

INFORMACJA NR BBS/1/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2018 r. składającą się z:

1) części opisowej zawierającej ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLV/353/2017 Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 wraz z realizacją planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawioną w załączniku nr 1 do informacji;

2) części tabelarycznej obejmującej:

a) ogólną charakterystykę zmian uchwały budżetowej oraz planu i wykonania planu w pierwszym półroczu 2018r., zawartą w Tabelach nr 1 - 6,

b) zestawienie źródeł dochodów budżetu w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym w podziale na dochody bieżące i majątkowe, zawarte w Tabeli nr 7,

c) zestawienie wydatków budżetu w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 8,

d) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 9,

e) zestawienie wydatków majątkowych budżetu w szczególności działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz nazw zadań w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 10,

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366

f) zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 11,

g) zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 12,

h) zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i na jednostki spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem rodzaju dotacji w układzie planu oraz wykonania planu w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli 13.

2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2018 - 2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) składającą się z:

1) części opisowej zawierającej syntetyczną charakterystykę wielkości kształtujących wynik budżetu, wielkości kształtujących kwotę długu oraz realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawioną w załączniku nr 2 do informacji;

2) części tabelarycznej obejmującej:

a) zestawienie wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾), w układzie:

- plan na 1 stycznia, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 14,

- plan na 1 stycznia, plan na 30 czerwca dla kolejnych lat budżetowych objętych wieloletnią prognozą finansową, zawarte w Tabeli nr 15,

b) zestawienie przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej obejmujące planowane łączne nakłady finansowe oraz planowany limit wydatków w roku budżetowym i wykonanie na 30 czerwca w ujęciu kwotowym i procentowym, zawarte w Tabeli nr 16.

3. Przedstawiam informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2018 r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej, zawartą w załączniku nr 3 do informacji.

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366

§ 2. Informację przedstawia się Radzie Miejskiej w Słubicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice wraz z realizacją planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów, według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Budżet gminy Słubice na rok 2018 został uchwalony uchwałą nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2018 roku poz. 26. Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 94 450 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 88 950 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 500 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 105 450 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 77 650 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 800 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 11 000 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 11 018 500,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 18 500,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku Rada Miejska w Słubicach do 30 czerwca 2018 r. zmieniała budżet 6 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dnia 30 czerwca 2018 r. było 7 i przedstawia je Tabela nr 2. Natomiast zmian w budżecie dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 4 i przedstawia je Tabela nr 3.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 871 118,79 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 21 118,79 zł. Łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice na 30 czerwca 2018 r. przedstawiono w Tabeli nr 4 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a % wykonania kol. 4. W toku

wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zwiększeniu planowanych łącznych przychodów budżetu z 11 018 500,00 zł do 17 373 824,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 18 500,00 zł do 7 223 824,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 11 000 000,00 zł do 10 150 000,00 zł.

Realizację dochodów budżetu gminy Słubice z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 5. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 6.

Dochody i wydatki budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2018 rok.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody bieżące obejmują m. in.:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związaną z obsługą i wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu refakturowania opłat za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy,
- wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych,
- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- opłatę za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy;

2) wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

020 - Leśnictwo

1. Dochody budżetu obejmują dochody majątkowe, w tym wpływy ze sprzedaży drewna w wyniku wycinki drzew na terenie leśnym.

2. Wydatki budżetu obejmują środki na wydatki bieżące, w tym na:

- trzebież lasów,
- podatki na rzecz budżetów JST,
- opłaty na rzecz budżetu państwa.

500 – Handel

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym wpływy związane z utrzymaniem i administrowaniem targowiska miejskiego w Słubicach.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie targowiska przy ul. Kopernika,
- ubezpieczenie targowiska przy ul. Sportowej;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

600 – Transport i łączność

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym wpływy z najmu składników majątkowych.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- remonty dróg na terenie gminy Słubice,
- opracowanie projektów organizacji ruchu,
- utrzymanie i naprawę oznakowania pionowego i poziomego na drogach,
- ubezpieczenie dróg i chodników,
- opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- komunikację miejską;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

630 – Turystyka

Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na składki członkowskie do stowarzyszeń;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody budżetu obejmują:

1) dochody bieżące, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

2) dochody majątkowe, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim,
- opłaty związane ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłaty za akty notarialne),
- wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

710 – Działalność usługowa

1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

750 – Administracja publiczna

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Słubicach i Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty,
- zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy,
- opłaty i składki, w tym do: Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Euroregionu Pro Europa Viadrina,

- programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza” oraz „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice”;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

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

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

2. Wydatki budżetu obejmują środki na wydatki bieżące na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Słubice.

752 – Obrona narodowa

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie, w zakresie działań obronnych,
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w postaci zwrotu rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających szkolenie poligonowe.

2. Wydatki budżetu obejmują środki na wydatki bieżące, w tym:

- zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych,
- wypłatę świadczeń dla żołnierzy rezerwy biorących udział w szkoleniu poligonowym.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w postaci zwrotu nadpłaty za zużyte paliwo gazowe w remizie strażackiej OSP Golice.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie Straży Miejskiej,
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,
- prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody budżetu obejmują dochody bieżące m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłat za koncesje i licencje,
- opłaty komunalnej,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetu obejmują środki na wydatki bieżące przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Słubice.

758 – Różne rozliczenia

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- wpływy z tytułu odsetek.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące - plan niepodzielonych rezerw budżetu oraz środki na zapłatę należnego podatku VAT;
- 2) wydatki majątkowe - plan niepodzielonej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z tytułu zwrotu przez gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną dla przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych,
- dotację celową na zadania zlecone zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) Wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
- dowożenie do szkół uczniów z sołectw,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

851 – Ochrona zdrowia

1. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- realizację zadań, wynikających z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice”,
- funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

852 – Pomoc społeczna

1. Dochody bieżące budżetu obejmują m. in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone m. in. na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie m. in.: Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dochody bieżące budżetu obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz stypendia dla uczniów.

855 – Rodzina

1. Dochody bieżące obejmują m. in.:
 - dotację na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”,
 - dotację na realizację programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”,
 - dotację na realizację programu rządowego „Dobry start”,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym "Bajka".
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, tym środki na:
 - realizację rządowych programów „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny”, „Dobry Start”,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”;
 - 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody bieżące budżetu obejmują m. in.:
 - wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na:
 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta,
 - utrzymanie terenów zielonych,
 - gospodarkę odpadami,
 - oświetlenie gminy,
 - utrzymanie gminy w czystości;
 - 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dochody bieżące budżetu obejmują m. in.:
 - dotację celową otrzymaną z powiatu słubickiego na realizację zadania w ramach porozumienia przeznaczoną na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach,
 - wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- dotację dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury,
- utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy,
- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie sportu;

2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

Przychody i rozchody budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2018 roku.

W pierwszym półroczu 2018 roku gmina Słubice zrealizowała:

1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 12 034 887,98 zł, przy planowanej łącznej kwocie 17 373 824,00 zł. Przychody pochodziły z dwóch źródeł tj.:

1) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 9 405,02 zł;

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 025 482,96 zł.

2. Rozchody budżetu kwocie 3 600 000,00 zł, przeznaczając środki na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Rzepinie.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XLVII/363/2018	25.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
XLVIII/373/2018	08.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
L/378/2018	22.03.2018	+ 434 956,70	+ 434 956,70	+ 5 355 324,00	+ 5 355 324,00
LI/395/2018	26.04.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
LII/406/2018	24.05.2018	0,00	- 850 000,00	+ 1 000 000,00	+ 1 850 000,00
LIV/426/2018	21.06.2018	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
30/2018	30.01.2018	+584,89	+ 584,89
55/2018	28.02.2018	+ 9 300,00	+ 9 300,00
90/2018	30.03.2018	+ 6 840,00	+ 6 840,00
114/2018	27.04.2018	+ 416 833,20	+ 416 833,20
119/2018	30.04.2018	0,00	0,00
151/2018	30.05.2018	+ 828 850,00	+ 828 850,00
192/2018	29.06.2018	+ 173 754,00	+ 173 754,00

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Rodzaj rezerwy
49/2018	21.02.2018	24 030,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		15 460,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
99/2018	09.04.2018	20 880,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		20 540,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
161/2018	06.06.2018	65 900,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		14 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		10 000,00	ogólna
		180 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
183/2018	25.06.2018	17 151,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		10 000,00	ogólna
		40 500,00	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.
Dochody	95 321 118,79	51 002 179,90	53,51
Wydatki	105 471 118,79	42 134 258,38	39,95
Nadwyżka /Deficyt	-10 150 000,00	8 867 921,52	x
Przychody	17 373 824,00	12 034 887,98	69,27
Rozchody	7 223 824,00	3 600 000,00	49,84

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	95 321 118,79	51 002 179,90	53,51	X
majątkowe	4 500 000,00	1 723 008,80	38,29	3,38
bieżące	90 821 118,79	49 279 171,10	54,26	96,62

