

INFORMACJA NR BBS/1/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869), 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 2019 r. składającą się z:

1) części opisowej zawierającej ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/15/2018 Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019¹⁾ 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 2019r., 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,

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/44/2019 z dnia 28 marca 2019r., X/72/2019 z dnia 30 maja 2019r., XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr : Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r., 140/2019 z dnia 29 marca 2019r., 153/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 159/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r., 176/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r., 178/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., 199/2019 z dnia 20 maja 2019r., 215/2019 z dnia 31 maja 2019r., 221/2019 z dnia 7 czerwca 2019r., 260/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

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,

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 2019 - 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 869), 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 2019 r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej, zawartą w załączniku nr 3 do informacji.

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

Załącznik Nr 1 do informacji Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice wraz z realizacją planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów, według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Budżet gminy Słubice na rok 2019 został uchwalony uchwałą nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 roku. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2019 roku poz. 176.

Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 100 000 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 92 500 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 500 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 107 500 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81 280 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 220 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 7 500 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 7 640 000,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 140 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2019 roku Rada Miejska w Słubicach do 30 czerwca 2019 r. zmieniała budżet 3 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 2019 r. było 8 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 5 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 2 500 211,42 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 211,42 zł. Łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice na 30 czerwca 2019 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 7 640 000,00 zł do 9 875 000,00 zł oraz o zwiększeniu

planowanych łącznych rozchodów budżetu ze 140 000,00 zł do 4 875 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 7 500 000,00 zł do 5 000 000,00 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 2019 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.

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

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.

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 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:

1) 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,

- program z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice”;

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

751 – Urzędy naczelných 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.

2. Wydatki budżetu obejmują środki na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dochody budżetu obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach,
- 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.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na:
 - utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 - dowożenie do szkół uczniów z sołectw,
 - doszkalać 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. Dochody bieżące budżetu obejmują wpływy z różnych dochodów.
2. 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.

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.

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 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2019 roku gmina Słubice:

1. Zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 15 181 537,20 zł, przy planowanej łącznej kwocie 9 875 000,00 zł. Przychody pochodziły z trzech źródeł tj.:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 8 113,88 zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 935 204,69 zł;
- 3) 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 8 238 218,63 zł.

2. Zrealizowała rozchody budżetu kwocie 4 625 000,00 zł, przeznaczając środki na spłatę kredytu w Banku PEKAO SA.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
VII/44/2019	28.03.2019	+ 96 767,00	+ 1 076 767,00	+ 1 090 000,00	+ 110 000,00
X/72/2019	30.05.2019	+ 1 076 000,00	- 2 404 000,00	+ 1 145 000,00	+ 4 625 000,00
XI/78/2019	27.06.2019	+ 85,00	+ 85,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
71/2019	31.01.2019	+ 653,31	+ 653,31
93/2019	28.02.2019	+ 51 793,00	+ 51 793,00
140/2019	29.03.2019	+ 9 067,00	+ 9 067,00
153/2019	10.04.2019	+ 65 020,00	+ 65 020,00
178/2019	26.04.2019	+ 368 741,11	+ 368 741,11
199/2019	20.05.2019	+ 854 004,00	+ 854 004,00
215/2019	31.05.2019	+ 8 081,00	+ 8 081,00
260/2019	28.06.2019	- 30 000,00	- 30 000,00

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Rodzaj rezerwy
64/2019	28.02.2019	16 400,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
113/2019	08.03.2019	19 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
159/2019	12.04.2019	43 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		10 690,00	ogólna
176/2019	24.04.2019	42 000,00	ogólna
		3 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
221/2019	07.06.2019	110 000,00	ogólna
		16 500,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		30 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody	102 500 211,42	52 188 593,58	50,92
Wydatki	107 500 211,42	44 014 982,12	40,94
Nadwyżka /Deficyt	-5 000 000,00	8 173 611,46	-163,47
Przychody	9 875 000,00	15 181 537,20	153,74
Rozchody	4 875 000,00	4 625 000,00	94,87

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	102 500 211,42	52 188 593,58	50,92	x
majątkowe	7 500 000,00	108 569,52	1,45	0,21
bieżące	95 000 211,42	52 080 024,06	54,82	99,79

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	107 500 211,42	44 014 982,12	40,94	x
majątkowe	23 819 547,00	5 657 664,15	23,75	12,85
bieżące	83 680 664,42	38 357 317,97	45,84	87,15

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów, z tego:			Wykonanie dochodów, z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 612,45	402 612,45	100 000,00	260 601,42	260 601,42	0,00	51,85	64,73	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	7 988,97	7 988,97	0,00	5,33	5,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	7 988,97	7 988,97	0,00	5,33	5,33	0,00
	01095		Pozostała działalność	352 612,45	252 612,45	100 000,00	252 612,45	252 612,45	0,00	71,64	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	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	252 612,45	252 612,45	0,00	252 612,45	252 612,45	0,00	100,00	100,00	0,00
500			Handel	100 000,00	100 000,00	0,00	50 486,84	50 486,84	0,00	50,49	50,49	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	50 486,84	50 486,84	0,00	50,49	50,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	50 486,84	50 486,84	0,00	50,49	50,49	0,00
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	4 640,74	4 640,74	0,00	38,67	38,67	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	4 640,74	4 640,74	0,00	38,67	38,67	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	4 640,74	4 640,74	0,00	38,67	38,67	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 698 000,00	7 213 000,00	2 485 000,00	4 812 303,15	4 703 733,63	108 569,52	49,62	65,21	4,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 698 000,00	7 213 000,00	2 485 000,00	4 812 303,15	4 703 733,63	108 569,52	49,62	65,21	4,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	957,04	957,04	0,00	9,57	9,57	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	7 463,84	7 463,84	0,00	4,98	4,98	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	11 676,44	11 676,44	0,00	116,76	116,76	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	3 815 133,68	3 815 133,68	0,00	59,15	59,15	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00	7 751,51	0,00	7 751,51	17,23	0,00	17,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100 818,01	0,00	100 818,01	7,20	0,00	7,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 000,00	143 000,00	0,00	81 433,57	81 433,57	0,00	56,95	56,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	0,00	157 907,55	157 907,55	0,00	92,89	92,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	0,00	628 961,51	628 961,51	0,00	224,63	224,63	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	40 208,50	40 208,50	0,00	40,21	40,21	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00	40 208,50	40 208,50	0,00	40,21	40,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	40 208,50	40 208,50	0,00	40,21	40,21	0,00
750			Administracja publiczna	1 413 344,00	363 344,00	1 050 000,00	318 831,43	318 831,43	0,00	22,56	87,75	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 344,00	207 344,00	0,00	201 385,85	201 385,85	0,00	97,13	97,13	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	207 344,00	207 344,00	0,00	201 344,00	201 344,00	0,00	97,11	97,11	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	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00	12 417,04	12 417,04	0,00	248,34	248,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 170,19	9 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	2 935,53	2 935,53	0,00	58,71	58,71	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	311,32	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	105 028,54	105 028,54	0,00	70,02	70,02	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	150 000,00	150 000,00	0,00	105 028,54	105 028,54	0,00	70,02	70,02	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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 terytorialnego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 430,00	84 430,00	0,00	81 795,00	81 795,00	0,00	96,88	96,88	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	49,97	49,97	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	3 874,00	3 874,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	49,97	49,97	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	0,00	886,00	886,00	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	886,00	886,00	0,00	886,00	886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	79 670,00	0,00	78 973,00	78 973,00	0,00	99,13	99,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	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	79 670,00	79 670,00	0,00	78 970,00	78 970,00	0,00	99,12	99,12	0,00

