*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 0050.55.2018*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 6 sierpnia 2018 r.*

**Informacja**

**o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice**

**za I półrocze 2018 rok**

Budżet gminy Słubice na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 18 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXII.192.2017. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 18.588.349,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 18.297.668,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2018 r. przypadały spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 290.681,00 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” – 250.000,00 zł.

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

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

1. dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 401.955,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
2. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 739.247,66 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów oraz na podstawie zawartych umów/ porozumień z Województwem Mazowieckim i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
3. zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 17.428,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.428,00 zł,
4. zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 134.055,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 134.055,00 zł,
5. zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.694.972,00 zł w tym:

* dotacji – 1.458.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr RPMA.04.01-00-14-6903/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”,
* 236.972,00 zł wpłaty – udział mieszkańców gminy Słubice z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”).

Plan budżetu na 30.06.2018 r. po stronie dochodów wynosi: 21.174.051,66 zł, a po stronie wydatków – 21.285.325,66 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.991.671,00 zł.

Plan przychodów na 30.06.2018 r. wynosi 401.955,00 zł i są to:

1. przychody z wolnych środków – 401.955,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2018 r. planowany deficyt wynosi 111.274,00 zł.

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

* przychody – 2.635.428,38 zł (wolne środki – 2.014.171,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 621.257,38 zł)
* rozchody – 22.500,00 zł – w tym: 22.500,00 zł spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 30.06.2018 r. wyniósł ogółem 1.202.503,54 zł tj. 11,3% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 27.240,49 zł tj. 0,3% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 1.122.720,57 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 152.527,64 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 50,0% tj. zamknęły się kwotą 10.596.494,20 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 4.253.472,00 zł

z tego:

* część wyrównawcza – 1.685.778,00 zł,
* część oświatowa – 2.494.608,00 zł,
* część równoważąca – 73.086,00 zł,

b) dotacje celowe – 3.812.876,41 zł

z tego:

* na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.391.746,41 zł,
* na zadania własne – 421.130,00 zł.

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 817.450,00 zł,

d) pozostałe dochody własne – 1.712.695,79 zł.

Wykonane dochody w kwocie 10.596.494,20 zł stanowią:

* dochody bieżące – 10.488.377,06 zł
* dochody majątkowe – 108.117,14.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 9.241.022,77 zł, co stanowi 43,4%, w tym:

1. wydatki bieżące – 9.241.022,77 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 212.315,66 zł

Wykonanie – 213.029,56 zł

% – 100,3

w tym m.in.:

* dotacja celowa w wysokości 209.870,93 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 – 1.000,00 zł.

Na sesji Rady Gminy w dniu 17 lipca 2018 r. plan został urealniony,

* czynsz z kół łowieckich – 2.158,63 zł.

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

Plan – 412.000,00 zł

Wykonanie – 166.506,64 zł

% – 40,4

w tym:

* opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 410.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 166.004,91 zł, zaległość wynosi 80.817,07 zł, natomiast nadpłata 1.762,04 zł. Na zaległości wystawiono: 210 szt. wezwań do zapłaty.

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

* odsetki od nieterminowej wpłaty – 501,73 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 100.000,00 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 291115W (G15) w relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice”. Środki powyższe zostały włączone do budżetu gminy w dniu 8 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Słubice.

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 78.938,00 zł

Wykonanie – 56.062,35 zł

% – 71,0

w tym m.in.:

1. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 23.651,39 zł, na plan 42.000,00 zł, zaległość wynosi 2.505,98 zł, natomiast nadpłata wynosi – 32,33 zł,
2. wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 24.288,39 zł, na plan 28.000,00 zł. Zaległość wynosi 2.339,70 zł. Na zaległości wystawiono 7 szt. wezwania do zapłaty,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 7.993,31 zł, na plan 8.738,00 zł. Zaległość wynosi 745,31 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat – 129,26 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 53.498,00 zł

Wykonanie – 27.966,86 zł

% – 52,3

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.147,48 zł na plan – 47.498,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 790,85 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.023,88 zł na plan 4.800,00 zł,

d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 4,65 zł.

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

Plan – 936,00 zł

Wykonanie – 468,00 zł

% – 50,0

i jest to:

* dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 468,00 zł na plan 936,00 zł.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 23.742,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja celowa w wysokości 23.742,00 zł z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice w zakresie remontu posadzki, tynków, stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej strażnicy. Powyższa dotacja wpłynęła w dniu 4 lipca 2018 r.

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

Plan – 3.350.576,00 zł

Wykonanie – 1.776.700,88 zł

% – 53,0

w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 2.274.26 zł na plan – 1.200,00 zł, zaległość wynosi 4.136,00 zł, odsetki wpłynęły w kwocie 474,92 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 280.892,50 zł na plan 536.400,00 zł z następujących źródeł:

* 1. podatek od nieruchomości 261.804,00 zł na plan 499.000,00 zł, zaległość wynosi 28.377,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 58.973,10 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 8.731,41 zł,
  2. podatek rolny – 3.760,50 zł na plan 7.000,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 528,88 zł,
  3. podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 11.023,00 zł przy planie 21.700,00 zł. Zaległość wynosi 91,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 829,71 zł,
  4. podatek od środków transportowych 4.305,00 zł na plan 8.600,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 3.433,49 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 1.224,69 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 584.881,24 zł na plan 1.031.300,00 zł z następujących źródeł:

1. podatek od nieruchomości 162.697,80 zł na plan 291.700,00 zł. Zaległość wynosi 71.501,09 zł, natomiast nadpłata 910,92 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 151.377,32 zł. Umorzenia wynoszą 4.668,00 zł, odroczenia 299,00 zł Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 26.945,86 zł. Wystawiono 269 szt. upomnień,
2. podatek rolny 239.975,47 zł na plan 425.100,00 zł. Zaległość wynosi 73.583,13 zł, natomiast nadpłata – 3.495,40 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 32.566,91 zł. Umorzenia wynoszą – 2.508,00 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym,

1. podatek leśny 10.843,50 zł na plan 17.400,00 zł, zaległość wynosi 3.358,38 zł, natomiast nadpłata 138,40 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 603,98 zł,
2. podatek od środków transportowych 131.595,00 zł na plan 217.600,00 zł. Zaległość wynosi 57.634,74 zł natomiast nadpłata – 2.731,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 71.456,18 zł. Na zaległości wystawiono:

* 4 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
* 4 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
* 12 szt. upomnień.