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	105 471 118,79	42 134 258,38	39,95	X
majątkowe	25 660 000,00	5 340 387,06	20,81	12,67
bieżące	79 811 118,79	36 793 871,32	46,10	87,33

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów, z tego:			Wykonanie dochodów, z tego:			% wykonanie, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 871,67	400 871,67	60 000,00	357 391,69	357 391,69	0,00	77,55	89,15	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	53 511,25	53 511,25	0,00	53,51	53,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	53 501,62	53 501,62	0,00	53,50	53,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	360 871,67	300 871,67	60 000,00	303 880,44	303 880,44	0,00	84,21	101,00	0,00
		0750	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	0,00	0,00	0,00	3 421,66	3 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	300 871,67	300 871,67	0,00	300 458,78	300 458,78	0,00	99,86	99,86	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	17 259,43	0,00	17 259,43	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	17 259,43	0,00	17 259,43	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	17 259,43	0,00	17 259,43	0,00	0,00	0,00
500			Handel	100 000,00	100 000,00	0,00	64 244,19	64 244,19	0,00	64,24	64,24	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	64 244,19	64 244,19	0,00	64,24	64,24	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	64 244,14	64 244,14	0,00	64,24	64,24	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	6 061,16	6 061,16	0,00	50,51	50,51	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	6 061,16	6 061,16	0,00	50,51	50,51	0,00
		0750	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	12 000,00	12 000,00	0,00	6 061,16	6 061,16	0,00	50,51	50,51	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 830 000,00	7 250 000,00	1 580 000,00	5 421 421,10	3 715 898,73	1 705 522,37	61,40	51,25	107,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 830 000,00	7 250 000,00	1 580 000,00	5 421 421,10	3 715 898,73	1 705 522,37	61,40	51,25	107,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	4 631,54	4 631,54	0,00	46,32	46,32	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	0,00	205 597,27	205 597,27	0,00	108,21	108,21	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	797,07	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	7 257,33	7 257,33	0,00	72,57	72,57	0,00
		0750	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	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	3 181 331,71	3 181 331,71	0,00	49,32	49,32	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	21 381,19	0,00	21 381,19	53,45	0,00	53,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 684 141,18	0,00	1 684 141,18	109,36	0,00	109,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	0,00	67 100,46	67 100,46	0,00	47,93	47,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	0,00	110 295,65	110 295,65	0,00	64,88	64,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	0,00	139 239,50	139 239,50	0,00	49,73	49,73	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-351,80	-351,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	49 860,53	49 860,53	0,00	55,40	55,40	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00	49 860,53	49 860,53	0,00	55,40	55,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	48 373,45	48 373,45	0,00	53,75	53,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	1 394,10	1 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	437 908,00	437 908,00	0,00	179 767,67	179 767,67	0,00	41,05	41,05	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 188,00	171 188,00	0,00	171 208,15	171 208,15	0,00	100,01	100,01	0,00
		2010	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	171 188,00	171 188,00	0,00	171 188,00	171 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 220,00	16 220,00	0,00	8 559,52	8 559,52	0,00	52,77	52,77	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	233,11	233,11	0,00	4,66	4,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 220,00	5 220,00	0,00	5 607,91	5 607,91	0,00	107,43	107,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	1 824,50	1 824,50	0,00	30,41	30,41	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2057	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	3 858,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	49,92	49,92	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	49,92	49,92	0,00
		2010	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	3 858,00	3 858,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	49,92	49,92	0,00
752			Obrona narodowa	24 530,70	24 530,70	0,00	24 530,70	24 530,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	24 530,70	24 530,70	0,00	24 530,70	24 530,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 030,70	23 030,70	0,00	23 030,70	23 030,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	2 077,74	2 077,74	0,00	10,39	10,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	1 777,74	1 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 777,74	1 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1,50	1,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1,50	1,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 695 981,00	44 695 981,00	0,00	23 958 635,39	23 958 635,39	0,00	53,60	53,60	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	20 597,88	20 597,88	0,00	37,45	37,45	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	20 344,37	20 344,37	0,00	36,99	36,99	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	253,51	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 998 000,00	16 998 000,00	0,00	9 261 788,97	9 261 788,97	0,00	54,49	54,49	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	8 619 238,92	8 619 238,92	0,00	54,21	54,21	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	275 000,00	0,00	124 188,44	124 188,44	0,00	45,16	45,16	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	112 667,00	112 667,00	0,00	56,33	56,33	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	196 899,42	196 899,42	0,00	56,26	56,26	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	6 993,39	6 993,39	0,00	9,99	9,99	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	295,00	295,00	0,00	9,83	9,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	201 448,80	201 448,80	0,00	100,72	100,72	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 478 000,00	6 478 000,00	0,00	3 729 863,01	3 729 863,01	0,00	57,58	57,58	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 495 498,67	2 495 498,67	0,00	56,72	56,72	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	116 844,73	116 844,73	0,00	58,42	58,42	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	757,00	757,00	0,00	75,70	75,70	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	0,00	450 568,86	450 568,86	0,00	53,64	53,64	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	8 954,00	8 954,00	0,00	12,79	12,79	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	663,72	663,72	0,00	33,19	33,19	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	615 443,91	615 443,91	0,00	68,38	68,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	4 039,74	4 039,74	0,00	40,40	40,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	32 311,14	32 311,14	0,00	64,62	64,62	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	4 781,24	4 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 300,00	2 401 300,00	0,00	1 738 411,21	1 738 411,21	0,00	72,39	72,39	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	264 321,09	264 321,09	0,00	58,74	58,74	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 251,60	1 251,60	0,00	25,03	25,03	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 031 151,64	1 031 151,64	0,00	85,93	85,93	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00	735 000,00	0,00	427 728,06	427 728,06	0,00	58,19	58,19	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00	5 800,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00	91,81	91,81	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	656,63	656,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 329,00	2 329,00	0,00	77,63	77,63	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	912,58	912,58	0,00	45,63	45,63	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	4 735,61	4 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 763 681,00	18 763 681,00	0,00	9 207 974,02	9 207 974,02	0,00	49,07	49,07	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 013 681,00	18 013 681,00	0,00	8 687 176,00	8 687 176,00	0,00	48,23	48,23	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	520 798,02	520 798,02	0,00	69,44	69,44	0,00
758			Różne rozliczenia	13 273 280,00	13 273 280,00	0,00	8 084 433,17	8 084 433,17	0,00	60,91	60,91	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 087 252,00	12 087 252,00	0,00	7 438 312,00	7 438 312,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 252,00	12 087 252,00	0,00	7 438 312,00	7 438 312,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	704 981,00	704 981,00	0,00	352 488,00	352 488,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 981,00	704 981,00	0,00	352 488,00	352 488,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	103 109,17	103 109,17	0,00	103,11	103,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	95 926,03	95 926,03	0,00	95,93	95,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 098,23	4 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 047,00	381 047,00	0,00	190 524,00	190 524,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 047,00	381 047,00	0,00	190 524,00	190 524,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 360 009,00	2 500 009,00	2 860 000,00	1 524 174,96	1 524 174,96	0,00	28,44	60,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 050,00	13 050,00	0,00	8 578,74	8 578,74	0,00	65,74	65,74	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	13 050,00	13 050,00	0,00	7 665,98	7 665,98	0,00	58,74	58,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 075,00	114 075,00	0,00	55 393,00	55 393,00	0,00	48,56	48,56	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 985,00	30 985,00	0,00	16 351,00	16 351,00	0,00	52,77	52,77	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	0,00	39 042,00	39 042,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 097 825,00	1 097 825,00	0,00	543 055,84	543 055,84	0,00	49,47	49,47	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 925,00	299 925,00	0,00	165 631,00	165 631,00	0,00	55,22	55,22	0,00
		0750	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	10 000,00	10 000,00	0,00	4 283,51	4 283,51	0,00	42,84	42,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	75 500,00	0,00	16 012,92	16 012,92	0,00	21,21	21,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	930,41	930,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 400,00	712 400,00	0,00	356 198,00	356 198,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 360,00	48 360,00	0,00	21 057,05	21 057,05	0,00	43,54	43,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	1 879,05	1 879,05	0,00	18,79	18,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	0,00	19 178,00	19 178,00	0,00	49,99	49,99	0,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	2 200,00	0,00	5 432,60	5 432,60	0,00	246,94	246,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	2 200,00	2 200,00	0,00	5 414,60	5 414,60	0,00	246,12	246,12	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 014 745,00	1 014 745,00	0,00	680 903,73	680 903,73	0,00	67,10	67,10	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 920,00	584 920,00	0,00	375 538,13	375 538,13	0,00	64,20	64,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	429 825,00	429 825,00	0,00	305 365,60	305 365,60	0,00	71,04	71,04	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 754,00	209 754,00	0,00	209 754,00	209 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	209 754,00	209 754,00	0,00	209 754,00	209 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego									
852			Pomoc społeczna	2 186 949,42	2 186 949,42	0,00	1 115 785,55	1 115 785,55	0,00	51,02	51,02	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	59 305,15	59 305,15	0,00	59,31	59,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	59 305,15	59 305,15	0,00	59,31	59,31	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	339 425,00	339 425,00	0,00	170 794,80	170 794,80	0,00	50,32	50,32	0,00
		2010	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	339 310,00	339 310,00	0,00	170 794,80	170 794,80	0,00	50,34	50,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 900,00	167 900,00	0,00	74 253,78	74 253,78	0,00	44,23	44,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	43,78	43,78	0,00	10,95	10,95	0,00
		2010	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	80 000,00	80 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	46,88	46,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	87 500,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	41,95	41,95	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	483 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	37,27	37,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	483 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	37,27	37,27	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 124,42	1 124,42	0,00	1 124,42	1 124,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	1 124,42	1 124,42	0,00	1 124,42	1 124,42	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	756 000,00	756 000,00	0,00	458 486,40	458 486,40	0,00	60,65	60,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	486,40	486,40	0,00	12,16	12,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 000,00	752 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	60,90	60,90	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 500,00	122 500,00	0,00	66 821,00	66 821,00	0,00	54,55	54,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	159,00	159,00	0,00	53,00	53,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 200,00	122 200,00	0,00	66 662,00	66 662,00	0,00	54,55	54,55	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 000,00	216 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	48,61	48,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	216 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	48,61	48,61	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	14 718 731,00	14 718 731,00	0,00	7 404 800,68	7 404 800,68	0,00	50,31	50,31	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 868 800,00	7 868 800,00	0,00	4 541 521,00	4 541 521,00	0,00	57,72	57,72	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	21,00	21,00	0,00	2,63	2,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		2060	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	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00	4 541 000,00	4 541 000,00	0,00	57,75	57,75	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 000,00	5 289 000,00	0,00	2 641 723,60	2 641 723,60	0,00	49,95	49,95	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	331,44	331,44	0,00	4,14	4,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 532,80	3 532,80	0,00	17,66	17,66	0,00
		2010	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	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	50,14	50,14	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	0,00	22 859,36	22 859,36	0,00	49,69	49,69	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			ustawami									
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,09	0,09	0,00
		2010	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	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,09	0,09	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	413 910,00	413 910,00	0,00	220 535,08	220 535,08	0,00	53,28	53,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 910,00	413 910,00	0,00	220 535,08	220 535,08	0,00	53,28	53,28	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 000,00	5 011 000,00	0,00	2 723 726,57	2 723 499,57	227,00	54,35	54,35	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 711 000,00	4 711 000,00	0,00	2 142 578,83	2 142 578,83	0,00	45,48	45,48	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	2 136 120,91	2 136 120,91	0,00	45,45	45,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 562,20	3 562,20	0,00	118,74	118,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	2 785,32	2 785,32	0,00	34,82	34,82	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-15,60	-15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 237,38	2 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 237,38	2 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	578 683,36	578 683,36	0,00	192,89	192,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	578 683,36	578 683,36	0,00	192,89	192,89	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	30 083,37	30 083,37	0,00	50,14	50,14	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Dochody ogółem				95 321 118,79	90 821 118,79	4 500 000,00	51 002 179,90	49 279 171,10	1 723 008,80	53,51	54,26	38,29