752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	13,25	13,25	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	13,25	13,25	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	13,25	13,25	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 787 460,00	46 787 460,00	0,00	25 420 681,91	25 420 681,91	0,00	54,33	54,33	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 293,00	50 293,00	0,00	17 657,16	17 657,16	0,00	35,11	35,11	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	17 657,16	17 657,16	0,00	35,31	35,31	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	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	15 136 000,00	15 136 000,00	0,00	9 009 904,66	9 009 904,66	0,00	59,53	59,53	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	8 482 700,31	8 482 700,31	0,00	60,59	60,59	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	0,00	132 734,91	132 734,91	0,00	47,41	47,41	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	0,00	129 558,45	129 558,45	0,00	58,89	58,89	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	395 000,00	0,00	226 298,90	226 298,90	0,00	57,29	57,29	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	9 886,03	9 886,03	0,00	24,72	24,72	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	255,20	255,20	0,00	25,52	25,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	28 470,86	28 470,86	0,00	14,24	14,24	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 458 000,00	6 458 000,00	0,00	3 780 621,03	3 780 621,03	0,00	58,54	58,54	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	2 509 138,40	2 509 138,40	0,00	59,04	59,04	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	109 986,37	109 986,37	0,00	54,99	54,99	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	544,67	544,67	0,00	54,47	54,47	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	875 000,00	875 000,00	0,00	518 742,93	518 742,93	0,00	59,28	59,28	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	29 101,00	29 101,00	0,00	41,57	41,57	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	125,54	125,54	0,00	12,55	12,55	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	61,20	61,20	0,00	6,12	6,12	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	602 202,43	602 202,43	0,00	60,22	60,22	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	2 186,83	2 186,83	0,00	21,87	21,87	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	8 450,26	8 450,26	0,00	16,90	16,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	1 808 790,62	1 808 790,62	0,00	71,07	71,07	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	475 000,00	475 000,00	0,00	281 986,84	281 986,84	0,00	59,37	59,37	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00	40 485,00	40 485,00	0,00	449,83	449,83	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 089 595,45	1 089 595,45	0,00	80,71	80,71	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	0,00	392 661,53	392 661,53	0,00	56,09	56,09	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	199,00	199,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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	7 000,00	7 000,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	26,34	26,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	227,80	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 598 167,00	22 598 167,00	0,00	10 803 708,44	10 803 708,44	0,00	47,81	47,81	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 798 167,00	21 798 167,00	0,00	10 199 376,00	10 199 376,00	0,00	46,79	46,79	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	604 332,44	604 332,44	0,00	75,54	75,54	0,00
758			Różne rozliczenia	14 144 246,00	14 144 246,00	0,00	8 615 877,03	8 615 877,03	0,00	60,91	60,91	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 941 632,00	12 941 632,00	0,00	7 964 080,00	7 964 080,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 941 632,00	12 941 632,00	0,00	7 964 080,00	7 964 080,00	0,00	61,54	61,54	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	732 070,00	732 070,00	0,00	366 036,00	366 036,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	732 070,00	732 070,00	0,00	366 036,00	366 036,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	110 489,03	110 489,03	0,00	92,07	92,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	109 243,38	109 243,38	0,00	91,04	91,04	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 243,12	1 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 544,00	350 544,00	0,00	175 272,00	175 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 544,00	350 544,00	0,00	175 272,00	175 272,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 427 186,00	3 562 186,00	3 865 000,00	1 423 997,91	1 423 997,91	0,00	19,17	39,98	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 448,00	1 080 448,00	0,00	203 243,80	203 243,80	0,00	18,81	18,81	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	3 278,84	3 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	554,32	554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 652,04	2 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	192 310,60	192 310,60	0,00	17,87	17,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 956,00	103 956,00	0,00	48 680,12	48 680,12	0,00	46,83	46,83	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	11 205,00	11 205,00	0,00	43,10	43,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	999,12	999,12	0,00	19,98	19,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	72 956,00	0,00	36 476,00	36 476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 070 530,00	1 070 530,00	0,00	506 916,30	506 916,30	0,00	47,35	47,35	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	0,00	110 178,00	110 178,00	0,00	38,66	38,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	38 976,30	38 976,30	0,00	55,68	55,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 530,00	715 530,00	0,00	357 762,00	357 762,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 090,00	47 090,00	0,00	24 683,14	24 683,14	0,00	52,42	52,42	0,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	3 641,14	3 641,14	0,00	72,82	72,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	42 090,00	0,00	21 042,00	21 042,00	0,00	49,99	49,99	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	624 312,55	624 312,55	0,00	50,19	50,19	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 000,00	724 000,00	0,00	315 332,03	315 332,03	0,00	43,55	43,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	0,00	308 980,52	308 980,52	0,00	59,42	59,42	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 881 162,00	16 162,00	3 865 000,00	16 162,00	16 162,00	0,00	0,42	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	16 162,00	0,00	100,00	100,00	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 terytorialnego	3 865 000,00	0,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 989 627,97	1 989 627,97	0,00	1 012 771,96	1 012 771,96	0,00	50,90	50,90	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	69 756,62	69 756,62	0,00	58,13	58,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	69 756,62	69 756,62	0,00	58,13	58,13	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 979,00	405 979,00	0,00	206 094,00	206 094,00	0,00	50,76	50,76	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	405 879,00	405 879,00	0,00	206 094,00	206 094,00	0,00	50,78	50,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	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	80 200,00	80 200,00	0,00	33 489,94	33 489,94	0,00	41,76	41,76	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	569,94	569,94	0,00	113,99	113,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 700,00	79 700,00	0,00	32 920,00	32 920,00	0,00	41,30	41,30	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	397 000,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	32,29	32,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	397 000,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	32,29	32,29	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148,97	1 148,97	0,00	1 148,97	1 148,97	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	1 148,97	1 148,97	0,00	1 148,97	1 148,97	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00	718 000,00	0,00	438 575,43	438 575,43	0,00	61,08	61,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 875,43	1 875,43	0,00	46,89	46,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	714 000,00	0,00	436 700,00	436 700,00	0,00	61,16	61,16	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00	116 300,00	0,00	63 507,00	63 507,00	0,00	54,61	54,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	157,00	157,00	0,00	31,40	31,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	115 800,00	0,00	63 350,00	63 350,00	0,00	54,71	54,71	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 dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
855			Rodzina	14 418 505,00	14 418 505,00	0,00	7 642 536,34	7 642 536,34	0,00	53,01	53,01	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	4 828 272,00	4 828 272,00	0,00	57,48	57,48	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	1 000,00	1 000,00	0,00	378,00	378,00	0,00	37,80	37,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 894,00	5 894,00	0,00	117,88	117,88	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	8 394 000,00	8 394 000,00	0,00	4 822 000,00	4 822 000,00	0,00	57,45	57,45	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 780,00	4 984 780,00	0,00	2 556 776,33	2 556 776,33	0,00	51,29	51,29	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	2 000,00	2 000,00	0,00	698,36	698,36	0,00	34,92	34,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 988,74	6 988,74	0,00	139,77	139,77	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	4 927 000,00	4 927 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	51,29	51,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 780,00	50 780,00	0,00	22 089,23	22 089,23	0,00	43,50	43,50	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	725,00	0,00	725,47	725,47	0,00	100,06	100,06	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	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	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	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	474 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,32	0,32	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	474 000,00	474 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,32	0,32	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480 000,00	480 000,00	0,00	220 962,54	220 962,54	0,00	46,03	46,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	0,00	220 962,54	220 962,54	0,00	46,03	46,03	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	43,42	43,42	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	79 000,00	79 000,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	43,42	43,42	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	2 426 913,05	2 426 913,05	0,00	42,58	42,58	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 317 139,22	2 317 139,22	0,00	44,56	44,56	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	2 310 713,17	2 310 713,17	0,00	44,44	44,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 173,78	3 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 929,27	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 564,85	1 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 564,85	1 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	102 649,56	102 649,56	0,00	20,53	20,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	0,00	102 649,53	102 649,53	0,00	20,53	20,53	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	4 940,42	4 940,42	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	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 928,82	4 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	31 494,30	31 494,30	0,00	52,49	52,49	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 494,30	1 494,30	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	0,00	0,00	0,00	1 494,30	1 494,30	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				102 500 211,42	95 000 211,42	7 500 000,00	52 188 593,58	52 080 024,06	108 569,52	50,92	54,82	1,45