1. opłata targowa 2.139,00 zł przy planie 8.000,00 zł.

Plan zawyżony. Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony,

1. podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 34.353,07 zł, na plan – 56.000,00 zł. Zaległość wynosi 44,53 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

podatek od spadków i darowizn – 2.528,61 zł, na plan 12.000,00 zł. Zaległość wynosi 361,00 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan,

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony,

1. odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 748,79 zł przy planie 3.500,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90.047,40 zł – plan 85.617,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 9.824,25 zł na plan 15.000,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 14.690,46 zł na plan 17.200,00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.650,00 zł na plan 49.603,00 zł. Na sesji rady gminy w dniu 17 lipca 2018 r. plan został urealniony,

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2.882,69 zł,

e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 2.000,00 zł na plan 1.000,00 zł. Na sesji rady gminy w dniu 17 lipca 2018 r. plan został urealniony,

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 817.450,00 zł na plan 1.695.059,00 zł, od osób prawnych 680,56 zł na plan 1.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 7.606.862,00 zł

Wykonanie – 4.291.776,39 zł

% – 56,4

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 2.494.608,00 zł na plan 4.053.737,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 1.685.778,00 zł na plan 3.371.556,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 73.086,00 zł na plan 146.169,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 31.780,81 zł, na plan 30.000,00 zł,

e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 6.523,58 zł na plan 5.400,00 zł.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 403.386,00 zł

Wykonanie – 243.274,83 zł

% – 60,3

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) – 113.960,20 zł na plan 201.000,00 zł.
* opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 2.908,50 zł, na plan 4.000,00 zł.
* dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 56.858,00 zł, na plan – 113.710,00 zł,

w tym:

* w rozdz. 80103 – 22.606,00 zł, na plan 45.210,00 zł
* w rozdz. 80104 – 34.252,00 zł, na plan 68.500,00 zł.
* za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 18.033,28 zł na plan 18.200,00 zł,
* za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 7.038,85 zł na plan 8.000,00 zł,
* dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 44.476,00 zł na plan 44.476,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Powyższe środki wpłynęły w dniu 6 lipca 2018 r.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 504.600,00 zł

Wykonanie – 327.932,00 zł

% – 65,0

i są to następujące grupy dochodów:

1. dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 327.932,00 zł na plan 504.600,00 zł, w tym:

* na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 60.000,00 zł na plan – 91.000,00 zł,
* na utrzymanie GOPS – 68.672,00 zł na plan 120.700,00 zł,
* na zasiłki stałe – 106.000,00 zł na plan 136.000,00 zł,
* na ubezpieczenie zdrowotne – 23.660,00 zł na plan 36.000,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
* na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 9.600,00 zł, na plan 17.500,00 zł,
* na dożywianie uczniów – 60.000,00 zł na plan 103.400,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 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 – 60.000,00 zł na plan 60.000,00 zł.

##### Dział 855 Rodzina

Plan – 6.114.336,00 zł

Wykonanie – 3.089.836,87 zł

% – 50,5

i są to dochodów:

* dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 1.829.000,00 zł na plan 3.684.000,00 zł,
* dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.259.124,00 zł na plan 2.399.124,00 zł,
* wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.712,87 zł na plan 1.000,00 zł. Zaległość wynosi 639.247,82 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony,

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki w wysokości:

* 1. 212,00 zł na Kartę Dużej Rodziny,
  2. 30.000,00 zł na rządowy program „Dobry start”.

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

Plan – 2.222.812,00 zł

Wykonanie – 332.889,82 zł

% – 15,0

w tym m.in.:

1. wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 26.940,09 zł na plan 55.000,00 zł, zaległość wynosi 9.984,47.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,

1. wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 25,09 zł,
2. wpływy z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 190.205,60 zł na plan 415.500,00 zł, zaległość wynosi 91.858,24 zł natomiast nadpłata – 18.169,90 zł. Na zaległości wystawiono 173 szt. upomnień oraz 27 szt. tytułów wykonawczych. Na niższe wykonanie do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość,
3. wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 582,48 zł,
4. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 6.120,67 zł na plan 5.280,00 zł.

Plan został urealniony na sesji rady gminy w dniu 17 lipca 2018 r.

1. za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
2. odsetki (za odpady) – 736,97 zł,
3. udział – wpłaty mieszkańców w wysokości 108.117,14 zł z przeznaczeniem na instalacji OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice),
4. opłata produktowa 161,78 zł. Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja w kwocie 1.458.000,00 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice”.

I transza dotacji przewidziana jest w miesiącu sierpniu 2018 r.

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

Plan – 30.050,00 zł

Wykonanie – 10.050,00 zł

% – 33,4

i są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVIII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 10.050,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości:

1. 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”,
2. 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Łaziska”.