Tabela nr 8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	450 871,67	415 871,67	35 000,00	358 328,12	358 328,12	0,00	79,47	86,16	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	100 000,00	35 000,00	53 344,85	53 344,85	0,00	39,51	53,34	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 524,49	4 524,49	0,00	45,24	45,24	0,00
	01095	Pozostała działalność	305 871,67	305 871,67	0,00	300 458,78	300 458,78	0,00	98,23	98,23	0,00
020		Leśnictwo	57 130,00	57 130,00	0,00	42 477,21	42 477,21	0,00	74,35	74,35	0,00
	02001	Gospodarka leśna	57 130,00	57 130,00	0,00	42 477,21	42 477,21	0,00	74,35	74,35	0,00
500		Handel	755 115,00	570 615,00	184 500,00	261 314,90	232 343,62	28 971,28	34,61	40,72	15,70
	50095	Pozostała działalność	755 115,00	570 615,00	184 500,00	261 314,90	232 343,62	28 971,28	34,61	40,72	15,70
600		Transport i łączność	5 682 835,85	2 135 549,71	3 547 286,14	2 125 970,72	1 027 920,04	1 098 050,68	37,41	48,13	30,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	649 231,00	649 231,00	0,00	167 307,41	167 307,41	0,00	25,77	25,77	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	2 000,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	90,85	90,85	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	0,00	111,65	111,65	0,00	74,43	74,43	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 888,24	2 888,24	0,00	96,27	96,27	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 081 407,85	1 479 121,71	2 602 286,14	1 952 145,22	854 094,54	1 098 050,68	47,83	57,74	42,20
	60017	Drogi wewnętrzne	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 047,00	2 047,00	0,00	1 701,20	1 701,20	0,00	83,11	83,11	0,00
630		Turystyka	2 528 643,00	121 900,00	2 406 743,00	61 079,78	54 929,78	6 150,00	2,42	45,06	0,26
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 447 643,00	40 900,00	2 406 743,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,25	0,00	0,26
	63095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	54 929,78	54 929,78	0,00	67,81	67,81	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 337 045,47	4 892 045,47	2 445 000,00	2 710 891,41	2 545 784,58	165 106,83	36,95	52,04	6,75
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 332 724,47	1 317 724,47	15 000,00	631 911,99	631 911,99	0,00	47,42	47,95	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 321,00	3 574 321,00	2 430 000,00	2 078 979,42	1 913 872,59	165 106,83	34,62	53,55	6,79
710		Działalność usługowa	454 218,00	409 218,00	45 000,00	49 804,97	49 066,97	738,00	10,96	11,99	1,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 368,00	329 368,00	0,00	40 423,97	40 423,97	0,00	12,27	12,27	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	10,66	10,66	0,00
	71035	Cmentarze	87 850,00	42 850,00	45 000,00	5 438,00	4 700,00	738,00	6,19	10,97	1,64
750		Administracja publiczna	11 801 691,91	10 128 549,41	1 673 142,50	5 799 479,48	4 459 790,61	1 339 688,87	49,14	44,03	80,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 407,00	468 407,00	0,00	216 428,56	216 428,56	0,00	46,21	46,21	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 800,00	243 800,00	0,00	118 122,25	118 122,25	0,00	48,45	48,45	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 909 356,01	7 671 316,01	238 040,00	3 547 162,02	3 544 257,52	2 904,50	44,85	46,20	1,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 009,00	798 009,00	0,00	116 844,96	116 844,96	0,00	14,64	14,64	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 195,00	769 195,00	0,00	377 582,92	377 582,92	0,00	49,09	49,09	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 612 924,90	177 822,40	1 435 102,50	1 423 338,77	86 554,40	1 336 784,37	88,25	48,67	93,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	32 600,00	32 600,00	0,00	480,00	480,00	0,00	1,47	1,47	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	32 600,00	32 600,00	0,00	480,00	480,00	0,00	1,47	1,47	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 458,41	739 458,41	90 000,00	390 513,30	350 513,30	40 000,00	47,08	47,40	44,44
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 282,71	163 282,71	0,00	71 079,14	71 079,14	0,00	43,53	43,53	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 966,70	21 966,70	0,00	9 499,42	9 499,42	0,00	43,24	43,24	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	503 809,00	503 809,00	0,00	238 495,82	238 495,82	0,00	47,34	47,34	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	0,00	3 627,30	3 627,30	0,00	34,55	34,55	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 900,00	3 900,00	50 000,00	1 811,62	1 811,62	0,00	3,36	46,45	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	178 913,82	178 913,82	0,00	29,82	29,82	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	178 913,82	178 913,82	0,00	29,82	29,82	0,00
758		Różne rozliczenia	1 742 539,00	1 442 539,00	300 000,00	8 836,12	8 836,12	0,00	0,51	0,61	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	81 000,00	0,00	8 836,12	8 836,12	0,00	10,91	10,91	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 661 539,00	1 361 539,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 693 785,34	23 443 031,98	11 250 753,36	13 195 929,51	10 962 720,16	2 233 209,35	38,04	46,76	19,85
	80101	Szkoły podstawowe	18 869 641,00	11 051 406,00	7 818 235,00	5 579 991,54	4 880 642,69	699 348,85	29,57	44,16	8,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 268,00	373 268,00	0,00	156 652,93	156 652,93	0,00	41,97	41,97	0,00
	80104	Przedszkola	6 780 398,94	5 552 398,94	1 228 000,00	2 783 036,80	2 666 646,80	116 390,00	41,05	48,03	9,48
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 829,00	193 829,00	0,00	85 099,42	85 099,42	0,00	43,90	43,90	0,00
	80110	Gimnazja	2 804 788,90	2 614 699,90	190 089,00	1 361 014,63	1 361 014,63	0,00	48,52	52,05	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 926,00	316 926,00	0,00	168 084,93	168 084,93	0,00	53,04	53,04	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	99 338,00	0,00	35 833,83	35 833,83	0,00	36,07	36,07	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 570 800,00	2 362 086,00	208 714,00	1 228 260,59	1 228 260,59	0,00	47,78	52,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 685,00	263 092,00	1 593,00	156 608,60	156 608,60	0,00	59,17	59,53	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 406,00	148 558,00	3 848,00	55 471,77	54 853,98	617,79	36,40	36,92	16,05
	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	126 650,14	123 739,14	2 911,00	61 965,46	61 965,46	0,00	48,93	50,08	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 754,00	209 754,00	0,00	6 603,30	6 603,30	0,00	3,15	3,15	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 931 300,36	133 937,00	1 797 363,36	1 517 305,71	100 453,00	1 416 852,71	78,56	75,00	78,83
851		Ochrona zdrowia	1 810 000,00	1 460 000,00	350 000,00	677 869,55	677 869,55	0,00	37,45	46,43	0,00
	85111	Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	8 898,00	8 898,00	0,00	22,25	22,25	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	650 971,55	650 971,55	0,00	47,52	47,52	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	36,00	36,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 535 579,42	5 535 579,42	0,00	2 613 194,07	2 613 194,07	0,00	47,21	47,21	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	980 000,00	980 000,00	0,00	476 275,02	476 275,02	0,00	48,60	48,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	339 310,00	339 310,00	0,00	170 034,80	170 034,80	0,00	50,11	50,11	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 500,00	170 500,00	0,00	73 622,78	73 622,78	0,00	43,18	43,18	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	825 000,00	0,00	321 870,43	321 870,43	0,00	39,01	39,01	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	472 268,42	472 268,42	0,00	228 436,95	228 436,95	0,00	48,37	48,37	0,00
	85216	Zasiłki stałe	761 000,00	761 000,00	0,00	453 312,32	453 312,32	0,00	59,57	59,57	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 495 461,00	1 495 461,00	0,00	691 321,90	691 321,90	0,00	46,23	46,23	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 300,00	30 300,00	0,00	6 612,55	6 612,55	0,00	21,82	21,82	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	361 000,00	0,00	162 940,10	162 940,10	0,00	45,14	45,14	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 740,00	75 740,00	0,00	13 767,22	13 767,22	0,00	18,18	18,18	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 095,82	594 095,82	0,00	208 533,93	208 533,93	0,00	35,10	35,10	0,00
	85401	Świetlice szkolne	499 095,82	499 095,82	0,00	152 317,22	152 317,22	0,00	30,52	30,52	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	33 716,71	33 716,71	0,00	60,21	60,21	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	57,69	57,69	0,00
855		Rodzina	16 153 733,73	16 013 533,73	140 200,00	7 967 468,21	7 967 468,21	0,00	49,32	49,75	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 873 500,00	7 873 500,00	0,00	4 541 347,40	4 541 347,40	0,00	57,68	57,68	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 806,00	5 335 806,00	0,00	2 617 995,08	2 617 995,08	0,00	49,06	49,06	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	60 278,01	60 278,01	0,00	4,53	4,53	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 614 406,73	1 474 206,73	140 200,00	747 847,72	747 847,72	0,00	46,32	50,73	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 364 554,45	7 612 179,45	2 752 375,00	3 362 321,82	3 033 849,77	328 472,05	32,44	39,86	11,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 375,00	345 000,00	17 375,00	91 811,52	74 437,12	17 374,40	25,34	21,58	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	2 278 165,32	2 278 165,32	0,00	40,94	40,94	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 310,00	140 310,00	0,00	9 094,40	9 094,40	0,00	6,48	6,48	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 369,45	634 369,45	0,00	240 620,84	240 620,84	0,00	37,93	37,93	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00	110 700,00	0,00	110 700,00	73,80	0,00	73,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	865 000,00	400 000,00	451 001,95	405 491,95	45 510,00	35,65	46,88	11,38
	90095	Pozostała działalność	2 247 500,00	62 500,00	2 185 000,00	180 927,79	26 040,14	154 887,65	8,05	41,66	7,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 223,72	2 915 223,72	260 000,00	1 732 170,00	1 632 170,00	100 000,00	54,55	55,99	38,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 567,76	90 567,76	0,00	47 256,96	47 256,96	0,00	52,18	52,18	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 195,96	2 110 195,96	200 000,00	1 349 253,04	1 249 253,04	100 000,00	58,40	59,20	50,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	640 000,00	60 000,00	320 200,00	320 200,00	0,00	45,74	50,03	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	34 460,00	34 460,00	0,00	15 460,00	15 460,00	0,00	44,86	44,86	0,00
926		Kultura fizyczna	868 140,00	688 140,00	180 000,00	388 681,46	388 681,46	0,00	44,77	56,48	0,00
	92601	Obiekty sportowe	215 500,00	35 500,00	180 000,00	9 065,10	9 065,10	0,00	4,21	25,54	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 000,00	533 000,00	0,00	354 660,00	354 660,00	0,00	66,54	66,54	0,00
	92695	Pozostała działalność	119 640,00	119 640,00	0,00	24 956,36	24 956,36	0,00	20,86	20,86	0,00
Wydatki ogółem			105 471 118,79	79 811 118,79	25 660 000,00	42 134 258,38	36 793 871,32	5 340 387,06	39,95	46,10	20,81