Tabela nr 8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków, z tego:			Wykonanie wydatków, z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	460 344,45	418 612,45	41 732,00	300 726,30	300 726,30	0,00	65,33	71,84	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	46 849,48	46 849,48	0,00	31,23	31,23	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	1 264,37	1 264,37	0,00	11,49	11,49	0,00
	01095	Pozostała działalność	299 344,45	257 612,45	41 732,00	252 612,45	252 612,45	0,00	84,39	98,06	0,00
020		Leśnictwo	93 500,00	93 500,00	0,00	41 980,28	41 980,28	0,00	44,90	44,90	0,00
	02001	Gospodarka leśna	93 500,00	93 500,00	0,00	41 980,28	41 980,28	0,00	44,90	44,90	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	755 500,00	566 245,00	189 255,00	247 665,66	247 665,66	0,00	32,78	43,74	0,00
	50095	Pozostała działalność	755 500,00	566 245,00	189 255,00	247 665,66	247 665,66	0,00	32,78	43,74	0,00
600		Transport i łączność	8 436 293,41	2 280 233,41	6 156 060,00	1 220 037,45	1 102 085,37	117 952,08	14,46	48,33	1,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	739 695,79	730 695,79	9 000,00	209 434,12	200 583,04	8 851,08	28,31	27,45	98,35
	60011	Drogi publiczne krajowe	352 000,00	2 000,00	350 000,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,51	90,45	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 150,00	150,00	30 000,00	111,65	111,65	0,00	0,37	74,43	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	3 000,00	1 000 000,00	2 888,24	2 888,24	0,00	0,29	96,27	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 019 287,62	1 522 287,62	1 497 000,00	985 767,42	876 666,42	109 101,00	32,65	57,59	7,29
	60017	Drogi wewnętrzne	3 290 060,00	20 000,00	3 270 060,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,61	100,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	27,22	27,22	0,00	1,30	1,30	0,00
630		Turystyka	139 000,00	89 000,00	50 000,00	73 595,81	73 595,81	0,00	52,95	82,69	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	73 595,81	73 595,81	0,00	90,86	90,86	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 656 459,00	5 156 459,00	3 500 000,00	3 486 576,07	2 498 941,70	987 634,37	40,28	48,46	28,22
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 419 519,00	1 404 519,00	15 000,00	677 035,13	662 073,41	14 961,72	47,69	47,14	99,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 235 740,00	3 750 740,00	3 485 000,00	2 809 540,94	1 836 868,29	972 672,65	38,83	48,97	27,91
	70095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	440 568,00	330 568,00	110 000,00	59 803,31	59 803,31	0,00	13,57	18,09	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 568,00	240 568,00	0,00	55 925,31	55 925,31	0,00	23,25	23,25	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	0,00	3 878,00	3 878,00	0,00	10,48	10,48	0,00

	71035	Cmentarze	163 000,00	53 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 910 273,66	10 695 773,66	214 500,00	4 781 704,25	4 776 470,25	5 234,00	43,83	44,66	2,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	541 921,80	541 921,80	0,00	246 497,64	246 497,64	0,00	45,49	45,49	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 800,00	305 800,00	0,00	142 455,77	142 455,77	0,00	46,58	46,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 070 655,86	7 870 655,86	200 000,00	3 674 059,67	3 668 825,67	5 234,00	45,52	46,61	2,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	992 446,00	992 446,00	0,00	232 200,73	232 200,73	0,00	23,40	23,40	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 160,00	804 660,00	14 500,00	389 832,41	389 832,41	0,00	47,59	48,45	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 290,00	180 290,00	0,00	96 658,03	96 658,03	0,00	53,61	53,61	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 430,00	84 430,00	0,00	81 469,93	81 469,93	0,00	96,49	96,49	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	0,00	1 613,93	1 613,93	0,00	41,66	41,66	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	0,00	886,00	886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	79 670,00	0,00	78 970,00	78 970,00	0,00	99,12	99,12	0,00
752		Obrona narodowa	22 300,00	22 300,00	0,00	4 357,42	4 357,42	0,00	19,54	19,54	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	22 300,00	22 300,00	0,00	4 357,42	4 357,42	0,00	19,54	19,54	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 720,40	906 720,40	419 000,00	404 423,91	379 423,91	25 000,00	30,51	41,85	5,97
	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	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 020,00	173 020,00	230 000,00	75 691,72	75 691,72	0,00	18,78	43,75	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 069,00	23 069,00	0,00	10 816,31	10 816,31	0,00	46,89	46,89	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	782 931,40	658 931,40	124 000,00	253 387,07	253 387,07	0,00	32,36	38,45	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	14,75	14,75	0,00
	75495	Pozostała działalność	46 200,00	6 200,00	40 000,00	2 127,81	2 127,81	0,00	4,61	34,32	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	105 980,57	105 980,57	0,00	55,78	55,78	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	190 000,00	190 000,00	0,00	105 980,57	105 980,57	0,00	55,78	55,78	0,00

		i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
758		Różne rozliczenia	1 995 910,00	1 625 910,00	370 000,00	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	72 000,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,04	0,04	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 923 910,00	1 553 910,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 139 042,00	26 035 542,00	7 103 500,00	13 249 323,20	11 448 298,93	1 801 024,27	39,98	43,97	25,35
	80101	Szkoły podstawowe	19 588 394,00	13 423 394,00	6 165 000,00	7 111 497,39	5 487 053,12	1 624 444,27	36,30	40,88	26,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 815,00	402 815,00	0,00	180 709,78	180 709,78	0,00	44,86	44,86	0,00
	80104	Przedszkola	6 720 150,00	6 147 150,00	573 000,00	2 954 202,94	2 813 622,94	140 580,00	43,96	45,77	24,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 465,00	206 465,00	0,00	99 430,76	99 430,76	0,00	48,16	48,16	0,00
	80110	Gimnazja	1 425 497,00	1 389 497,00	36 000,00	989 207,55	953 207,55	36 000,00	69,39	68,60	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 560,00	326 560,00	0,00	189 785,77	189 785,77	0,00	58,12	58,12	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 019,00	87 019,00	0,00	18 047,89	18 047,89	0,00	20,74	20,74	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 021 290,00	2 774 790,00	246 500,00	1 299 682,49	1 299 682,49	0,00	43,02	46,84	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	417 380,00	417 380,00	0,00	101 480,10	101 480,10	0,00	24,31	24,31	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 160,00	445 160,00	83 000,00	168 931,88	168 931,88	0,00	31,98	37,95	0,00
	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	40 703,00	40 703,00	0,00	7 849,11	7 849,11	0,00	19,28	19,28	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	680,00	680,00	0,00	358,54	358,54	0,00	52,73	52,73	0,00
	80195	Pozostała działalność	373 929,00	373 929,00	0,00	128 139,00	128 139,00	0,00	34,27	34,27	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	640 293,34	640 293,34	0,00	35,57	35,57	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	5 549,00	5 549,00	0,00	11,10	11,10	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	619 744,34	619 744,34	0,00	35,82	35,82	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 329 152,97	5 329 152,97	0,00	2 524 314,52	2 524 314,52	0,00	47,37	47,37	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	538 260,49	538 260,49	0,00	50,78	50,78	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879,00	405 879,00	0,00	206 094,00	206 094,00	0,00	50,78	50,78	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00	75,00	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	82 700,00	82 700,00	0,00	32 285,83	32 285,83	0,00	39,04	39,04	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	737 000,00	0,00	240 161,91	240 161,91	0,00	32,59	32,59	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	401 148,97	401 148,97	0,00	191 577,93	191 577,93	0,00	47,76	47,76	0,00
	85216	Zasiłki stałe	723 000,00	723 000,00	0,00	432 079,39	432 079,39	0,00	59,76	59,76	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 317,00	1 237 317,00	0,00	577 662,98	577 662,98	0,00	46,69	46,69	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 108,00	25 108,00	0,00	9 608,48	9 608,48	0,00	38,27	38,27	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	0,00	157 260,89	157 260,89	0,00	50,73	50,73	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00	251 000,00	0,00	107 850,03	107 850,03	0,00	42,97	42,97	0,00
	85295	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	0,00	16 472,59	16 472,59	0,00	21,67	21,67	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 365,00	552 365,00	0,00	218 537,40	218 537,40	0,00	39,56	39,56	0,00
	85401	Świetlice szkolne	432 315,00	432 315,00	0,00	161 837,65	161 837,65	0,00	37,44	37,44	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 600,00	61 600,00	0,00	35 099,75	35 099,75	0,00	56,98	56,98	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	55,38	55,38	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 992 500,00	15 841 000,00	151 500,00	8 359 763,89	8 248 734,01	111 029,88	52,27	52,07	73,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 411 500,00	8 411 500,00	0,00	4 773 025,12	4 773 025,12	0,00	56,74	56,74	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 075,00	5 053 075,00	0,00	2 561 708,90	2 561 708,90	0,00	50,70	50,70	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	657 000,00	657 000,00	0,00	66 766,44	66 766,44	0,00	10,16	10,16	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 782 960,00	1 631 460,00	151 500,00	923 963,43	812 933,55	111 029,88	51,82	49,83	73,29

