,97** | **9.215,33** |  | **3.072.284,36** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3.473.000,00 | 1.947.002,70 | 56,1 | 1.947.002,70 | 28.949,20 | 23.510,83 | 5.438,37 |  | 1.918.053,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.197.548,00 | 1.241.307,41 | 56,5 | 1.241.307,41 | 87.076,55 | 83.744,84 | 3.331,71 |  | 1.154.230,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 25,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 22.097,00 | 18.061,55 | 81,7 | 18.061,55 | 18.061,55 | 17.616,30 | 445,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.417.855,00** | **431.042,63** | **30,4** | **431.042,63** | **430.774,63** | **100.288,71** | **330.485,92** |  | **268,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 766.627,00 | 107.695,36 | 14,0 | 107.695,36 | 107.427,36 | 79.607,65 | 27.819,71 |  | 268,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 435.449,00 | 206.990,48 | 47,5 | 206.990,48 | 206.990,48 | 20.681,06 | 186.309,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 185.000,00 | 103.594,59 | 56,0 | 103.594,59 | 103.594,59 |  | 103.394,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 30.779,00 | 12.762,20 | 41,5 | 12.762,20 | 12.762,20 |  | 12.762,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **337.400,00** | **172.032,59** | **51,0** | **172.032,59** | **34.530,59** | **8.270,00** | **26.260,59** | **137.502,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 62.400,00 | 34.530,59 | 55,3 | 34.530,59 | 34.530,59 | 8.270,00 | 26.260,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 275.000,00 | 137.502,00 | 50,0 | 137.502,00 |  |  |  | 137.502,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **79.000,00** | **36.728,44** | **46,5** | **36.728,44** | **9.228,44** | **4.965,29** | **4.263,15** | **27.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 24.000,00 | 9.228,44 | 38,5 | 9.228,44 | 9.228,44 | 4.965,29 | 4.263,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 55.000,00 | 27.500,00 | 50,0 | 27.500,00 |  |  |  | 27.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki:** | | | **18.160.164,16** | **9.044.076,86** | **49,8** | **9.043.901,26** | **5.250.429,10** | **3.601.032,38** | **1.649.396,72** | **168.725,90** | **3.597.703,30** |  |  | **27.042,96** | **175,60** | **175,60** |  |  |

*Tabela Nr 3*

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Dochody |  | 18.110.170,16 | 9.996.405,41 |
| 2. | Wydatki |  | 18.160.164,16 | 9.044.076,86 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -49.994,00 | 952.328,55 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **138.675,00** | **1.503.481,45** |
| 1. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 138.675,00 | 1.503.481,45 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **88.681,00** | **22.500,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 48.000,00 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 40.681,00 | 22.500,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |
| 4. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |

*Tabela Nr 4*

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 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 | 202.849,16 | 202.849,16 | 100,0 | 202.849,16 | 202.849,16 | 100,0 | 202.849,16 |  |
| 750 | 75011 | Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 46.193,00 | 24.969,00 | 54,1 | 46.193,00 | 24.969,00 | 54,1 | 24.969,00 |  |
| 751 | 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 1.005,00 | 543,00 | 54,0 | 1.005,000 | 543,00 | 54,0 | 543,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 32.200,00 | 18.600,00 | 57,8 | 32.200,00 | 18.138,42 | 56,3 | 18.138,42 |  |
| 855 | 85501 | Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze) | 3.473.000,00 | 1.947.002,70 | 56,1 | 3.473.000,00 | 1.947.002,70 | 56,1 | 1.947.002,70 |  |
| 855 | 85502 | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.196.000,00 | 1.260.005,00 | 57,4 | 2.196.000,00 | 1.239.760,23 | 56,5 | 1.239.760,23 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 25,00 | 25,00 | 100,0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Ogółem:** | | | **5.951.272,16** | **3.453.993,86** | **58,0** | **5.951.272,16** | **3.433.262,51** | **57,7** | **3.433.262,51** |  |

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

*Tabela Nr 5*

**Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach | 275.000,00 | 137.502,00 | 50,0 |
| **Ogółem:** | | | | **275.000,00** | **137.502,00** | **50,0** |

*Tabela Nr 6*

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
| 1. | 801 | 80101 | | Urząd Gminy w Nowym Duninowie | 7.900,00 | 3.723,90 | 47,1 |
| **Razem** | | | | | **7.900,00** | **3.723,90** | **47,1** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 1. | 926 | | 92605 | Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży | 55.000,00 | 27.500,00 | 50,0 |
| **Razem:** | | | | | **55.000,00** | **27.500,00** | **50,0** |
| **Ogółem** | | | | | **62.900,00** | **31.223,90** | **49,6** |

*Tabela Nr 7*

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na**  **2017 r.** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska  na odcinku od km 1 + 693 do km 2 + 799 | 487.000,00 | 175,60 | 0,04 |
| 2. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w m. Słubice dz. nr 136/1 o pow. 0,0359 ha przeznaczonej pod drogę dojazdową do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Słubice | 11.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | 754 | 75412 | Zakup przyczepki specjalnej ratowniczej dla potrzeb OSP Słubice | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 901 | 90001 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach | 535.900,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Ogółem:** | | | | **1.038.900,00** | **175,60** | **0,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Tabela Nr 8* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)** | | | | | | | | | | | | |
| **między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Dział** | **Rozdział** | **Dotacje ogółem** | | | **Wydatki ogółem** | | | **z tego:** | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | | **Wydatki majątkowe** |
| **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **wynagrodzenia** | **pochodne od wynagrodzeń** | **dotacje** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 90.000,00 | 0,00 | 0,0 | 90.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | **100.000,00** | **5.000,00** | **5,0** | **100.000,00** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 0050.44.2017*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 7 sierpnia 2017 r.*

**Informacja**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Słubice za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2017 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXII.139.2016 przez Radę Gminy Słubice w dniu 22 grudnia 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2017 – 2024, natomiast załącznika Nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie podejmowano, gdyż nie ma takich przedsięwzięć, które objęte byłyby WPF.

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

Zmiany te spowodowane były potrzebą:

* zmiany Uchwały budżetowej na 2017 r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu i wolnych środków, zmieni się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.