Tabela nr 9. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 373 824,00	12 034 887,98	69,27
kredyty i pożyczki	7 500 000,00	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	18 500,00	9 405,02	50,84
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	9 855 324,00	12 025 482,96	122,02
inne źródła	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 223 824,00	3 600 000,00	49,84
spłaty kredytów i pożyczek	6 723 824,00	3 600 000,00	53,54
pożyczki (udzielone)	500 000,00	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków majątkowych gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Lubuszu	Urząd Miejski	35 000,00	0,00	0,00
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - I etap	Urząd Miejski	150 000,00	922,50	0,62
500	50095	Demontaż i budowa nowego ogrodzenia bazaru przy ul. Kopernika	ZAMK	34 500,00	28 048,78	81,30
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna Golice	Urząd Miejski	20 000,00	15 000,00	75,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Lipowa Golice	Urząd Miejski	45 000,00	40 000,00	88,89
600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona Golice	Urząd Miejski	45 000,00	40 000,00	88,89
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	300 000,00	105 101,63	35,03
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	905 000,00	416 443,73	46,02
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kopernika od ul. Mickiewicza do ul. Wawrzyniaka	Urząd Miejski	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	Parking przy ul. Asnyka	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Krasińskiego	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	90 000,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Południowa	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60016	Droga dojazdowa do KSSSE w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	147 286,14	0,00	0,00
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Wlkp.	Urząd Miejski	250 000,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rubinowa w Kunowicach	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Sadową a Bratkową	Urząd Miejski	30 000,00	21 505,32	71,68
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Słowiańskiej	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi do świetlicy wiejskiej w Rybocicach	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Koncepcja obwodnicy (wskazanie lokalizacyjne)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	65 000,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa ścieżki rowerowej przy od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap I	Urząd Miejski	880 000,00	0,00	0,00
630	63003	Budowa wieży Kleista	Urząd Miejski	2 406 743,00	6 150,00	0,26
700	70004	Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania	ZAMK	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	Urząd Miejski	2 000 000,00	4 655,56	0,23
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wieloletni Program Gospodarowania MZG	ZAMK	160 000,00	40 613,49	25,38
700	70005	Modernizacja podwórka ul. Staszica 1-2, 3-4, Konstytucji 3 Maja 59-60 i ul. Jagiełły	Urząd Miejski	70 000,00	70 000,00	100,00

700	70005	Modernizacja chodnika os. Słowiańskie 7-8	Urząd Miejski	50 000,00	49 837,78	99,68
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego - SCOP	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	0,00
710	71035	Oznakowanie cmentarza	Urząd Miejski	20 000,00	738,00	3,69
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa wiat garażowych	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	0,00
750	75023	Hydranty i włącznik prądu w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	28 040,00	2 904,50	10,36
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja serwerowni	Urząd Miejski	37 000,00	0,00	0,00
750	75023	Kontrola dostępu do pomieszczeń	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	0,00
750	75023	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	57 000,00	0,00	0,00
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza	Urząd Miejski	1 435 102,50	1 336 784,37	93,15
754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75495	Monitoring miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	300 000,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	640 000,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miejski	6 400 000,00	576 243,07	9,00
801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - projekt budowlany	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	55 690,00	0,00	0,00
801	80150			310,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie tynków mozaikowych na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	119 415,00	79 161,39	66,29
801	80150			585,00	397,79	68,00
801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	44 780,00	43 944,39	98,13
801	80150			220,00	220,00	100,00
801	80101	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	89 746,00	0,00	0,00
801	80150			254,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	249 294,00	0,00	0,00
801	80150			706,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	24 929,00	0,00	0,00
801	80150			71,00	0,00	0,00
801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	14 958,00	0,00	0,00
801	80150			42,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	29 915,00	0,00	0,00
801	80150			85,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej I etap w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	61 638,00	0,00	0,00
801	80149			1 318,00	0,00	0,00
801	80150			984,00	0,00	0,00