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	43,42	43,42	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 753 684,19	7 927 885,00	4 825 799,19	5 846 507,01	3 274 792,46	2 571 714,55	45,84	41,31	53,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 800,00	447 800,00	0,00	205 163,12	205 163,12	0,00	45,82	45,82	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	2 299 143,51	2 299 143,51	0,00	41,80	41,80	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	30 500,00	0,00	16 918,05	16 918,05	0,00	55,47	55,47	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 830,00	724 830,00	0,00	163 020,89	163 020,89	0,00	22,49	22,49	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 755,00	41 755,00	0,00	3 666,20	3 666,20	0,00	8,78	8,78	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 000,00	932 000,00	130 000,00	562 404,21	562 404,21	0,00	52,96	60,34	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	105 000,00	0,00	1 129,40	1 129,40	0,00	1,08	1,08	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 754 799,19	99 000,00	4 655 799,19	2 595 061,63	23 347,08	2 571 714,55	54,58	23,58	55,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 867,53	3 074 867,53	35 000,00	1 986 229,34	1 951 229,34	35 000,00	63,87	63,46	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 916,02	70 916,02	0,00	25 494,75	25 494,75	0,00	35,95	35,95	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 315,51	2 317 315,51	35 000,00	1 639 634,99	1 604 634,99	35 000,00	69,70	69,25	100,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	320 200,00	320 200,00	0,00	50,03	50,03	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 636,00	26 636,00	0,00	899,60	899,60	0,00	3,38	3,38	0,00
926		Kultura fizyczna	813 000,81	659 800,00	153 200,81	381 661,04	378 586,04	3 075,00	46,94	57,38	2,01
	92601	Obiekty sportowe	159 700,81	6 500,00	153 200,81	4 673,00	1 598,00	3 075,00	2,93	24,58	2,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 300,00	516 300,00	0,00	329 445,00	329 445,00	0,00	63,81	63,81	0,00
	92695	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	0,00	47 543,04	47 543,04	0,00	34,70	34,70	0,00
Wydatki ogółem			107 500 211,42	83 680 664,42	23 819 547,00	44 014 982,12	38 357 317,97	5 657 664,15	40,94	45,84	23,75

Tabela nr 9. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:			9 875 000,00	15 181 537,20	153,74
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	77 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 788 000,00	8 238 218,63	172,06
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00	8 113,88	81,14
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 000 000,00	6 935 204,69	138,70
Rozchody ogółem:			4 875 000,00	4 625 000,00	94,87
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	250 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 625 000,00	4 625 000,00	100,00

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków majątkowych gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	41 732,00	0,00	0,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>41 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Odszkodowanie dla KOWR za działki nr 125/37 i 125/40	41 732,00	0,00	0,00
500 Handel	189 255,00	0,00	0,00
<i>50095 Pozostała działalność</i>	<i>189 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Odwodnienie alejek na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	39 255,00	0,00	0,00
Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - II etap (WPF)	150 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	6 156 060,00	117 952,08	1,92
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 851,08</i>	<i>98,35</i>
Rozbudowa monitoringu na dworcu autobusowym	9 000,00	8 851,08	98,35
<i>60011 Drogi publiczne krajowe</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic	300 000,00	0,00	0,00
Środki na projekt skrzyżowania ul. Logistyczna i Transportowa w Słubicach	50 000,00	0,00	0,00
<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt skrzyżowania ul. Wiosenna w Słubicach z drogą wojewódzką nr 137	30 000,00	0,00	0,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin - pomoc dla Powiatu Słubickiego	1 000 000,00	0,00	0,00
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 497 000,00</i>	<i>109 101,00</i>	<i>7,29</i>
Budowa chodnika przy ul. Obozowej w Słubicach	40 000,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00	0,00	0,00
Dokumentacja tech. - sygnalizacja świetlna ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły, Mieszka I w Słubicach	25 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki - Budowa chodnika w Lisowie	12 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Letnia w Słubicach	30 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego i Plac Bohaterów	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Reja w Słubicach	50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Witosa w Słubicach od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	90 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	40 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Drzecinie (od drogi krajowej nr 31 do domu nr 45)	50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Rybocicach dz. nr 71 (od nr domu 35 do 40)	50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych	700 000,00	101 721,00	14,53
Projekt i przebudowa mostu w Rybocicach	80 000,00	0,00	0,00

Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	30 000,00	7 380,00	24,60
60017 Drogi wewnętrzne	3 270 060,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap II	3 200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00
Zakup działki nr 1238/1 pod drogę wewnętrzną	20 060,00	0,00	0,00
630 Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00
Projekt funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji Wieża Kleista i Dom Bolfrasa	50 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	987 634,37	28,22
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	14 961,72	99,74
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00	14 961,72	99,74
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 485 000,00	972 672,65	27,91
Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	600 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach z dofinansowaniem BGK (WPF)	2 310 000,00	897 718,29	38,86
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	75 000,00	74 954,36	99,94
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 133 w Kunowicach	100 000,00	0,00	0,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1 - ul. Klonowa w Słubicach	400 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	110 000,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze	110 000,00	0,00	0,00
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Słubicach	110 000,00	0,00	0,00
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00	0,00	0,00
73095 Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	500 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	214 500,00	5 234,00	2,44
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	5 234,00	2,62
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	200 000,00	5 234,00	2,62
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu informatycznego w Zespole Administracyjnym Oświaty	14 500,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 000,00	25 000,00	5,97
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubiach	25 000,00	25 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Golice	230 000,00	0,00	0,00
75416 Straż gminna (miejska)	124 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodów dla Straży Miejskiej w Słubicach	124 000,00	0,00	0,00

75495 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
Monitoring miasta Słubice	40 000,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 103 500,00	1 801 024,27	25,35
80101 Szkoły podstawowe	6 165 000,00	1 624 444,27	26,35
Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	21 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (WPF)	5 020 000,00	1 469 737,95	29,28
Modernizacja drogi wjazdu w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	42 000,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji elektrycznej - ostatni etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	310 000,00	2 829,00	0,91
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Golicach	81 000,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Kunowicach	65 000,00	0,00	0,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	100 000,00	99 999,01	100,00
Montaż wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	18 000,00	0,00	0,00
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	50 000,00	49 664,31	99,33
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	40 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	270 000,00	0,00	0,00
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	148 000,00	2 214,00	1,50
80104 Przedszkola	573 000,00	140 580,00	24,53
Modernizacja basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	30 000,00	29 680,00	98,93
Modernizacja instalacji wodnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - II etap	80 000,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	70 000,00	0,00	0,00
Modernizacja łazienek 3-latków w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	47 000,00	0,00	0,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	110 000,00	55 000,00	50,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz gabinetów w Przedszkolu Samorządowym nr 1	140 000,00	0,00	0,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	20 000,00	0,00	0,00
Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	20 000,00	19 900,00	99,50
Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	36 000,00	36 000,00	100,00
80110 Gimnazja	36 000,00	36 000,00	100,00
Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Słubicach	36 000,00	36 000,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	246 500,00	0,00	0,00
Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	205 000,00	0,00	0,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	31 000,00	0,00	0,00

Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	10 500,00	0,00	0,00
<i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 1	63 000,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 2	20 000,00	0,00	0,00
<u>855 Rodzina</u>	<u>151 500,00</u>	<u>111 029,88</u>	<u>73,29</u>
<i>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>151 500,00</i>	<i>111 029,88</i>	<i>73,29</i>
Modernizacja instalacji wodnej w Żłobku Samorządowym "Bajka"	75 000,00	35 000,01	46,67
Modernizacja systemu wentylacyjnego w kuchni w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	28 000,00	27 675,00	98,84
Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	48 500,00	48 354,87	99,70
<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 825 799,19</u>	<u>2 571 714,55</u>	<u>53,29</u>
<i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich - dokumentacja techniczna	40 000,00	0,00	0,00
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00
Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	0,00
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>4 655 799,19</i>	<i>2 571 714,55</i>	<i>55,24</i>
Pr. parku przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout- etap I	350 000,00	0,00	0,00
Przebudowa Placu Bohaterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF)	4 305 799,19	2 571 714,55	59,73
<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00	35 000,00	100,00
<u>926 Kultura fizyczna</u>	<u>153 200,81</u>	<u>3 075,00</u>	<u>2,01</u>
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>153 200,81</i>	<i>3 075,00</i>	<i>2,01</i>
Fundusz Sołecki - Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	10 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Kunowicach	15 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81	0,00	0,00
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska sportowego w Drzeczynie	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	3 075,00	3,84
Razem	23 819 547,00	5 657 664,15	23,75