Powyższe środki wpłynęły w dniu 3 lipca 2018 r.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 9.241.022,77 zł, w tym:

* wydatki bieżące 9.241.022,77 zł na plan 18.468.165,66 zł, co stanowi 50,0%
* wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 0,00 zł na plan 2.817.160,00 zł, co stanowi 0,0%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 218.557,66 zł

Wykonanie – 214.333,07 zł

% – 98,1

w tym:

* odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 4.462,14 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2017 r. wyniosło 57,16 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2018 r. – 469,74 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lipcu 2018 r.
* środki w wysokości 209.870,93 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 – 331.657,00 zł

Wykonanie – 202.494,82 zł

% – 61,1

i są to wydatki bieżące:

* środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) – 202.494,82 zł na plan 331.657,00 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 59.140,35 zł, wydatki na energię 42.708,23 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.999,11 zł w tym: za energię elektryczną – 8.918,87 zł oraz za wywóz odpadów – 80,24 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 640.277,00 zł

Wykonanie – 24.175,45 zł

% – 3,8

w tym:

* wydatki bieżące – 24.175,45 zł,
* wydatki majątkowe – 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

* zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 266,95 zł,
* zapłacono za pospółkę (żwir) oraz kruszywo na naprawę dróg gminnych – 6.802,70 zł,
* zapłacono za koszenie trawy z poboczy przy drogach gminnych – 10.504,20 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.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości:

1. 48.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)”. Powyższe środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 8 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XXXVIII.216.2018 r.

W/g podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim wykonanie powyższej dokumentacji nastąpi do końca grudnia 2018 r.,

1. 50.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gminnej nr 291111W do drogi gminnej nr DG 291124W”.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z planem zamówień publicznych,

1. 478.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291115 (G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice”.

14 czerwca 2018 r. złożono wniosek do Starosty Płockiego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Niezwłocznie po wydaniu decyzji przez Starostę Płockiego zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 72.500,00 zł

Wykonanie – 33.711,32 zł

% – 46,5

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, usunięcie awarii i przegląd kotłowni, przegląd gaśnic – 29.496,32 zł,
* za opracowanie operatu szacunkowego – budynek w Juliszewie – 615,00 zł,
* za opracowanie projektu podziału działki w Leonowie i ustalenie granicy części obrębu Łaziska – 3.600,00 zł

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynosi 54,05 zł ze energię. Zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 46.500,00 zł

Wykonanie – 4.499,05 zł

% – 9,7

i są to wydatki:

* za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 2.829,00 zł,
* za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 350,00 zł,
* za wydanie zarządzenia zastępczego – 1.320,05 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 nastąpi w II półroczu br.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.077.497,00 zł

Wykonanie – 962.127,59 zł

% – 46,3

w tym m.in.:

* wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 25.147,48 zł na plan – 47.498,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 17.335,11 zł na plan 35.990,00 zł.
* wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 35.503,24 zł na plan 85.000,00 zł, w tym m.in. na:
* diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 33.549,10 zł,
* wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 874.856,86 zł na plan 1.872.152,00 zł w tym m. in.:
  + wynagrodzenie osobowe pracowników 508.401,32 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 77.287,20 zł,
  + za energię i wodę – 7.790,85 zł,
  + odpisy na ZFŚS – 19.119,00 zł,
  + prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych –15.732,00 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 30.06.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –1.900,08 zł i dotyczyły:

* za energię elektryczną – 165,95 zł,
* konserwację instalacji alarmowej – 364,08 zł,
* usługi pocztowej – 1.370,05 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

* wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 5.400,00 zł,
* wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 15.249,31 zł na plan 39.047,00 zł,
* na promocję gminy wydatkowano kwotę – 4.527,74 zł, tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny, życzenia świąteczne, gadżety dot. Dnia Ziemi,
* składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.442,96 zł.

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

Plan – 936,00 zł

Wykonanie – 468,00 zł

% – 50,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 468,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 91.042,00 zł

Wykonanie – 19.312,33 zł

% – 21,2

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, za badania lekarskie strażaków, za naprawę podnośnika.

Niskie wykonanie wydatków do upływu czasu, wynika z faktu iż większość wydatków z ochrony przeciwpożarowej przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –5.367,94 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 4.425,00 zł, za energię – 152,94 zł, materiały – 300,00 zł, ubezpieczenie samochodu strażackiego – 490,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

W planie zabezpieczone są środki w wysokości 23.742,00 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie remontu Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice w zakresie remontu posadzki, tynków, stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej strażnicy.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w dniu 26 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Słubice.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 15 czerwca 2018 r. z Województwem Mazowieckim zadanie należy wykonać do końca grudnia 2018 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 63.000,00 zł

Wykonanie – 25.980,04 zł

% – 41,2

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.

Na najbliższej sesji rady plan zostanie urealniony.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 82.723,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 30.06.2018 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 32.723,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 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 – 6.734.885,00 zł

Wykonanie – 3.362.751,30 zł

% – 49,9

w tym m.in.:

wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 1.898.990,50 zł na plan 3.641.560,00 zł,

z tego:

* Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 480.055,78 zł na plan 925.637,00 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) –355.681,57 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.300,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ,,13” – 41.154,22 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 19.615,75 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 21.412,24 zł,
* zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, laptop – 6.001,34 zł,
* usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV – 2.996,07 zł,
* badanie profilaktyczne pracowników – 640,00 zł,
* energia i woda – 2.324,80 zł,
* podróże służbowe krajowe – 277,20 zł,
* odpisy na ZFŚS – 26.844,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 308,69 zł,
* szkolenie pracowników – 270,00 zł,
* pomoce dydaktyczne i książki – 229,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

1. za wywóz nieczystości z kontenera – 80,24 zł,
2. za wywóz nieczystości płynnych – 240,00 zł,
3. za dzierżawę dystrybutora – 9,84 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

* Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 987.597,92 zł na plan 1.887.395,00 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) – 715.770,19 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 89.142,12 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 2.553,00 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 33.854,29 zł.