801	80101			12 870,00	0,00	0,00
801	80149	Modernizacja instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	275,00	0,00	0,00
801	80150			205,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja 3 sal przedszkolnych wraz z zapleczem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	60 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	15 000,00	0,00	0,00
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	31 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	72 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	120 000,00	116 390,00	96,99
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	50 000,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 000,00	0,00	0,00
801	80104	Koncepcja budowy przedszkola w północnej części miasta	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	0,00
801	80104	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 - I etap	Urząd Miejski	780 000,00	0,00	0,00
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	190 089,00	0,00	0,00
801	80152			2 911,00	0,00	0,00
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	50 000,00	0,00	0,00
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 000,00	0,00	0,00
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	47 766,00	0,00	0,00
801	80150			234,00	0,00	0,00
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	30 948,00	0,00	0,00
801	80150			152,00	0,00	0,00
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	1 797 363,36	1 416 852,71	78,83
851	85111	Dotacja dla Szpitala - zakup karetki	Urząd Miejski	350 000,00	0,00	0,00
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	49 200,00	0,00	0,00
855	85505	Modernizacja jadalni w Żłobku Samorządowym	Żłobek	15 000,00	0,00	0,00
855	85505	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Żłobku Samorządowym	Żłobek	76 000,00	0,00	0,00
900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Nocznickiego	Urząd Miejski	17 375,00	17 374,40	100,00
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich - zakup gruntu	Urząd Miejski	150 000,00	110 700,00	73,80
900	90015	Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	Urząd Miejski	70 000,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	100 000,00	45 510,00	45,51
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa ul. Brzozowa na os. Leśnym	Urząd Miejski	210 000,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	Urząd Miejski	135 000,00	69 898,52	51,78
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	Urząd Miejski	2 000 000,00	84 989,13	4,25
900	90095	Toaleta wolnostojąca	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	0,00

921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Świecku	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - zakup nowej techniki estradowej	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - modernizacja piwnic	Urząd Miejski	80 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja tarasu biblioteki	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	0,00
926	92601	Przebudowa pomieszczeń na salę sportową dla osób niepełnosprawnych	ZAMK	50 000,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Placu Przyjaźni	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Placu Street Workout na ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	0,00
926	92601	Koncepcja budowy basenu	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem				25 660 000,00	5 340 387,06	20,81

Tabela nr 11. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 871,67	300 458,78	99,86
	01095		Pozostała działalność	300 871,67	300 458,78	99,86
		2010	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	300 871,67	300 458,78	99,86
750			Administracja publiczna	171 188,00	171 188,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 188,00	171 188,00	100,00
		2010	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	171 188,00	171 188,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	1 926,00	49,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	1 926,00	49,92
		2010	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	3 858,00	1 926,00	49,92
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	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	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	209 754,00	209 754,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 754,00	209 754,00	100,00
		2010	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	209 754,00	209 754,00	100,00
852			Pomoc społeczna	420 434,42	209 419,22	49,81
	85203		Ośrodki wsparcia	339 310,00	170 794,80	50,34
		2010	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	339 310,00	170 794,80	50,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	37 500,00	46,88
		2010	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	80 000,00	37 500,00	46,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 124,42	1 124,42	100,00

		2010	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	1 124,42	1 124,42	100,00
855			Rodzina	14 225 021,00	7 157 021,00	50,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 863 000,00	4 541 000,00	57,75
		2060	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	7 863 000,00	4 541 000,00	57,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 000,00	2 615 000,00	50,14
		2010	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	5 215 000,00	2 615 000,00	50,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	100,00
		2010	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	21,00	21,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	1 000,00	0,09
		2010	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	1 147 000,00	1 000,00	0,09
Ogółem				15 332 627,09	8 051 267,00	52,51

Tabela nr 12. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 871,67	300 458,78	99,86
	01095	Pozostała działalność	300 871,67	300 458,78	99,86
750		Administracja publiczna	171 188,00	151 856,86	88,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 188,00	151 858,86	88,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	480,00	32,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	480,00	32,00
801		Oświata i wychowanie	209 754,00	6 603,30	3,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 754,00	6 603,30	3,39
852		Pomoc społeczna	420 434,42	208 318,09	49,55
	85203	Ośrodki wsparcia	339 310,00	170 034,80	50,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	37 245,90	46,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 124,42	1 037,39	92,26
855		Rodzina	14 225 021,00	7 135 727,40	50,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 863 000,00	4 540 826,40	57,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 000,00	2 594 901,00	49,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	21,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 147 000,00	0,00	0,00
Ogółem			15 332 627,09	7 803 444,15	50,89

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	600 000,00	52,17
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	320 200,00	50,03
<i>razem</i>				1 790 000,00	920 200,00	51,41
2. Dotacje celowe						
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	530 000,00	81,54
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	100 000,00	55,56
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
<i>razem</i>				1 260 000,00	650 000,00	51,59
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 050 000,00	1 570 200,00	51,48
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 454,80	6 454,80	100,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	311 950,00	89,13

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 000,00	90,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 310,00	170 034,80	50,11
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 000,00	26,67
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00
razem				995 764,80	723 439,60	72,65
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	187 651,77	41,70
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 890,00	377 678,04	51,53
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	151 639,04	60,66
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	0,00
razem				1 457 890,00	716 968,85	49,18
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 453 654,80	1 440 408,45	58,70
Dotacje razem:				5 503 654,80	3 010 608,45	54,70

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była wieloletnia prognoza finansowa gminy Słubice na lata 2018-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Słubice za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słubice na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLV/354/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21.12.2017 roku, następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach:

1. XLVI/358/2018 z dnia 09.01.2018r.
2. XLVII/364/2018 z dnia 25.01.2018r.
3. XLVIII/374/2018 z dnia 08.02.2018r.
4. L/379/2018 z dnia 22.03.2018r.
5. LII/407/2018 z dnia 24.05.2018r.
6. LIV/427/2018 z dnia 21.06.2018r.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 195/2018 z dnia 29.06.2018r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Słubice na lata 2018-2023 (Tabelach nr 14 i 15),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę Słubice (Tabela nr 16).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy Słubice na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 95 321 118,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 51 002 179,90 zł, tj. 53,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 90 821 118,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 49 279 171,10 zł, tj. 54,26%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 013 681,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 687 176,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 520 798,02 zł, tj. 69,44%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 32 848 865,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 18 634 530,62 zł, tj. 56,73%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 173 280,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 981 324,00 zł, tj. 60,59%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 168 177,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 378 057,00 zł, tj. 51,62%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 7 867 115,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 077 285,46 zł, tj. 51,83%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 723 008,80 zł, tj. 38,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 701 627,61 zł, tj. 106,35%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 860 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy Słubice na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 105 471 118,79 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 42 134 258,38 zł, tj. 39,95%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 79 811 118,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 36 793 871,32 zł, tj. 46,10%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 178 913,82 zł, tj. 29,82%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 660 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 340 387,06 zł, tj. 20,81%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody gminy Słubice zostały zrealizowane w wysokości 51 002 179,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 42 134 258,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 867 921,52 zł.

Saldo operacyjne budżetu zgodnie z art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 485 299,78 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 034 887,98 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 025 482,96 zł, tj. 122,02%,
- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – 9 405,02 zł, tj. 50,84%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 600 000,00 zł, tj. 49,84% planu.

Dane szczegółowe kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w Tabelach nr 14 i 15.

W ramach wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1. Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice** (Lp. 1.1.1.1 i 1.1.2.5.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 231 089,00 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2018 wynosi 768 921,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w latach 2017 - 2019. W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonane wydatki wyniosły 105 843,57 zł.
- 2. Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt nad Odrą** (Lp. 1.1.1.2) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 840 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.
- 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Górzycy** (Lp. 1.1.1.3 i 1.1.2.3.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 468 871,50 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2018 wynosi 21 808,00 zł, natomiast kwota limitu wydatków majątkowych wynosi 1 435 102,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w latach 2015 - 2018. W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonane wydatki wyniosły 1 336 784,37 zł.
- 4. Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)** (Lp. 1.1.1.4, 1.1.2.4. i 1.3.1.14)- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 865 486,00 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2018 wynosi 40 900,00 zł, 2 406 743,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w latach 2018 - 2019. W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie dokonano wydatków.
- 5. Gmina Słubice miejscem kształcenia „ku przyszłości” - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy** (Lp. 1.1.2.1 i 1.3.2.3) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 5 868 861,51 zł, kwota limitu wydatków na rok 2018 wynosi 1 797 363,36 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w latach 2016 - 2018. W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonane wydatki wyniosły 1 416 852,79 zł.

6. Razem ze skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii (Lp. 1.1.2.2) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 533 289 ,05 zł, kwota limitu wydatków na rok 2019 wynosi 1 533 289,05 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.

7. Transgraniczna mobilność w regionie (Lp. 1.1.2.6 i 1.3.1.23) - uchwałą Nr LII/407/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24.05.2018 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

8. Autorskie koła zainteresowań w latach 2017 -2018 (Lp. 1.3.1.1) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 68 640,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 43 680,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 42 800,00 zł.

9. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice (Lp. 1.3.1.2) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 18 901 238,41 zł, kwotę limitu wydatków na 2018r. wynosi 5 560 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2020 z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 2 276 797,95 zł.