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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 612,45	252 612,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	252 612,45	252 612,45	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	252 612,45	252 612,45	100,00
750			Administracja publiczna	207 344,00	201 344,00	97,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 344,00	201 344,00	97,11
		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	207 344,00	201 344,00	97,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 430,00	81 792,00	96,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	1 936,00	49,97
		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	3 874,00	1 936,00	49,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	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	886,00	886,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	78 970,00	99,12
		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	79 670,00	78 970,00	99,12
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00

852			Pomoc społeczna	407 027,97	207 242,97	50,92
	85203		Ośrodki wsparcia	405 879,00	206 094,00	50,78
		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	405 879,00	206 094,00	50,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148,97	1 148,97	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	1 148,97	1 148,97	100,00
855			Rodzina	13 874 725,00	7 385 525,00	53,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 394 000,00	4 822 000,00	57,45
		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	8 394 000,00	4 822 000,00	57,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 000,00	2 527 000,00	51,29
		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	4 927 000,00	2 527 000,00	51,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	725,00	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	725,00	725,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	1 500,00	0,32
		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	474 000,00	1 500,00	0,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	34 300,00	43,42
		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	79 000,00	34 300,00	43,42
Razem:				14 827 339,42	8 129 716,42	54,83

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 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 612,45	247 830,45	98,11
	01095	Pozostała działalność	252 612,45	247 830,45	98,11
750		Administracja publiczna	207 344,00	173 805,95	83,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 344,00	173 805,95	83,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 430,00	81 469,93	96,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	1 613,93	41,66
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	78 970,00	99,12
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	407 027,97	206 938,57	50,84
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879,00	206 094,00	50,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 148,97	844,57	73,51
855		Rodzina	13 874 725,00	7 329 248,51	52,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 394 000,00	4 767 224,12	56,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 927 000,00	2 526 224,39	51,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	725,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	474 000,00	1 500,00	0,32
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	34 300,00	43,42
Razem:			14 827 339,42	8 040 493,41	54,23

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w 2019 roku.

				Plan dotacji				Wykonanie				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		% wykonania
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			7 501 240,00	1 840 000,00	2 762 000,00	1 653 361,00	1 245 879,00	1 140 200,00	705 000,00	0,00	1 506 464,11	44,68
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 356 240,00	1 840 000,00	847 000,00	1 653 361,00	1 015 879,00	1 140 200,00	670 000,00	0,00	1 506 464,11	61,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00				10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 653 361,00	0,00	0,00	1 653 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 450,11	43,09
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00			400 000,00					216 085,11	54,02
	80104	Przedszkola	923 361,00			923 361,00					404 901,00	43,85
	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	300 000,00			300 000,00					83 629,20	27,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00			30 000,00					7 834,80	26,12
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	350 000,00	97,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00		20 000,00		340 000,00	20 000,00			335 000,00	98,61
	85195	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00				15 000,00	75,00
852		POMOC SPOŁECZNA	420 879,00	0,00	0,00	0,00	420 879,00	0,00	0,00	0,00	221 094,00	52,53
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879,00				405 879,00				206 094,00	50,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	5,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00		47 000,00				0,00			0,00

	90095	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00				2 920,00	58,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 645 000,00	1 840 000,00	780 000,00	0,00	25 000,00	1 120 200,00	670 000,00	0,00	15 000,00	68,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 200 000,00	780 000,00			800 000,00	670 000,00			74,24
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00				320 200,00				50,03
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00				10 000,00				0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00				180 000,00				180 000,00	100,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:			2 145 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	230 000,00	0,00	35 000,00	0,00		1,63
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	350 000,00		350 000,00				0,00			0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00		30 000,00				0,00			0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00				0,00			0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00				0,00			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00				230 000,00				0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00		35 000,00				35 000,00			100,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice
za I półrocze 2019.

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 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Słubice za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Słubice na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 roku, następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach:

1. VII/45/2019 z dnia 28 marca 2019r.
2. X/73/2019 z dnia 30 maja 2019r.
3. XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 263/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Słubice na lata 2019-2023 (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.

Dochody

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 95 000 211,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 52 080 024,06 zł, tj. 54,82%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21 798 167,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 199 376,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 604 332,44 zł, tj. 75,54%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 32 063 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 093 035,76 zł, tj. 56,43%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 024 246,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 505 388,00 zł, tj. 60,65%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 382 177,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 470 956,96 zł, tj. 54,49%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 8 932 621,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 206 934,90 zł, tj. 58,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 108 569,52 zł, tj. 1,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 100 818,01 zł, tj. 6,72%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 955 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Słubice na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 107 500 211,42 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 44 014 982,12 zł, tj. 40,94%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83 680 664,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 38 357 317,97 zł, tj. 45,84%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 105 980,57 zł, tj. 55,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 23 819 547,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 657 664,15 zł, tj. 23,75%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Słubice zostały zrealizowane w wysokości 52 188 593,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 014 982,12 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 173 611,46 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 722 706,09 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 181 537,20 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 6 935 204,69 zł, tj. 138,70%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 238 218,63 zł, tj. 172,06%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 8 113,88 zł, tj. 9,33%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 625 000,00 zł, tj. 94,87% planu.

W ramach wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- 1. Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice** (Lp. 1.1.1.1) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 231 089,00 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2019 wynosi 1 100 456,00 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 2019 r. poz. 869) w latach 2017 - 2019. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wykonane wydatki wyniosły 226 661,32 zł.
- 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023** (Lp. 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.3.1.2 i 1.3.2.2) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 503 000,00 zł. Przedsięwzięcie składa się z części bieżącej i majątkowej, w tym część przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowana 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 2019 r. poz. 869) w latach 2017 - 2023. W bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.
- 3. Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt nad Odrą** (Lp. 1.1.1.3) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 840 000,00 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2019 wynosi 310 000,00 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 2019 r. poz. 869) w latach 2018 - 2021. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.
- 4. Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)** (Lp. 1.1.1.4, 1.1.2.3.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 857 904,00 zł. Przedsięwzięcie składa się z części bieżącej i majątkowej 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 2019 r. poz. 869) w latach 2019 - 2020. W bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.
- 5. 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 860 580,00 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 2019 r. poz. 869) w bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.

6. Autorskie koła zainteresowań w latach 2018 - 2019 (Lp. 1.3.1.1) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 54 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 34 200,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 23 355,00 zł.

7. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice (Lp. 1.3.1.3) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 18 901 238,41 zł, kwotę limitu wydatków na 2019r. wynosi 5 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2020 z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2 299 143,51 zł.

8. Plan miejscowy cmentarz (Lp. 1.3.1.4) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 45 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r wynosi 13 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.

9. Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy ul. Krasińskiego (Lp. 1.3.1.5) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 9 880,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r wynosi 4 940,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2 964,00 zł.

10. Plan miejscowy Golice - Lisów (Lp. 1.3.1.6) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 9 880,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r wynosi 15 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.

11. Plan miejscowy KSSSE (Lp. 1.3.1.7) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 18 600,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r wynosi 13 020,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 5 573,10 zł.

12. Plan miejscowy Kunowice (Lp. 1.3.1.8) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 89 975,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r wynosi 53 985,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.

13. Plan miejscowy Rybocice (Lp. 1.3.1.9) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 16 400,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r wynosi 4 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 3 999,96 zł

14. **Plan miejscowy ul. Kościuszki** (Lp. 1.3.1.10) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 8 880,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 5 328,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2 664,00 zł.

15. **Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka** (Lp. 1.3.1.11.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 15 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 10 332,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 5 904,00 zł.

16. **Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019** (Lp. 1.3.1.12) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 200 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 600 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wykonane wydatki wynosiły 587 920,00 zł.

17. **Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2019r.** (Lp. 1.3.1.13) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 280 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 280 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 168 121,22 zł.