Pozostałe wydatki to:

1. olej opałowy – 54.055,27 zł,
2. środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, niszczarka, ekran projektowy – 15.222,14 zł,
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.851,94 zł,
4. energia elektryczna i woda – 1.856,20 zł,
5. usługi telekomunikacyjne – 399,96 zł,
6. podróże służbowe krajowe – 1.581,60 zł,
7. badania profilaktyczne pracowników – 950,00 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.060,00 zł,
9. usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP – 6.053,21 zł,
10. usługi remontowe – modernizacja oświetlenia – 17.958,00 zł,
11. szkolenia sekretarza szkoły – 290,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 80,24 zł za wywóz nieczystości.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

* Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 427.600,39 zł na plan 821.028,00 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) – 310.893,48 zł,
  2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 21.110,10 zł,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 36.394,01 zł,
  4. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.889,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe tonery, gaz w butli, pelet drzewny, woda do dystrybutora – 9.453,10 zł,

olej opałowy – 14.724,47 zł,

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.146,91 zł,

usługi telekomunikacyjne – 406,78 zł,

podróże służbowe (delegacje) – 181,20 zł,

usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament PTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 4.784,24 zł,

odpisy na ZFŚS – 21.021,00 zł,

energia i woda – 2.295,90 zł,

szkolenia pracowników – 300,00 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) – 3.736,41 zł na plan – 7.500,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 149.437,44 zł na plan 335.973,00 zł, z tego:

* w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 32.857,69 zł,
* w Szkole Podstawowej w Słubicach – 78.207,94 zł,
* w Szkole Podstawowej w Świniarach – 38.371,81 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

a) z budżetu gminy (własne) – 140.909,82 zł,

b) z dotacji budżetu państwa – 8.527,62 zł.

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

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 146.579,21 zł na plan 371.234,00 zł, z tego:

* środki własne gminy – 141.950,54,00 zł na plan 342.734,00 zł,
* dotacja z budżetu państwa – 4.628,67 zł na plan 68.500,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 108.376,20 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 14.857,53 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5.045,70 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy – 1.480,96 zł,
* energia elektryczna i woda – 8,72 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 399,02 zł,
* środki czystości, toner, materiały biurowe, art. chemiczne, druki – 2.478,82 zł,
* opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych – 1.291,59 zł,
* odpisy na ZFŚS – 8.012,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa zostały wykorzystane na:

* wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 3.742,67 zł,
* materiały – 886,00 zł.

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

d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie 21.889,08 zł na plan 40.000,00 zł.

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 742.503,65 zł na plan 1.370.340,00 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) – 545.923,26 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 30.584,74 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.„13” – 75.346,82 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 37.024,16 zł,
* środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, tonery, woda do dystrybutora, druki, paliwo – 7.080,26 zł,
* energia i woda – 218,05 zł,
* badania profilaktyczne pracowników – 880,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 606,78 zł,
* podróże służbowe krajowe – 392,40 zł,
* odpisy na ZFŚS – 39.318,00 zł,
* usługi typu: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, usługi transportowe, dzierżawa dystrybutora – 3.329,18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu: wywozu nieczystości – 161,89 zł, dzierżawy dystrybutora – 29,52 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 152.518,43 zł na plan 283.936,00 zł.

g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 27.270,00 zł na plan 36.360,00 zł tj.

* w SP w Piotrkówku – 5.454,00 zł,
* w SP w Świniarach – 4.545,00 zł,
* w SP Słubice – 12.726,00 zł,
* w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.818,00 zł,
* w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 2.727,00 zł.

h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.174,71 zł na plan 31.849,00 zł, w tym:

* SP w Słubicach – 1.040,99 zł,
* SP w Piotrkówku – 2.186,60 zł,
* SP w Świniarach – 3.420,20 zł,
* Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 1.833,60 zł,
* Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 693,32 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.

i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 180.307,82 zł na plan 346.373,00 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) – 68.581,85 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 6.260,90 zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 630,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

* środki żywności – 88.947,44 zł,
* środki czystości, gaz w butli, talerze – 12.519,63 zł,
* odpisy na ZFŚS – 2.668,00 zł,
* przegląd kuchni – 700,00 zł.

j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 20.603,04 zł na plan 143.235,00 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.

k) na realizacją zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum wydatkowano kwotę 13.477,42 zł na plan 89.549,00 zł.

Niski procent wykorzystania tych środków wynika z faktu, że są one przewidziane tylko na realizację zadań w kierunku uczniów niepełnosprawnych. Szkoła sukcesywnie zakupuje pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały. Większa realizacja zadań z tego zakresu przewidziana jest w II półroczu br.

W budżecie zaplanowane są środki w kwocie 44.476,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Powyższe środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 12 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Słubice.

Realizacja zadań w tym kierunku będzie w II półroczu br.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 49.603,00 zł

Wykonanie – 24.880,77 zł

% – 50,2

* wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 23.380,77 zł.

Środki zostały wykorzystane:

**I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 7.560,00 zł,

2. zakup artykułów biurowych, tonera – 185,70 zł.

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

zwrot za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) – 400,00 zł

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

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym – 1.500,00 zł,

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

3. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 7.780,00 zł,

4. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 2.580,00 zł.

**IV. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 2.040,00 zł,
2. Zakupiono środki czystości – 105,07 zł.

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

Środki zostały wykorzystane na autorskie programy profilaktyczne zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani „Nawigator” dla uczniów i „Mentor” dla nauczycieli i rodziców

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 24.880,77 zł.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 888.013,00 zł

Wykonanie – 497.728,54 zł

% – 56,0

w tym:

1. opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 75 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 32.541,82 zł na plan 53.500,00 zł,
2. na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 17.638,84 zł na plan 64.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe) – 129,66 zł na plan 1.000,00 zł,
3. na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 56.566,99 zł na plan 91.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 39 osób,
4. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 104.505,16 zł na plan 136.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 40 osób,
5. na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 162.505,16 zł na plan 311.080,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 68.558,00 zł na plan – 120.700,00 zł, a ze środków własnych – 93.947,16 zł, na plan – 190.380,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 97.651,27 zł na plan 207.000,00 zł.