10. Plan miejscowy cmentarz (Lp. 1.3.1.3) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 25 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r wynosi 17 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

11. Plan miejscowy KSSSE (Lp. 1.3.1.4) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 18 600,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r wynosi 11 150,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

12. Plan miejscowy ul. Kościuszki (Lp. 1.3.1.5) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 20 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r wynosi 14 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

13. Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka (Lp. 1.3.1.6.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 15 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r wynosi 10 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

14. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice (Lp. 1.3.1.7) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 16 400,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 11 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

15. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice (Lp. 1.3.1.8) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 53 985,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 53 985,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

16. Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 (Lp. 1.3.1.9) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 2 000 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 1 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykonane wydatki wynosiły 716 984,80 zł.

17. Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2018r. (Lp. 1.3.1.10) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 280 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 280 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 151 784,46 zł.

18. Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej (Lp. 1.3.1.11) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 695 280,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 304 920,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 83 341,94 zł.

19. Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej (Lp. 1.3.1.12) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 150 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 150 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

20. Wieloletni Program Gospodarowania MZG (Lp. 1.3.1.13 i 1.3.2.6)- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 10 754 036,46 zł, kwota limitu wydatków bieżących na 2018 r. wynosi 1 665 000,00 zł, natomiast kwota limitu wydatków majątkowych wynosi 160 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2022, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 964 681,73 zł.

21. **Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów** (Lp. 1.3.1.15) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 19 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 8 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 4 110,66 zł.

22. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych** (Lp. 1.3.1.16) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 600 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 360 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 240 000,00 zł.

23. **Zmiana planu miejscowego dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego** (Lp. 1.3.1.17) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 35 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 24 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków.

24. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** (Lp. 1.3.1.18) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 14 383,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 14 383,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.201 r. wydatkowano kwotę 5 753,20 zł.

25. **Plan miejscowy Kunowice II** (Lp. 1.3.1.19) - uchwałą Nr L/379/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22.03.2018 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

26. **Plan miejscowy os. Krasińskiego** (Lp. 1.3.1.20) - uchwałą Nr L/379/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22.03.2018 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

27. **Plan miejscowy Świecko dz 354/2** (Lp. 1.3.1.21) - uchwałą Nr L/379/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22.03.2018 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

28. **Plan miejscowy Świecko dz. 322/11** (Lp. 1.3.1.22) - uchwałą Nr L/379/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22.03.2018 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

29. **Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości** (Lp. 1.3.2.1)- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 214 950,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 135 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 69 898,52 zł.

30. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach** (Lp. 1.3.2.2) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 6 400 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 6 400 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 576 243,07 zł.

31. Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach w ramach Wieloletniego Programu Gospodarowania MZG (Lp. 1.3.2.4)- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 2 631 075,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 2 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 4 655,56 zł.

32. Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach (Lp. 1.3.2.5.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 300 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 2 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 84 989,13 zł.

33. Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika (Lp. 1.3.2.7)- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 331 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2018 r. wynosi 150 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 922,50 zł.

Przebieg realizacji w/w przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 16.

Tabela nr 14. Zestawienie wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018
Dochody ogółem	94 450 000,00	95 321 118,79	51 002 179,90	53,51
Dochody bieżące	88 950 000,00	90 821 118,79	49 279 171,10	54,26
Dochody majątkowe, w tym	5 500 000,00	4 500 000,00	1 723 008,80	38,29
ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 600 000,00	1 701 627,61	106,35
Wydatki ogółem	105 450 000,00	105 471 118,79	42 134 258,38	39,95
Wydatki bieżące, w tym:	77 650 000,00	79 811 118,79	36 793 871,32	46,10
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	600 000,00	178 913,82	29,82
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	600 000,00	178 913,82	29,82
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	170 000,00	13 500,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	160 000,00	131 357,66	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	27 800 000,00	25 660 000,00	5 340 387,06	20,81
Wynik budżetu	-11 000 000,00	-10 150 000,00	8 867 921,52	
Przychody budżetu	11 018 500,00	17 373 824,00	12 034 887,98	69,27
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	9 855 324,00	12 025 482,96	122,02
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	18 500,00	18 500,00	9 405,02	50,84
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	18 500,00	7 223 824,00	3 600 000,00	49,84
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	6 723 824,00	3 600 000,00	53,54
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 273 824,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	1 273 824,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	18 500,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018
Kwota długu	26 181 676,88	15 960 000,00	11 582 096,88	72,57
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 300 000,00	11 010 000,00	12 485 299,78	113,40
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	11 300 000,00	20 865 324,00	24 510 782,74	117,47
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,10%	7,68%		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,75%	6,19%		
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,75%	6,19%		
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,66%	13,23%		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,72%	16,72%		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,72%	19,88%		

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

** Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	8 867 921,52	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 964 357,48	26 844 955,86	8 082 444,14	30,11
bieżące	918 289,00	10 360 747,00	4 551 484,79	43,93
majątkowe	11 339 325,48	16 484 208,86	3 530 959,35	21,42
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	6 723 824,00	3 600 000,00	53,54
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 147,12	420,00	
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	710,00	61,02	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	710,00	61,02	
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 15. Zestawienie wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wyszczególnienie	2019		2020	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	97 104 000,00	97 607 810,00	102 823 000,00	100 069 562,00
Dochody bieżące	92 419 000,00	92 207 810,00	96 023 000,00	94 675 562,00
Dochody majątkowe, w tym	4 685 000,00	5 400 000,00	6 800 000,00	5 394 000,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	91 566 286,00	94 645 096,00	96 275 286,00	96 601 848,00
Wydatki bieżące, w tym:	79 589 000,00	80 500 613,00	81 579 000,00	82 380 217,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	523 993,00	1 030 000,00	404 181,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	523 933,00	1 030 000,00	404 181,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	250 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	190 000,00	88 000,00	180 000,00	83 000,00
Wydatki majątkowe	11 977 286,00	14 144 483,00	14 696 286,00	14 221 631,00
Wynik budżetu	5 537 714,00	2 962 714,00	6 547 714,00	3 467 714,00
Przychody budżetu	40 000,00	515 000,00	30 000,00	10 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000,00	515 000,00	30 000,00	10 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	5 577 714,00	3 477 714,00	6 577 714,00	3 477 714,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	5 577 714,00	3 477 714,00	6 577 714,00	3 477 714,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 000 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 000 000,00	1 190 000,00	3 800 000,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2019		2020	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	20 603 962,88	12 481 534,00	14 026 248,88	9 002 424,88
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 283 000,00	11 707 197,00	14 444 000,00	12 295 345,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	12 830 000,00	11 707 194,00	14 444 000,00	12 295 345,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,08%	4,10%	7,40%	3,88%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	2,55%	3,28%	3,80%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	2,55%	3,28%	3,80%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,21%	11,99%	14,05%	12,29%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,94%	14,79%	12,72%	12,17%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,94%	17,95%	12,72%	15,33%

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

** Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	2019		2020	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 537 714,00	2 962 714,00	6 547 714,00	3 467 714,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 537 714,00	2 962 714,00	6 547 714,00	3 467 714,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 423 351,00	15 783 990,05	6 412 720,00	6 827 720,00
bieżące	8 045 608,00	8 668 958,00	6 372 720,00	6 727 720,00
majątkowe	7 377 743,00	7 115 032,05	40 000,00	100 000,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 577 714,00	1 977 714,00	2 577 714,00	1 977 714,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 395,12	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	752,00	0,00	1 395,12
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	752,00	0,00	1 395,12
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2021		2022	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	99 480 000,00	97 151 848,00	102 962 000,00	99 671 126,00
Dochody bieżące	99 480 000,00	97 151 848,00	102 962 000,00	99 671 126,00
Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	95 583 830,00	93 674 134,00	99 065 821,12	96 193 403,12
Wydatki bieżące, w tym:	83 618 000,00	84 309 806,00	85 708 000,00	86 290 630,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	284 369,00	500 000,00	164 557,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	0,00	500 000,00	164 557,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	130 000,00	64 935,00	100 000,00	32 468,00
Wydatki majątkowe	11 965 830,00	9 364 328,00	13 357 821,12	9 902 773,12
Wynik budżetu	3 896 170,00	3 477 714,00	3 896 178,88	3 477 722,88
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 896 170,00	3 477 714,00	3 896 178,88	3 477 722,88
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	3 896 170,00	3 477 714,00	3 896 178,88	3 477 722,88
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2021		2022	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	10 130 078,88	5 524 710,88	6 233 900,00	2 046 988,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 862 000,00	12 842 042,00	17 254 000,00	13 380 496,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	15 862 000,00	12 842 042,00	17 254 000,00	13 380 496,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,62%	3,87%	4,27%	3,65%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,48%	3,81%	4,17%	3,62%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	3,81%	4,17%	3,62%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,94%	13,22%	16,76%	13,42%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,64%	12,50%	14,40%	12,50%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,64%	12,50%	14,40%	12,50%