18. **Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej** (Lp. 1.3.1.14) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 675 040,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 409 814,79 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 154 651,14 zł.

19. **Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018 - 2019** (Lp. 1.3.1.15) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 180 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 180 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.

20. **Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019 - 2020** (Lp. 1.3.1.16) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 165 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.

21. **Wieloletni Program Gospodarowania MZG** (Lp. 1.3.1.17 i 1.3.2.8) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 10 766 036,46 zł, kwota limitu wydatków bieżących na 2019 r. wynosi 1 734 000,00 zł, natomiast kwota limitu wydatków majątkowych wynosi 75 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2022, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 935 010,99 zł.
22. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych** (Lp. 1.3.1.18) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 600 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 60 000,00 zł.
23. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019 -2020** (Lp. 1.3.1.19) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 378 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 63 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.
24. **Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach** (Lp. 1.3.1.20) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 11 500,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 9 200,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.
25. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** (Lp. 1.3.1.21) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 50 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 15 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.
26. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach** (Lp. 1.3.2.1) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 7 650 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 5 020 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 1 469 737,95 zł.
27. **Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach w ramach Wieloletniego Programu Gospodarowania MZG** (Lp. 1.3.2.3)- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 2 631 075,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 2 310 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 897 718,29 zł.

28. Przebudowa drogi ul. Koperenika w Słubicach (Lp. 1.3.2.4) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 120 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. W bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.

29. Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Słubicach (Lp. 1.3.2.5) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. W bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.

30. Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach (Lp. 1.3.2.6.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 490 799,19 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 4 305 799,19 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2 571 714,55 zł.

31. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach (Lp. 1.3.2.7.) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 100 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 270 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 - 2020, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.

32. Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika (Lp. 1.3.2.9) - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 331 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2019 r. wynosi 150 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków.

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
	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
Dochody ogółem	100 000 000,00	102 500 211,42	52 188 593,58	50,92
Dochody bieżące	92 500 000,00	95 000 211,42	52 080 024,06	54,82
Dochody majątkowe, w tym	7 500 000,00	7 500 000,00	108 569,52	1,45
ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	100 818,01	6,72
Wydatki ogółem	107 500 000,00	107 500 211,42	44 014 982,12	40,94
Wydatki bieżące, w tym:	81 280 000,00	83 680 664,42	38 357 317,97	45,84
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:	500 000,00	190 000,00	105 980,57	55,78
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	190 000,00	105 980,57	55,78
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)	100 822,00	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	100 792,00	38 986,00	36 327,60	93,18
Wydatki majątkowe	26 220 000,00	23 819 547,00	5 657 664,15	23,75
Wynik budżetu	-7 500 000,00	-5 000 000,00	8 173 611,46	
Przychody budżetu	7 640 000,00	9 875 000,00	15 181 537,20	153,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 000 000,00	6 935 204,69	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 788 000,00	8 238 218,63	172,06
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	140 000,00	87 000,00	9 405,02	10,81
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	140 000,00	4 875 000,00	4 625 000,00	94,87
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	4 625 000,00	4 652 000,00	100,58
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	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	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	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
Kwota długu	15 830 198,88	3 705 198,88	3 705 318,88	100,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 220 000,00	11 319 547,00	13 722 706,09	121,23
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	11 220 000,00	21 107 547,00	28 896 129,41	136,90
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.	0,50%	4,70%		
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.	0,30%	4,66%		
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	0,30%	4,66%		
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,72%	12,51%		
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)	17,80%	17,80%		
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)	17,80%	21,08%		

* 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
	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
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	0,00	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 149 192,19	22 786 574,98	9 490 093,39	41,65
bieżące	10 348 393,00	10 655 775,79	4 475 968,24	42,01
majątkowe	11 800 799,19	12 130 799,19	5 014 125,15	41,33
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	4 625 000,00	4 625 000,00	100,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	60,00	60,00	60,00	
Wydatki zmniejszające dług, w tym	240,00	240,00	120,00	
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	240,00	240,00	120,00	
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	2020		2021	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	100 226 314,00	96 650 833,00	97 145 505,00	101 793 624,00
Dochody bieżące	94 820 314,00	95 150 833,00	97 145 505,00	97 696 624,00
Dochody majątkowe, w tym	5 406 000,00	1 500 000,00	0,00	4 097 000,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	92 852 600,00	95 608 119,00	94 667 791,00	100 740 910,00
Wydatki bieżące, w tym:	83 544 394,00	83 931 123,00	85 333 773,00	86 007 792,00
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
wydatki na obsługę długu, w tym:	570 644,00	70 529,00	285 679,00	50 684,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	570 644,00	70 529,00	285 679,00	50 684,00
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)	201 644,00	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	118 584,00	0,00	118 584,00	0,00
Wydatki majątkowe	9 308 206,00	11 676 996,00	9 334 018,00	14 733 118,00
Wynik budżetu	7 373 714,00	1 042 714,00	2 477 714,00	1 052 714,00
Przychody budżetu	10 000,00	10 000,00	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 zaciągnięciem długu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	7 383 714,00	1 052 714,00	2 477 714,00	1 052 714,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	7 383 714,00	1 052 714,00	2 477 714,00	1 052 714,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	2020		2021	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	8 446 424,88	2 652 424,88	5 968 710,88	1 599 710,88
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 275 920,00	11 219 710,00	11 811 732,00	11 688 832,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	11 275 920,00	11 219 710,00	11 811 732,00	11 688 832,00
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.	7,94%	1,16%	2,84%	1,08%
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.	2,22%	1,16%	2,72%	1,08%
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	2,22%	1,16%	2,72%	1,08%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,25%	13,16%	12,16%	11,48%
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)	15,42%	15,35%	12,25%	12,81%
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)	15,42%	18,63%	12,25%	16,09%

* 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	2020		2021	
	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:	7 373 714,00	1 042 714,00	2 477 714,00	1 052 714,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 373 714,00	1 042 714,00	2 477 714,00	1 052 714,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 328 720,00	16 585 496,00	2 944 000,00	2 944 000,00
bieżące	7 808 720,00	8 084 916,00	2 244 000,00	2 244 000,00
majątkowe	520 000,00	8 500 580,00	700 000,00	700 000,00
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 977 714,00	1 052 714,00	1 977 714,00	1 052 714,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	60,00	60,00	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	2022		2023	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	99 472 271,00	100 286 430,00	101 599 191,00	102 796 660,00
Dochody bieżące	99 472 271,00	100 286 430,00	101 599 191,00	102 796 660,00
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	96 994 548,12	99 233 707,12	99 627 203,00	102 249 672,00
Wydatki bieżące, w tym:	87 376 655,00	88 136 874,00	89 472 692,00	90 319 680,00
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:	202 359,00	30 839,00	119 038,00	10 994,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 359,00	30 839,00	119 038,00	10 994,00
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	105 584,00	0,00	103 092,00	0,00
Wydatki majątkowe	9 617 893,12	11 096 833,12	10 154 511,00	11 929 992,00
Wynik budżetu	2 477 722,88	1 052 722,88	1 971 988,00	546 988,00
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 zaciągnięciem 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	2 477 722,88	1 052 722,88	1 971 988,00	546 988,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	2 477 722,88	1 052 722,88	1 971 988,00	546 988,00
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	360 000,00	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	0,00	360 000,00	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	2022		2023	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	3 490 988,00	546 988,00	1 519 000,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 095 616,00	12 149 556,00	12 126 499,00	12 476 980,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	12 095 616,00	12 149 556,00	12 126 499,00	12 476 980,00
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.	2,69%	1,08%	2,06%	0,54%
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.	2,59%	1,08%	1,60%	0,54%
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	2,59%	1,08%	1,60%	0,54%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16%	12,11%	11,94%	12,14%
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)	12,04%	12,38%	11,86%	12,25%
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)	12,04%	12,38%	11,86%	12,25%