Na 30.06.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

* usług pocztowych – 83,20 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

1. na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 20.789,28 zł na plan 40.533,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 14.470,96 zł.

7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 76.230,52 zł w tym z dotacji – 59.985,00 zł na plan 103.400,00 zł, a ze środków własnych gminy 16.245,52 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 202 uczniów, w tym:

* + - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 67 uczniów na kwotę 22.680,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 37 uczniów na kwotę – 12.684,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 29 uczniów na kwotę 10.122,00 zł,
    - w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 27 uczniów na kwotę 9.247,00 zł,
    - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 1.022,00 zł,
    - z poza terenu 37 uczniów – 20.475,52 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dożywiania uczniów w kwocie 899,63 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

8) dowóz posiłków do szkół – 1.621,47 zł,

9) opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej – 25.099,64 zł na plan 50.000,00 zł,

10) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 100,00 zł na zakup materiałów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 223.293,00 zł

Wykonanie – 137.049,80 zł

% – 61.4

w tym m.in.:

1. wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 59.483,45 zł na plan 123.293,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 48.053,97 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 3.994,52 zł, odpisy na ZFŚS – 4.320,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3.114,96 zł.
2. wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 57.566,35 zł, w tym:

* z dotacji budżetu państwa – 51.809,71 zł,
* środki własne gminy – 5.756,64 zł.

Ogółem w I półroczu br. stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 94 uczniów, w tym:

* + ze szkół podstawowych – 52,
  + z gimnazjum – 15,
  + ze szkół średnich – 27.

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),
* pomoc dla uczniów związana była z ich trudną sytuacją w związku ze zdarzeniem losowym (zasiłki 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 40 uczniów w tym:

* ze szkół podstawowych – 38
* z gimnazjum – 2

na ogólną kwotę 20.000,00 zł.

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

##### Dział 855 Rodzina

Plan – 6.144.976,00 zł

Wykonanie – 3.096.519,54 zł

% – 50,4

w tym:

##### na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 1.827.166,04 zł na plan 3.684.000,00 zł,

* na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 1.246.445,37 zł na plan 2.399.124,00 zł
* na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 22.028,02 zł (środki własne gminy) na plan 30.140,00 zł,
* opłata za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej 880,11 zł na plan 1.500,00 zł

Na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 212,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup materiałów.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 30.000,00 zł na Rządowy program „Dobry start”. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu gminy Słubice w dniu 29 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Słubice Nr 0050.44.2018 r.

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

Plan – 3.148.816,00 zł

Wykonanie – 400.707,93 zł

% – 12,7

i są to wydatki bieżące:

1. wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 102.093,19 zł na plan 184.657,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 48.660,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.366,02 zł, w tym: 3.179,41 zł za energię, 186,61 zł za wywóz odpadów.

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu lipcu 2018 r.

1. na monitoring składowiska, wywóz odpadów wydatkowano środki w wysokości 2.588,00 zł,
2. wywóz odcieków ze składowiska – 120,00 zł,
3. wynajem toalet – 535,38 zł,

Środki wydatkowane w pkt. c i d pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

1. składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
2. na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 87.733,22 zł, w tym:

* za energię 42.246,60 zł,
* za konserwację oświetlenia ulicznego – 45.486,62 zł,

Na 30.06.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.936,33 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2018 r.

1. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 5.625,00 zł na plan 11.300,00 zł,
2. koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” wydatkowano kwotę 21.986,25 zł.
3. na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 151,20 zł.
4. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 174.875,69 zł na plan 415.500,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 30.326,29 zł z tytułu wywozu odpadów komunalnych. W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu br.

* W budżecie zabezpieczone są środki w wysokości 24.152,00 zł (19.760,00 zł dotacja z WFOŚiGW i 4.329,00 zł środki własne gminy) na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy Słubice – etap II”).

Powyższe środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 15 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Słubice Nr 0050.36.2018 r.

Realizacja powyższego zadania w II półroczu br.

* W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 2.241.160,00 zł (1.458.000,00 zł środki pochodzące ze środków europejskich i 783.160,00 zł środki własne gminy i udziału mieszkańców) na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice”.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. została podpisana Umowa z wykonawcą PCI Sp. z o.o. z/s ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W/g umowy zadanie należy zrealizować do 30.11.2018 r. Prace zostały już rozpoczęte. Pierwsze fakturowanie w miesiącu lipcu br.

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

Plan – 392.550,00 zł

Wykonanie – 198.435,16 zł

% – 50,6

1. środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 51.935,16 zł na plan 67.550,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XVIII 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 – 146.500,00 zł na plan 285.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane są środki w wysokości 40.000,00 zł w tym:

* 1. 20.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Słubice” (środki województwa 10.000,00 zł i środki własne gminy 10.00,00 zł),
  2. 20.000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska” (środki województwa – 10.000,0 zł i środki własne gminy – 10.000,00 zł ),

Powyższe środki zostały włączone do budżetu gminy w dniu 26 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Słubice Nr 0050.43.2018. Wydatkowanie powyższych środków w/g podpisanej umowy nastąpi do 15 października 2018 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 78.500,00 zł