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

** Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	2021		2022	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 896 170,00	3 477 714,00	3 896 178,88	3 477 722,88
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 896 170,00	3 477 714,00	3 896 178,88	3 477 722,88
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 670 000,00	2 055 000,00	1 670 000,00	1 805 000,00
bieżące	1 650 000,00	1 955 000,00	1 660 000,00	1 705 000,00
majątkowe	20 000,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 896 170,00	1 977 714,00	2 896 178,88	1 977 722,88
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2023	
	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	106 257 000,00	102 194 938,00
Dochody bieżące	106 257 000,00	102 194 938,00
Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
Wydatki ogółem	102 866 556,00	100 147 950,00
Wydatki bieżące, w tym:	87 851 000,00	88 323 968,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	44 744,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	170 000,00	44 744,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	80 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	15 015 556,00	11 823 982,00
Wynik budżetu	3 390 444,00	2 046 988,00
Przychody budżetu	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	3 390 444,00	2 046 988,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	3 390 444,00	2 046 988,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2023	
	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	2 843 456,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 406 000,00	13 870 970,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	18 406 000,00	13 870 970,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%	2,05%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,28%	2,05%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,28%	2,05%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,32%	13,57%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,58%	12,98%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,58%	12,98%

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

** Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	2023	
	1 styczeń	30 czerwiec
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 390 444,00	2 046 988,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 390 444,00	2 046 988,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
bieżące	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 390 444,00	546 988,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Tabela nr 16. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				63 351 031,93	23 964 357,48	26 844 955,86	8 082 444,14	30,11%	45 268 695,41
1.a	- wydatki bieżące				35 136 693,41	9 118 289,00	10 360 747,00	4 551 484,79	43,93%	29 339 557,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 214 338,52	14 846 068,48	16 484 208,86	3 530 959,35	21,42%	15 929 138,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				14 892 444,06	6 892 889,48	5 967 837,86	2 711 230,62	45,43%	9 634 735,41
1.1.1	- wydatki bieżące				2 151 705,00	808 821,00	828 629,00	105 843,57	12,77%	1 990 597,00
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 231 089,00	760 921,00	768 921,00	105 843,57	13,77%	1 081 789,00
1.1.1.2	Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i doszkąlanie kadry pedagogicznej	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	840 000,00
1.1.1.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	33 616,00	10 000,00	21 808,00	0,00	0,00%	21 808,00
1.1.1.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	47 000,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00%	47 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 740 739,06	6 084 068,48	5 139 208,86	2 605 387,05	50,70%	7 644 138,41
1.1.2.1	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	4 958 861,51	1 297 363,36	1 297 363,36	1 268 602,68	97,78%	1 297 363,36
1.1.2.2	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	1 533 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 533 289,05

1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1 435 102,50	1 421 962,12	1 435 102,50	1 336 784,37	93,15%	0,00
1.1.2.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 813 486,00	2 406 743,00	2 406 743,00	0,00	0,00%	4 813 486,00
1.1.2.5	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6	Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				48 458 587,87	17 071 468,00	20 877 118,00	5 371 213,52	25,73%	35 633 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 984 988,41	8 309 468,00	9 532 118,00	4 445 641,22	46,64%	27 348 960,00
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2017-2018 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2018	68 640,00	43 680,00	43 680,00	42 800,00	97,99%	43 680,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	4 700 000,00	5 560 000,00	2 276 797,92	40,95%	14 960 000,00
1.3.1.3	Plan miejscowy - cmentarz - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.3.1.4	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	35 000,00	11 150,00	0,00	0,00%	18 600,00
1.3.1.5	Plan miejscowy ul. Kościuszki - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.1.6	Plan miejscowy Wawrzyniaka - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	15 000,00

1.3.1.7	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	16 400,00
1.3.1.8	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2009	2018	53 985,00	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.9	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	716 984,80	71,70%	2 000 000,00
1.3.1.10	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2018 roku - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2017	2018	280 000,00	280 000,00	280 000,00	151 784,46	54,21%	280 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	695 280,00	304 920,00	304 920,00	83 341,94	27,33%	695 280,00
1.3.1.12	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.13	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	ZAMK	2017	2022	10 067 462,00	1 630 000,00	1 665 000,00	924 068,24	55,50%	8 485 000,00
1.3.1.14	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.1.15	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	8 500,00	8 500,00	4 110,66	48,36%	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	0,00	360 000,00	240 000,00	66,67%	600 000,00
1.3.1.17	Zmiana planu miejscowego dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	35 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.1.18	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	14 383,00	14 383,00	14 383,00	5 753,20	40,00%	0,00

1.3.1.19	Plan miejscowy Kunowice II - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.20	Plan miejscowy os. Krasińskiego - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.21	Plan miejscowy Świecko dz. 354/2 - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.22	Plan miejscowy Świecko dz.322/11 - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.23	Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 473 599,46	8 762 000,00	11 345 000,00	925 572,30	8,16%	8 285 000,00
1.3.2.1	Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości - upowszechnianie pamięci narodowej	Urząd Miejski	2016	2018	214 950,00	135 000,00	135 000,00	69 898,52	51,78%	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2018	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	576 243,07	9,00%	0,00
1.3.2.3	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	910 000,00	0,00	500 000,00	148 250,03	29,65%	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 655,56	0,23%	2 625 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 300 000,00	0,00	2 000 000,00	84 989,13	4,25%	4 300 000,00
1.3.2.6	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonego	ZAMK	2017	2022	686 574,46	77 000,00	160 000,00	40 613,49	25,38%	560 000,00
1.3.2.7	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	150 000,00	922,50	0,62%	300 000,00

Załącznik Nr 3 do informacji Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Przychody

W pierwszym półroczu 2018 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1.453.705,83 zł. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W okresie sprawozdawczym dotacja podmiotowa wyniosła 600.000,00 zł tj. 41,3 % przychodów ogółem. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

Została także otrzymana dotacja celowa w wysokości 380.000,00 zł na organizację imprez miejskich oraz Festiwalu Dni Muzyki, a także Miejskiego Święta Hanzy. Kwota ta stanowi 26,1% przychodów ogółem.

Kolejnym źródłem przychodów są przychody własne głównie ze sprzedaży usług, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 203.705,83 zł tj. 14% przychodów ogółem. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką oraz kino.

Osiągnięcie przychodów w takiej wysokości pozwoliło na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Koszty

Ogółem wydatki Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2018 roku wyniosły 1.222.115,90 zł.

Największą ich część stanowią koszty osobowe - wynagrodzenia, które obejmują łącznie kwotę 392.633,08 zł. Pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym to koszt w wysokości 70.648,43 zł.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym roku zatrudniał 18 osób. 14 osób było zatrudnionych na 13 etatach na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 4 osoby pracowały na podstawie umowy zlecenia – instruktorzy zajęć i sprzątaczką.

Koszty organizacji imprez wyniosły 347.981,36 zł z czego wynikające z porozumienia z Gminą w ramach dotacji celowych 264.065,67 zł.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły 239.899,07 zł. Składały się na nie m. in. takie pozycje jak zakup energii, wydawanie i kolportaż gazety słubickiej, funkcjonowanie kina, usług obcych, materiałów, podatki, usługi bankowe, amortyzacja, podróże służbowe. Pozostała część to koszty związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych 22.091,64 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018

1. Część tabelaryczna

Treść	Plan na 2018 rok		zmiany planu		Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na dzień 30.06.2018			
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
I. DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 683 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 660 000,00	769 353,05	727 989,76	45,7	43,9
Dotacja z budżetu		1 150 000,00		0,00		1 150 000,00		600 000,00		52,2
Pozost. przychody i koszty operacyjne		35 000,00		0,00		35 000,00	0,00	31 673,65		--
- darowizny		5 000,00		0,00		5 000,00		500,00		--
- pozost. koszty, przychody operacyjne		30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	31 173,65		--
Przychody i koszty finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 964,51	15,27		--
- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,52	15,27		--
- odsetki od kredytów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 768,99			--
Wynagrodzenia	780 500,00		0,00		780 500,00		392 633,08		50,3	
- osobowe	720 000,00		0,00		720 000,00		357 428,08		49,6	
- bezosobowe	37 500,00		0,00		37 500,00		31 125,00		83,0	
- nagrody jubileuszowe	23 000,00		0,00		23 000,00		4 080,00		17,7	
Składki ZUS	145 000,00		0,00		145 000,00		70 648,43		48,7	
Energia	83 000,00		0,00		83 000,00		49 787,47		60,0	
- woda	3 000,00		0,00		3 000,00		830,04		27,7	
- energia	40 000,00		0,00		40 000,00		30 951,77		77,4	
- gaz	40 000,00		0,00		40 000,00		18 005,66		45,0	
Zakup materiałów	75 000,00		0,00		75 000,00		23 398,36		31,2	
- artykuły biurowe	12 000,00		0,00		12 000,00		3 008,61		25,1	
- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		0,00		6 000,00		2 784,77		46,4	
- środki czystości, BHP	12 000,00		0,00		12 000,00		5 765,47		48,0	
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00		0,00		15 000,00		3 074,91		20,5	
- zakup wyposażenia i progr.	20 000,00		0,00		20 000,00		4 519,92		22,6	
- pozostałe	10 000,00		0,00		10 000,00		4 244,68		42,4	
Usługi obce	93 500,00		0,00		93 500,00		32 072,62		34,3	
- usługi komunalne	9 000,00		0,00		9 000,00		4 654,07		51,7	
- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0	
- dozór mienia, ochrona	1 500,00		0,00		1 500,00		707,52		47,2	
- usługi pocztowe	5 000,00		0,00		5 000,00		1 590,80		31,8	

- przeglądy i konserwacje	35 000,00		0,00		35 000,00		10 766,75		30,8	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	21 000,00		0,00		21 000,00		10 998,77		52,4	
- usługi poligraficzne	5 000,00		0,00		5 000,00		307,35		6,1	
- pozostałe usługi	15 000,00		0,00		15 000,00		3 047,36		20,3	
Świad. na rzecz pracow.	30 000,00		0,00		30 000,00		23 219,22		77,4	
- odpis na ZFŚS	20 000,00		0,00		20 000,00		17 389,68		86,9	
- szkolenia, kursy, konferencje	6 000,00		0,00		6 000,00		818,00		13,6	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	4 000,00		0,00		4 000,00		5 011,54		125,3	
Podatki i opłaty	27 000,00		0,00		27 000,00		16 088,55		59,6	
- podatek od nieruch.	15 000,00		0,00		15 000,00		8 158,00		54,4	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,0	
- ubezpieczenie mienia	10 000,00		0,00		10 000,00		7 930,55		79,3	
- podatek VAT nie podl. odlicz.	1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,0	
Usługi bankowe	4 000,00		0,00		4 000,00		816,90		20,4	
Amortyzacja	100 000,00		0,00		100 000,00		45 235,17		45,2	
Podróże służbowe	10 000,00		0,00		10 000,00		2 903,50		29,0	
Galeria i zajęcia foto	30 000,00		0,00		30 000,00		18 946,91		63,2	
Organizacja imprez	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	61 824,05	24 396,27	68,7	48,8
Zespoły działające przy SMO	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	6 278,72	5 380,00	41,9	107,6
Realizacja projektów unijnych	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	95 000,00	85 000,00	22 091,64	0,00	23,3	0,0
Świadczenie usług	100 000,00	335 000,00	0,00	0,00	100 000,00	335 000,00	1 443,92	66 524,57	1,4	19,9
II GAZETA SAMORZĄDOWA	37 000,00		0,00	0,00	37 000,00	0,00	16 409,53	0,00	44,4	0,0
Usługi obce	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00		16 183,27		46,2	
podróże służbowe	2 000,00		0,00		2 000,00		226,26		11,3	
III KINO	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	200 000,00	79 757,83	75 716,07	57,0	37,9
wynagrodzenia	50 000,00		0,00		50 000,00		25 650,00		51,3	
składki ZUS	10 000,00		0,00		10 000,00		5 014,62		50,1	
zakup materiałów i wypos.	0,00		0,00		0,00		165,83		--	
Usługi obce	80 000,00		0,00		80 000,00		48 927,38		61,2	
przychody za sprzed. biletów	0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		75 716,07		37,9
IV Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	60 000,00	60 000,00	360 000,00	360 000,00	128 084,84	360 000,00	35,6	100,0
Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	60 000,00	60 000,00	360 000,00	360 000,00	128 084,84	360 000,00	35,6	100,0
V Dotacja celowa Festiwałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	14,3	14,3
Dotacja celowa Festiwałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	14,3	14,3
VI Dotacja celowa imprezy miejskie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	101 875,15	150 000,00	67,9	100,0

	Dotacja celowa - imprezy mie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	101 875,15	150 000,00	67,9	100,0
VII	Dotacja celowa inwestycyjna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	92 529,82	100 000,00	51,4	55,6
	zakup techniki estradowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	92 529,82	100 000,00	92,5	100,0
	remont piwnic	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
VIII	Srodki GPPiRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,68	20 000,00	--	--
	środki GPPiRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,68	20 000,00	--	--
	ogółem	2 630 000,00	2 630 000,00	60 000,00	60 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	1 222 115,90	1 453 705,83	45,4	54,0
	dotacje podmiotowe		1 150 000,00				1 150 000,00		600 000,00		52,2
	przychody własne		625 000,00				625 000,00		203 705,83		32,6
	dotacja celowa		590 000,00				650 000,00		530 000,00		81,5
	srodki inwestycyjna		180 000,00				180 000,00		100 000,00		--
	srodki GPPiRPA		0,00				0,00		20 000,00		--
	dotacja ze środków pomocowych		85 000,00				85 000,00		0,00		0,0

zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, środków pieniężnych według stanu 01.01.2018 i 30.06.2018

		stan na dzień 01.01.2018	stan na dzień 30.06.2018
1.	należności	152 206,15 zł	243 995,69 zł
	w tym wymagalne	32 417,49 zł	24 813,83 zł
2.	zobowiązania	234 450,96 zł	97 821,17 zł
	w tym wymagalne	492,25 zł	- zł
3.	środki pieniężne	- 116 499,74 zł	30 629,19 zł
	na rachunku bankowym	- 117 633,57 zł	19 506,53 zł
	w kasie	1 133,83 zł	11 122,66 zł

sporządziła: Sylwia Rażna

30.07.2018

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach
za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Część opisowa do sprawozdania półrocznego za 2018 rok

Przychody

Zatwierdzony plan na 2018 rok po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 704 000,00 zł. W 2018 roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 12.544,19 zł. Na kwotę zwiększenia składają się między innymi:

- darowizny książek – 2.690,00 zł,
- darowizny gotówkowe od czytelników – 889,34 zł,
- odsetki bankowe – 453,85 zł.
- przychody z działalności własnej – 1.500,00zł
- zaangażowane środki własne – 7.011,00zł

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 46,55 %.

Na przychody własne biblioteki składają się opłaty za usługi kserograficzne na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek, opłaty za karty czytelnicze oraz kaucje czytelników, które po upływie dwóch lat nie podlegają zwrotowi. Od kwietnia 2016 roku biblioteka odpłatnie udostępnia jedno miejsce parkingowe, przychód z tego tytułu wynosi 200,00 zł miesięcznie. Ponadto w lutym 2018r. biblioteka zawarła umowę na udostępnienie miejsca na zainstalowanie i ekspozycję gabloty informacyjnej, przychód z tego tytułu wynosi 1.500,00zł rocznie.

W dniu 30.12.2015r. podpisane zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Słubice wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Słubickiego. Wysokość dotacji z tego tytułu na 2018 rok wynosi 60.000,00 zł.

Ponadto, w związku z koniecznością wykonania prac naprawczych na dachu budynku biblioteki, zaangażowana została kwota w wysokości 7.011,00 zł ze środków własnych.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela realizacji przychodów na dzień 30.06.2018 roku.

Koszty

Plan kosztów i inwestycji został wykonany w 45.30 %

Koszty osobowe na kwotę 237.760,43 zł obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia urlopowe i badania lekarskie.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 79.856,26 zł. i obejmują głównie koszty utrzymania budynku biblioteki, wyposażenia, zakupu księgozbioru i prasy, zakupu materiałów biurowych, bibliotecznych i materiałów do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. W ramach wyposażenia w tym roku zakupione zostały m.in. podesty sceniczne niezbędne do organizacji wydarzeń kulturalno – oświatowych, a także przewijak ścienny dla niemowląt zamontowany w toalecie przy Oddziale dla dzieci.

Wydatkowana została również kwota w wysokości 7.011,00zł na inwestycje na dachu biblioteki.

Zestawienie kosztów przedstawia tabela wykonania planu kosztów na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 w %
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00	580 000,00	290 200,00	50,03%
Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
Przychody z własnej działalności	4 000,00	5 500,00	2 275,10	41,37%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	-	453,85	453,85	100,00%
Darowizny gotówkowe	-	889,34	889,34	100,00%
Darowizny książkowe	-	2 690,00	2 690,00	100,00%
Dotacja powiatowa	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
Środki własne	-	7 011,00	7 011,00	100,00%
RAZEM	704 000,00	716 544,19	333 519,29	46,55%

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 w %
Zużycie materiałów i energii	100 480,00	106 015,37	60 046,39	56,64%
Usługi obce	15 000,00	15 000,00	9 076,98	60,51%
Podatki i opłaty	9 470,00	9 467,82	9 467,82	100,00%
Wynagrodzenia	414 000,00	414 000,00	198 000,78	47,83%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	99 850,00	99 850,00	39 759,65	39,82%
Pozostałe koszty	5 200,00	5 200,00	1 265,07	24,33%
Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
Wydatki inwestycyjne	-	7 011,00	7 011,00	100,00%
RAZEM	704 000,00	716 544,19	324 627,69	45,30%

Zestawienie stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2018r.	stan na dzień 30.06.2018r.
Stan zobowiązań	184,50	3 409,72
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Depozyty od czytelników zamiejscowych	1 950,00	1 680,00

Zestawienie stanu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2018r.	stan na dzień 30.06.2018r.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (pomniejszony o depozyty od czytelników zamiejscowych)	37 632,78	43 442,60
Stan środków w kasie	90,00	90,00