* 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	2022		2023	
	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:	2 477 722,88	1 052 722,88	1 971 988,00	546 988,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 477 722,88	3 477 714,00	1 971 988,00	546 988,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 015 800,00	2 055 000,00	699 200,00	699 200,00
bieżące	1 807 000,00	1 955 000,00	28 000,00	28 000,00
majątkowe	2 208 800,00	100 000,00	671 200,00	671 200,00
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	1 977 722,88	1 977 714,00	1 471 988,00	546 988,00
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	2024	
	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	105 495 498,00	0,00
Dochody bieżące	103 710 498,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym	1 785 000,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
Wydatki ogółem	103 976 498,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:	91 625 885,00	0,00
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:	38 390,00	0,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 390,00	0,00
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	38 390,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 350 613,00	0,00
Wynik budżetu	1 519 000,00	0,00
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	1,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 519 000,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	1 519 000,00	0,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	594 000,00	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	594 000,00	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	2024	
	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 084 613,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi	12 084 813,00	0,00
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.	1,48%	0,00%
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.	0,88%	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0%	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	0,88%	0,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,46%	0,00%
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)	12,09%	0,00%
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)	12,09%	0,00%

* 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	2024	
	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:	1 519 000,00	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 519 000,00	0,00
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 długi i jego spłacie	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	925 000,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	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 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				62 229 997,06	22 149 192,19	22 786 574,98	9 490 093,39	41,65%	44 891 536,19
1.a	- wydatki bieżące				35 639 968,41	10 348 393,00	10 655 775,79	4 475 968,24	42,01%	20 680 157,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 590 028,65	11 800 799,19	12 130 799,19	5 014 125,15	41,33%	24 211 379,19
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.):				10 084 573,00	1 410 456,00	1 410 456,00	226 661,32	16,07%	9 953 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 303 993,00	1 410 456,00	1 410 456,00	226 661,32	16,07%	2 173 360,00
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 231 089,00	1 100 456,00	1 100 456,00	226 661,32	20,60%	1 100 456,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	195 000,00
1.1.1.3	Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i dokształcanie kadry pedagogicznej	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	840 000,00
1.1.1.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	37 904,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 780 580,00
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
1.1.2.2	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	860 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	860 580,00
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 820 000,00
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):				52 145 424,06	20 738 736,19	21 376 118,98	4 948 616,65	23,15%	34 937 596,19
1.3.1	- wydatki bieżące				33 335 975,41	8 937 937,00	9 245 319,79	4 249 306,92	45,96%	18 506 797,00

1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	54 000,00	34 200,00	34 200,00	23 355,00	68,29%	34 200,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	395 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	5 200 000,00	5 500 000,00	2 299 143,51	41,80%	10 700 000,00
1.3.1.4	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	45 000,00	36 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.1.5	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	9 880,00	9 880,00	4 940,00	2 964,00	60,00%	9 880,00
1.3.1.6	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.7	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	13 020,00	13 020,00	5 573,10	42,80%	13 020,00
1.3.1.8	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2020	89 975,00	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00%	53 985,00
1.3.1.9	Plan miejscowy Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	4 000,00
1.3.1.10	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	8 880,00	8 880,00	5 328,00	2 664,00	50,00%	8 880,00
1.3.1.11	Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	10 332,00	10 332,00	5 904,00	57,14%	10 332,00
1.3.1.12	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	587 920,00	97,99%	600 000,00
1.3.1.13	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2019 r. - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2019	280 000,00	280 000,00	280 000,00	168 121,22	60,04%	280 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	675 040,00	352 640,00	409 814,79	154 651,14	37,74%	40 000,00
1.3.1.15	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.1.16	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	165 000,00
1.3.1.17	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 079 462,00	1 722 000,00	1 734 000,00	935 010,99	53,92%	5 178 000,00

1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	20,00%	300 000,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2020 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	378 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00%	378 000,00
1.3.1.20	Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	11 500,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00%	11 500,00
1.3.1.21	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 809 448,65	11 800 799,19	12 130 799,19	5 014 125,15	41,33%	16 430 799,19
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	7 650 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	1 469 737,95	29,28%	6 270 000,00
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 700 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 250 000,00	2 310 000,00	897 718,29	38,86%	2 310 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 490 799,19	4 305 799,19	4 305 799,19	2 571 714,55	59,73%	4 305 799,19
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	1 100 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.8	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	686 574,46	75 000,00	75 000,00	74 954,36	99,94%	375 000,00
1.3.2.9	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Załącznik Nr 3 do informacji Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Informacja z wykonania planu finansowego Stubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019

1. Część tabelaryczna

Treść	Plan na 2019		zmiany planu		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 30.06.2019		
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%
I. DZIAŁ MIERYTORIYCN	2 191 500,00	2 143 000,00	0,00	0,00	1 618 500,00	1 656 000,00	896 118,12	938 538,06	55,4
Dotacja z budżetu		1 200 000,00		0,00		1 200 000,00		800 000,00	66,7
Pozost. przychody i koszty operacyjne	0,00	40 000,00		0,00		40 000,00	0,00	91 640,74	--
- darowizny		0,00		0,00		0,00		0,00	--
- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	91 640,74	--
Przychody i koszty finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 329,36	5,70	--
- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,34	5,70	--
- odsetki od kredytów	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	930,02		--
Wynagrodzenia	908 000,00		0,00		908 000,00		430 891,34		47,5
- osobowe	787 000,00		0,00		787 000,00		388 097,27		49,3
- bezosobowe	106 000,00		0,00		106 000,00		39 034,07		36,8
- nagrody jubileuszowe	15 000,00		0,00		15 000,00		3 760,00		25,1
Składki ZUS	161 000,00		0,00		161 000,00		78 709,36		48,9
Energia	83 500,00		0,00		83 500,00		50 540,02		60,5
- woda	3 500,00		0,00		3 500,00		1 026,54		29,3
- energia	40 000,00		0,00		40 000,00		30 445,93		76,1
- gaz	40 000,00		0,00		40 000,00		19 067,55		47,7
Zakup materiałów	63 000,00		0,00		63 000,00		29 779,91		47,3
- artykuły biurowe	12 000,00		0,00		12 000,00		4 832,55		40,3
- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		0,00		6 000,00		2 493,66		41,6
- środki czystości, BHP	15 000,00		0,00		15 000,00		5 815,24		38,8
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00		0,00		15 000,00		10 135,61		67,6
- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00		0,00		10 000,00		2 519,27		25,2
- pozostałe	5 000,00		0,00		5 000,00		3 983,58		79,7
Usługi obce	91 000,00		0,00		91 000,00		52 985,16		58,2
- usługi komunalne	10 000,00		0,00		10 000,00		3 761,65		37,6
- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0
- dozór mienia, ochrona	2 000,00		0,00		2 000,00		712,32		35,6
- usługi pocztowe	5 000,00		0,00		5 000,00		1 250,10		25,0

sporządziła: Sylwia Rażna, 24.07.2019

Treść	Plan na 2019 rok		zmiany planu		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody
- przeglądy i konserwacje	30 000,00		0,00		30 000,00		13 609,27	45,4
- opłaty za rozmowy telefoniczne	24 000,00		0,00		24 000,00		12 399,55	51,7
- usługi poligraficzne	3 000,00		0,00		3 000,00		0,00	0,0
- pozostałe usługi	15 000,00		0,00		15 000,00		21 252,27	141,7
Świad. na rzecz pracow.	37 000,00		0,00		37 000,00		16 798,31	45,4
- odpis na ZFŚS	20 000,00		0,00		20 000,00		15 878,45	79,4
- szkolenia, kursy, konferencje	10 000,00		0,00		10 000,00		0,00	0,0
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	7 000,00		0,00		7 000,00		919,86	13,1
Podatki i opłaty	32 000,00		0,00		32 000,00		18 468,92	57,7
- podatek od nieruchomości	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	15 000,00		0,00		15 000,00		10 310,92	68,7
- 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		814,50	20,4
Amortyzacja	120 000,00		0,00		120 000,00		68 359,16	57,0
Podróże służbowe	9 000,00		0,00		9 000,00		4 481,93	49,8
Galeria i zdjęcia foto	35 000,00		0,00		35 000,00		19 484,46	55,7
Organizacja imprez	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	1 652,14	5,5
Zespoły działające przy SMO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	18 047,97	180,5
Realizacja projektów unijnych	573 000,00	487 000,00	0,00	0,00	573 000,00	487 000,00	90 044,84	15,7
- FMP Euroregion	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,0
- "Kultura, Głupcze I"	293 000,00	249 000,00	0,00	0,00	293 000,00	249 000,00	90 044,84	30,7
- "Kultura, Głupcze II I"	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,0
Świadczenie usług	30 000,00	356 000,00	0,00	0,00	30 000,00	356 000,00	13 730,74	45,8
II GAZETA SAMORZĄDOWA	42 000,00		0,00	0,00	42 000,00	0,00	18 716,00	44,5
Usługi obce	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		18 716,00	46,8
podróże służbowe	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		0,00	0,0
III KINO	149 500,00	240 000,00	0,00	0,00	149 500,00	240 000,00	96 124,62	64,3
wynagrodzenia	55 500,00		0,00		55 500,00		29 497,00	53,1
składki ZUS	11 000,00		0,00		11 000,00		5 766,71	52,4
zakup materiałów i wypos.	3 000,00		0,00		3 000,00		4 972,16	-
Usługi obce	80 000,00		0,00		80 000,00		55 888,75	69,9
przychody za sprzed. biletów	0,00	240 000,00		0,00	0,00	240 000,00	76 134,02	31,7