Wykonanie – 35.848,06 zł

% – 45,7

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 8.348,06 zł na plan 23.500,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 4.400,00 zł, zapłacono za energię 4.287,33 zł oraz zakupiono niezbędne materiały 219,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 559,04 zł za energię elektryczną.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2018 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 –209.870,93 zł na plan 209.915,66 zł,
* utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 25.147,48 zł na plan 47.498,00 zł,
* aktualizację spisu wyborców 468,00 zł na plan 936,00 zł,
* rządowy program „Rodzina 500 plus” 1.829.000,00 zł na plan 3.684.000,00 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.259.124,00 zł na plan 2.395.000,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23.660,00 zł na plan 36.000,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe 44.476,00 zł na plan 44.476,00 zł,
* rządowy program „Dobry start” – 0,00 zł na plan 30.000,00 zł,
* na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 0,00 zł na plan 4.124,00 zł,
* realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 0,00 zł na plan 212,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.391.746,41 zł na plan 6.452.161,66 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 2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa dochodów** | **Plan po**  **zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bieżące** | | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **212.315,66** | **213.029,56** | **100,3** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1.000,00 | – |
|  | 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 | 2.400,00 | 2.158,63 | 89,9 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 209.915,66 | 209.870,93 | 99,9 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **412.000,00** | **166.506,64** | **40,4** |
|  | Wpływy z usług | 410.000,00 | 166.004,91 | 40,5 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 501,73 | 25,1 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **78.938,00** | **56.062,35** | **71,0** |
|  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8.738,00 | 7.993,31 | 91,5 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42.000,00 | 23.651,39 | 56,3 |
|  | Wpływy z usług | 28.000,00 | 24.288,39 | 86,7 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 129,26 | 64,6 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **53.498,00** | **27.966,86** | **52,3** |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  i kosztów upomnień | 4.800,00 | 2.023,88 | 42,2 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1.200,00 | 790,85 | 65,9 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47.498,00 | 25.147,48 | 52,9 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,0 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **936,00** | **468,00** | **50,0** |
|  | 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 | 936,00 | 468,00 | 50,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **23.742,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23.742,00 | 0,00 | 0,0 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3.350.576,00** | **1.776.700,88** | **53,0** |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.695.059,00 | 817.450,00 | 48,2 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.000,00 | 680,56 | 68,1 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | 790.700,00 | 424.501,80 | 53,7 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | 432.100,00 | 243.735,97 | 56,4 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | 39.100,00 | 21.866,50 | 55,9 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 226.200,00 | 135.900,00 | 60,1 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1.200,00 | 2.274,26 | 189,5 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12.000,00 | 2.528,61 | 21,1 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.000,00 | 9.824,25 | 65,5 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | 8.000,00 | 2.139,00 | 26,7 |
|  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17.200,00 | 14.690,46 | 85,4 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 49.603,00 | 60.650,00 | 122,3 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.814,00 | 2.882,69 | 102,4 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 56.000,00 | 34.353,07 | 61,3 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,0 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.600,00 | 1.223,71 | 34,0 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **7.606.862,00** | **4.291.776,39** | **56,4** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.400,00 | 6.523,58 | 120,8 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 30.000,00 | 31.780,81 | 105,9 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.571.462,00 | 4.253.472,00 | 56,2 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **403.386,00** | **243.274,83** | **60,3** |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4.000,00 | 2.908,50 | 72,7 |
|  | Wpływy z usług | 227.200,00 | 139.032,33 | 61,2 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44.476,00 | 44.476,00 | 100,0 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127.710,00 | 56.858,00 | 44,5 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **504.600,00** | **327.932,00** | **65,0** |
|  | 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 | 36.000,00 | 23.660,00 | 65,7 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 468.600,00 | 304.272,00 | 64,9 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |
| **855** | **Rodzina** | **6.114.336,00** | **3.089.836,87** | **50,5** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.429.336,00 | 1.259.124,00 | 51,8 |
|  | 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 | 3.684.000,00 | 1.829.000,00 | 49,6 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000,00 | 1.712,87 | 171,3 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **527.840,00** | **224.772,68** | **42,6** |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 161,78 | 0,0 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 415.500,00 | 190.205,60 | 45,8 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 5.280,00 | 6.120,67 | 115,9 |
|  | Wpływy z usług | 75.000,00 | 26.940,09 | 35,9 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.100,00 | 582,48 | 27,7 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 10.200,00 | 762,06 | 7,5 |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19.760,00 | 0,00 | 0,0 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30.050,00** | **10.050,00** | **33,4** |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10.050,00 | 10.050,00 | 100,0 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **bieżące razem:** | | **19.379.079,66** | **10.488.377,06** | **54,1** |
| **Majątkowe** | | | | |
| **600** | **Transport i łączność** | **100.000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.694.972,00** | **108.117,14** | **6,4** |
|  | 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 | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 236.972,00 | 108.117,14 | 45,6 |
| **majątkowe razem:** | | **1.794.972,00** | **108.117,14** | **6,0** |
|  | | | | |
| **Ogółem:** | | **21.174.051,66** | **10.596.494,20** | **50,0** |

*Tabela 2*

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 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** | **218.557,66** | **214.333,07** | **98,1** | **214.333,07** | **214.333,07** |  | **214.333,07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 8.642,00 | 4.462,14 | 51,6 | 4.462,14 | 4.462,14 |  | 4.462,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 209.915,66 | 209.870,93 | 99,9 | 209.870,93 | 209.870,93 |  | 209.870,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **331.657,00** | **202.494,82** | **61,1** | **202.494,82** | **202.033,72** | **89.296,22** | **112.737,50** |  | **461,10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 331.657,00 | 202.494,82 | 61,1 | 202.494,82 | 202.033,72 | 89.296,22 | 112.737,50 |  | 461,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **640.277,00** | **24.175,45** | **3,8** | **24.175,45** | **24.175,45** |  | **24.175,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60013 | Drogi publiczne  wojewódzkie | 48.097,00 | 96,15 | 0,2 | 96,15 | 96,15 |  | 96,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180,00 | 170,80 | 94,9 | 170,80 | 170,80 |  | 170,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 592.000,00 | 23.908,50 | 4,0 | 23.908,50 | 23.908,50 |  | 23.908,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **72.500,00** | **33.711,32** | **46,5** | **33.711,32** | **33.711,32** |  | **33.711,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72.500,00 | 33.711,22 | 46,5 | 33.711,32 | 33.711,32 |  | 33.711,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **46.500,00** | **4.499,05** | **9,7** | **4.499,05** | **4.499,05** | **350,00** | **4.149,05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 46.500,00 | 4.499,05 | 9,7 | 4.499,05 | 4.499,05 | 350,00 | 4.149,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.077.497,00** | **962.127,59** | **46,3** | **962.127,59** | **919.446,86** | **744.987,76** | **174.459,10** |  | **42.680,73** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.498,00 | 25.147,48 | 52,9 | 5.147,48 | 25.147,48 | 25.147,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75022 | Rady gmin | 85.000,00 | 35.503,24 | 41,8. | 35.503,24 | 1.954,14 |  | 1.954,14 |  | 33.549,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 1.872.152,00 | 874.856,86 | 46,7 | 874.856,86 | 871.125,23 | 706.945,97 | 164.179,26 |  | 3.731,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17.300,00 | 4.527,74 | 26,2 | 4.527,74 | 4.527,74 |  | 4.527,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 55.547,00 | 22.092,27 | 39,8 | 22.092,27 | 16.692,27 | 12.894,31 | 3.797,96 |  | 5.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **936,00** | **468,00** | **50,0** | **468,00** | **468,00** |  | **468,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 468,00 | 468,00 |  | 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne**  **i ochrona**  **przeciwpożarowa** | **91.042,00** | **19.312,33** | **21,2** | **19.312,33** | **16.822,33** | **1.140,00** | **15.682,33** |  | **2.490,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 91.042,00 | 19.312,33 | 21,2 | 19.312,39 | 16.822,33 | 1.140,00 | 15.682,33 |  | 2.490,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  | **Obsługa długu**  **publicznego** | **63.000,00** | **25.980,04** | **41,2** | **25.980,04** |  |  |  |  |  |  |  | **25.980,04** |  |  |  |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 63.000,00 | 25.980,04 | 41,2 | 25.980,04 |  |  |  |  |  |  |  | 25.980,04 |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **82.723,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 82.723,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6.734.885,00** | **3.362.751,30** | **49,9** | **3.362.751,30** | **3.240.838,01** | **2.568.525,02** | **672.312,99** | **3.736,41** | **118.176,88** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.641.560,00 | 1.898.990,50 | 52,1 | 1.898.990,50 | 1.820.673,95 | 1.558.777,79 | 261.896,16 | 3.736,41 | 74.580,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 335.973,00 | 149.437,44 | 44,5 | 149.437,44 | 142.254,84 | 128.889,42 | 13.365,42 |  | 7.182,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 411.234,00 | 168.468,29 | 41,0 | 168.468,29 | 163.422,59 | 126.976,40 | 36.446,19 |  | 5.045,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80110 | Gimnazja | 1.370.340,00 | 742.503,65 | 54,2 | 742.503,65 | 711.918,91 | 623.070,08 | 88.848,83 |  | 30.584,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 283.936,00 | 152.518,43 | 53,7 | 152.518,43 | 152.364,73 | 23.184,05 | 129.180,68 |  | 153,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.849,00 | 9.174,71 | 28,8 | 9.174,71 | 9.174,71 |  | 9.174,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 346.373,00 | 180.307,82 | 52,1 | 180.307,82 | 179.677,82 | 74.842,75 | 104.835,07 |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 143.235,00 | 20.603,04 | 14,4 | 20.603,04 | 20.603,04 | 19.307,11 | 1.295,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia  i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach  I stopnia oraz szkołach artystycznych | 89.549,00 | 13.477,42 | 15,1 | 13.477,42 | 13.477,42 | 13.477,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44.476,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 36.360,00 | 27.270,00 | 75,0 | 27.270,00 | 27.270,00 |  | 27.270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **49.603,00** | **24.880,77** | **50,2** | **24.880,77** | **24.880,77** | **9.600,00** | **15.280,77** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,0 | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie  alkoholizmowi | 46.603,00 | 23.380,77 | 50,2 | 23.380,77 | 23.380,77 | 9.600,00 | 13.780,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **888.013,00** | **497.728,54** | **56,0** | **497.728,54** | **242.787,03** | **153.574,20** | **89.212,83** |  | **254.941,51** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 50.000,00 | 25.099,64 | 50,2 | 25.099,64 | 25.099,64 |  | 25.099,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 1.500,00 | 100,00 | 6,7 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  integracji społecznej | 53.500,00 | 32.541,82 | 60,8 | 32.541,82 | 32.541,82 |  | 32.541,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156.000,00 | 74.335,49 | 47,7 | 74.335,49 | 129,66 |  | 129,66 |  | 74.205,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 136.000,00 | 104.505,16 | 76,7 | 104.505,16 |  |  |  |  | 104.505,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 311.080,00 | 162.505,16 | 52,2 | 162.505,16 | 162.505,16 | 134.170,92 | 28.334,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40.533,00 | 20.789,28 | 51,3 | 20.789,28 | 20.789,28 | 19.403,28 | 1.386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 139.400,00 | 77.851,99 | 55,8 | 77.851,99 | 1.621,47 |  | 1.621,47 |  | 76.230,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **223.293,00** | **137.049,80** | **61,4** | **137.049,80** | **56.368,49** | **52.048,49** | **4.320,00** |  | **80.681,31** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 123.293,00 | 59.483,45 | 48,2 | 59.483,45 | 56.368,49 | 52.048,49 | 4.320,00 |  | 3.114,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 80.000,00 | 57.566,35 | 71,9 | 57.566,35 |  |  |  |  | 57.566,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 | 20.000,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **6.144.976,00** | **3.096.519,54** | **50,4** | **3.096.519,54** | **152.198,18** | **142.644,22** | **9.553,96** |  | **2.944.321,36** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3.684.000,00 | 1.827.166,04 | 49,6 | 1.827.166,04 | 26.156,04 | 22.583,14 | 3.572,90 |  | 1.801.010,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.399.124,00 | 1.246.445,37 | 51,9 | 1.246.445,37 | 103.134,01 | 99.651,46 | 3.482,55 |  | 1.143.311,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 212,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 60.140,00 | 22.028,02 | 36,6 | 22.028,02 | 22.028,02 | 20.409,62 | 1.618,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 1.500,00 | 880,11 | 58,7 | 880,11 | 880,11 |  | 880,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3.148.816,00** | **400.707,93** | **12,7** | **400.707,93** | **400.096,83** | **87.655,90** | **312.440,93** |  | **611,10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 184.657,00 | 102.093,19 | 55,3 | 102.093,19 | 101.632,09 | 65.989,53 | 35.642,56 |  | 461,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 449.652,00 | 177.463,69 | 39,5 | 177.463,69 | 177.313,69 | 21.666,37 | 155.647,32 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 189.000,00 | 87.733,22 | 46,4 | 87.733,22 | 87.733,22 |  | 87.733,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 2.325.507,00 | 33.417,83 | 1,4 | 33.417,83 | 33.417,83 |  | 33.417,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **392.550,00** | **198.435,16** | **50,6** | **198.435,16** | **51.935,16** | **15.075,00** | **36.860,16** | **146.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 67.550,00 | 51.935,16 | 76,9 | 51.935,16 | 51.935,16 | 15.075,00 | 36.860,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 285.000,00 | 146.500,00 | 51,4 | 146.500,00 |  |  |  | 146.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **78.500,00** | **35.848,06** | **45,7** | **35.848,06** | **8.348,06** | **4.400,00** | **3.948,06** | **27.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 23.500,00 | 8.348,06 | 35,5 | 8.348,06 | 8.348,06 | 4.400,00 | 3.948,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 55.000,00 | 27.500,00 | 50,0 | 27.500,00 |  |  |  | 27.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki:** | | | **21.285.325,66** | **9.241.022,77** | **43,4** | **9.241.022,77** | **5.592.942,33** | **3.869.296,81** | **1.723.645,52** | **177.736.41** | **3.444.363,99** |  |  | **25.980,04** |  |  |  |  |

*Tabela Nr 3*

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Dochody |  | 21.174.051,66 | 10.596.494,20 |
| 2. | Wydatki |  | 21.285.325,66 | 9.241.022,77 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -111.274,00 | 1.355.471,43 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **401.955,00** | **2.635.428,38** |
| 1. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 401.955,00 | 2.014.171,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  | 621.257,38 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **290.681,00** | **22.500,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 250.000,00 |  |
| 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 2018 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 | 209.915,66 | 209.870,93 | 99,9 | 209.915,66 | 209.870,93 | 99,9 | 209.870,93 |  |
| 750 | 75011 | Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 47.498,00 | 25.147,48 | 52,9 | 47.498,00 | 25.147,48 | 52,9 | 25.147,48 |  |
| 751 | 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 468,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół  w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 44.476,00 | 44.476,00 | 100,0 | 44.476,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | |  |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 36.000,00 | 23.660,00 | 65,7 | 36.000,00 | | 23.467,10 | 65,2 | | 23.467,10 |  |
| 855 | 85501 | Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze) | 3.684.000,00 | 1.829.000,00 | 49,6 | 3.684.000,00 | | 1.827.166,04 | 49,6 | | 1.827.166,04 |  |
| 855 | 85502 | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.395.000,00 | 1.259.124,00 | 52,6 | 2.395.000,00 | | 1.246.445,37 | 52,0 | | 1.246.445,37 |  |
| 855 | 85502 | Wsparcie kobiet  w ciąży i rodzin  „Za życiem” | 4.124,00 | 0,00 | 0,0 | 4.124,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 212,00 | 0,00 | 0,0 | 212,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |  |
| 855 | 85504 | Rządowy program „Dobry start” | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |  |
| **Ogółem:** | | | **6.452.161,66** | **3.391.746,41** | **52,6** | **6.452.161,66** | | **3.332.564,92** | **51,7** | | **3.332.564,92** |  |

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

*Tabela Nr 5*

**Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach | 285.000,00 | 146.500,00 | 51,4 |
| **Ogółem:** | | | | **285.000,00** | **146.500,00** | **51,4** |

*Tabela Nr 6*

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 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 | 7.500,00 | 3.736,41 | 49,8 |
| **Razem** | | | | | **7.500,00** | **3.736,41** | **49,8** |
| **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** | | | | | **62.500,00** | **31.236,41** | **49,9** |

*Tabela Nr 7*

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na**  **2018 r.** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | 600 | 60013 | 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 projektowo – kosztorysowej) | 48.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 291115W (G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice | 478.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gminnej nr 291111W do drogi gminnej DG 291124W | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 900 | 90095 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice | 2.241.160,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Ogółem:** | | | | **2.817.160,00** | **0,00** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Tabela Nr 8* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)** | | | | | | | | | | | | |
| **między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | 23.742,00 | 0,00 | 0,0 | 23.742,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92109 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 921 | 92195 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | **143.742,00** | **0,00** | **0,0** | **143.742,00** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 0050.55.2018*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 6 sierpnia 2018 r.*

**Informacja**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Słubice za I półrocze 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2018 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII.191.2017 przez Radę Gminy Słubice w dniu 18 grudnia 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2018 – 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 2018 r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu i wolnych środków, zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.