sporządziła: Sylwia Rażna, 24.07.2019

Treść	Plan na 2019 rok		zmiany planu		Plan na 2019 rok po zmianach		Wykonanie planu na dzień 30.06.2019		
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%
IV Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	480 000,00	480 000,00	140 590,21	480 000,00	29,3 100,0
Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	480 000,00	480 000,00	140 590,21	480 000,00	29,3 100,0
V Dotacja celowa Festiwałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	15,4 15,4
Dotacja celowa Festiwałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	15,4 15,4
VI Dotacja celowa imprezy miejskie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	104 834,59	170 000,00	61,7 100,0
Dotacja celowa imprezy miejskie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	104 834,59	170 000,00	61,7 100,0
VII Dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0 100,0
Dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0 100,0
zakup sprzętu fotograficznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
zakup sprzętu fotograficznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
VIII Środki z AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	-- --
Środki z AA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	-- --
Akcja Lato, Akcja Zima, Bilety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	
Akcja Lato, Akcja Zima, Bilety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	20 000,00	
ogółem	3 018 000,00	3 018 000,00	180 000,00	180 000,00	3 198 000,00	3 198 000,00	1 320 383,54	1 739 672,08	41,3 54,4
ogółem	3 018 000,00	3 018 000,00	180 000,00	180 000,00	3 198 000,00	3 198 000,00	1 320 383,54	1 739 672,08	41,3 54,4
dotacje podmiotowe		1 200 000,00				1 200 000,00		800 000,00	66,7
dotacje podmiotowe		1 200 000,00				1 200 000,00		800 000,00	66,7
przychody własne		696 000,00				696 000,00		214 672,08	30,8
przychody własne		696 000,00				696 000,00		214 672,08	30,8
dotacja celowa		600 000,00				780 000,00		670 000,00	85,9
dotacja celowa		600 000,00				780 000,00		670 000,00	85,9
środki inwestycyjne		35 000,00				35 000,00		35 000,00	100,0
środki inwestycyjne		35 000,00				35 000,00		35 000,00	100,0
dotacja ze środków pomocowych		487 000,00				487 000,00		0,00	0,0
dotacja ze środków pomocowych		487 000,00				487 000,00		0,00	0,0
dotacja ze środków AA								20 000,00	
dotacja ze środków AA								20 000,00	

zestawienie i zobowiązań w tym wymagalnych, środków pieniężnych według stanu na 01 stycznia | 30 czerwca 2019

	stan na dzień 01.01.2019	stan na dzień 30.06.2019
1. należności	188 780,63 zł	136 473,54 zł
w tym wymagalne	6 781,00 zł	22 064,35 zł
2. zobowiązania	426 713,73 zł	127 361,33 zł
w tym wymagalne	498,00 zł	750,00 zł
3. środki pieniężne	235 372,17 zł	203 241,18 zł
na rachunku bankowym	236 407,28 zł	202 858,58 zł
w kasie	1 035,11 zł	382,60 zł

II. część opisowa

Przychody

W pierwszym półroczu 2019 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości **1.739.672,08 zł**. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W okresie sprawozdawczym **dotacja podmiotowa wyniosła 800.000,00 zł tj. 45,9 % przychodów ogółem**. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

Została także otrzymana **dotacja celowa w wysokości 670.000,00 zł** na organizację Imprez miejskich oraz Festiwalu Dni Muzyki a także Miejskiego Święta Hanzy. Kwota ta stanowi 38,5% przychodów ogółem. Została także zrealizowana dotacja celowa inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego w wysokości 35.000,00 zł.

Kolejnym źródłem przychodów są **przychody własne** głównie ze sprzedaży usług, które **w okresie sprawozdawczym wyniosły 214.672,08 zł tj. 12,3% przychodów ogółem**. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką, kino.

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

Koszty

Ogółem wydatki Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2019 roku wyniosły **1.320.383,54 zł**.

Największą ich część stanowią **koszty osobowe - wynagrodzenia**, które obejmują łącznie kwotę **430.891,34 zł**. **Pochodne od wynagrodzeń** w okresie sprawozdawczym to koszt w wysokości **78.709,36 zł**.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym roku **zatrudnił 19 osób**. 13 osób było zatrudnionych na 12 etatach na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 6 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia – instruktorzy zajęć i sprzątaczką.

Koszty organizacji imprez wyniosły 267.076,94 zł z czego wynikające z porozumienia z Gminą w **ramach dotacji celowych 265.424,80 zł**.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które w okresie sprawozdawczym wyniosły **257.288,01 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 90.044,84 zł.


Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury
Tomasz Stępański, p.o. dyrektora


Słubicki Miejski
Ośrodek Kultury
Sylwia Raźna, główna księgowa
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach
za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Część opisowa do sprawozdania za pierwsze półrocze 2019 roku

Przychody

Zatwierdzony plan na 2019 rok po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 645 500,00 zł. W 2019 roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 4.677,84 zł. Na kwotę zwiększenia składają się między innymi:

- darowizny książek – 3.574,00 zł,
- darowizny gotówkowe od czytelników – 804,22 zł,
- odsetki bankowe – 299,62 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 50,55 %.

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.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela realizacji przychodów na dzień 30.06.2019 roku.

Koszty

Plan kosztów i inwestycji został wykonany w 52.42 %

Koszty osobowe na kwotę 249.459,16 zł obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia urlopowe i badania lekarskie.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 91.341,48 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. stół konferencyjny, oświetlenie i nowy hydrant na hol dolny.

Wydatkowana została również kwota w wysokości 3.705,00zł na zakup bezdławicowej pompy obiegowej do instalacji CO (kwota inwestycji w całości pokryta z przychodów z własnej działalności).

Zestawienie kosztów przedstawia tabela wykonania planu kosztów na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor
Agnieszka Mińska
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerepok
Katarzyna Czerepok

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w %
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00	580 000,00	290 200,00	50,03%
Przychody z własnej działalności	5 500,00	5 500,00	3 794,40	68,99%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	-	299,62	299,62	100,00%
Darowizny gotówkowe	-	804,22	804,22	100,00%
Darowizny książkowe	-	3 574,00	3 574,00	100,00%
Dotacja powiatowa	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
RAZEM	645 500,00	650 177,84	328 672,24	50,55%

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Agnieszka Mińska
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerepok

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. w %
Zużycie materiałów i energii	97 500,00	97 804,02	69 402,26	70,96%
Usługi obce	11 500,00	11 500,00	7 263,96	63,16%
Podatki i opłaty	9 500,00	10 168,82	10 168,92	100,00%
Wynagrodzenia	427 000,00	427 000,00	206 528,07	48,37%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	96 800,00	96 800,00	42 931,09	44,35%
Pozostałe koszty	3 200,00	3 200,00	801,34	25,04%
Wydutki inwestycyjne	-	3 705,00	3 705,00	100,00%
RAZEM	645 500,00	650 177,84	340 800,64	52,42%

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor

Agnieszka Mińska
Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok
Katarzyna Czerepok

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach

Zestawienie stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2019r.	stan na dzień 30.06.2019r.
Stan zobowiązań	-	4 373,72
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności	-	-
w tym wymagalnych	-	-
Depozyty od czytelników zamiejscowych	1 740,00	1 800,00

Zestawienie stanu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2019r.	stan na dzień 30.06.2019r.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (pomniejszony o depozyty od czytelników zamiejscowych)	27 838,08	20 409,50
Stan środków w kasie	90,00	90,00

Biblioteka Publiczna MiG Słubice

Dyrektor
Chimble

Agnieszka Mińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerepok