

SPRAWOZDANIE NR BBS/2/2017

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

informacja o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017 roku 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 przedstawiam:

§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze 2017 r. zawierającą:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVII/239/2016 Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017, opisaną w załączniku nr 1 do niniejszej informacji;
 - 2) dochody budżetu opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji;
 - 3) wydatki budżetu opisane w załączniku nr 3 do niniejszej informacji;
 - 4) przychody i rozchody budżetu opisane w załączniku nr 4 do niniejszej informacji;
 - 5) wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 5 do niniejszej informacji;
 - 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2017 opisane w załączniku nr 6 do niniejszej informacji;
 - 7) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2017 opisane w załączniku nr 7 do niniejszej informacji;
 - 8) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych opisane w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania
- w szczególności określonej w uchwale Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017 roku 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.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2017 - 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) opisaną w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r. uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, opisaną w załączniku nr 10 do niniejszej informacji.

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

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
BBS/2/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Budżet Gminy Słubice na rok 2017 został uchwalony uchwałą nr XXXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 roku poz. 2755. Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 79 600 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 78 000 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 94 000 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 70 725 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 275 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 14 400 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 15 752 714,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 352 714,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku Rada Miejska w Słubicach do 30 czerwca 2017 r. zmieniała budżet 4 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 2017 r. było 9 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.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu Gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XXIX/253/2017	12.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIII/268/2017	23.03.2017	310 927,00	310 927,00	0,00	0,00
XXXV/276/2017	27.04.2017	70 482,09	- 329 517,91	1 829 192,00	2 229 192,00
XXXVII/302/2017	30.06.2017	- 4 463,00	- 1 004 463,00	-1 030 368,00	- 30 368,00

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
10/2017	09.01.2017	0,00	0,00
19/2017	31.01.2017	449 748,46	449 748,46
30/2017	16.02.2017	0,00	0,00
45/2017	28.02.2017	0,00	0,00
74/2017	27.03.2017	760 986,00	760 986,00
90/2017	06.04.2017	7 856,45	7 856,45
109/2017	28.04.2017	380 112,35	380 112,35
144/2017	31.05.2017	7 965,97	7 965,97
157/2017	08.06.2017	0,00	0,00

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota podziału rezerwy	Rodzaj rezerwy
40/2017	24.02.2017	107 000,00	ogólna
		67 144,00	celowa
77/2017	28.03.2017	65 409,40	celowa
112/2017	08.05.2017	5 000,00	ogólna
		17 500,00	celowa
133/2017	18.05.2017	99 000,00	ogólna
		46 655,16	celowa
153/2017	07.06.2017	5 000,00	ogólna
		352 650,00	celowa

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 1 983 615,32 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 583 615,32 zł. Łączne planowane kwoty budżetu Gminy Słubice na 30 czerwca 2017 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 15 752 714,00 zł do 16 551 538,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 1 352 714,00 zł do 3 551 538,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 14 400 000,00 zł na 13 000 000,00 zł.

Tabela nr 4. Realizacja budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.
1	2	3	4
Dochody	81 583 615,32	45 808 807,78	56,15
Wydatki	94 583 615,32	36 480 798,50	38,57
Nadwyżka /Deficyt	-13 000 000,00	9 328 009,28	x
Przychody	16 551 538,00	9 624 207,89	58,15
Rozchody	3 551 538,00	2 008 082,00	56,54

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.

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	81 583 615,32	45 808 807,78	56,15	X
-bieżące	79 983 615,32	45 037 691,69	56,31	55,20
-majątkowe	1 600 000,00	771 116,09	48,19	0,95

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	94 583 615,32	36 480 798,50	38,57	X
-bieżące	72 887 826,94	35 263 796,07	48,38	37,28
-majątkowe	21 695 788,38	1 217 002,43	5,61	1,29

Dochody budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

500 – Handel

Dochody obejmują wpływy z dostarczania wody, energii na targowisku miejskim w Słubicach.

600 – Transport i łączność

Dochody bieżące obejmują wpływy z najmu składników majątkowych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

2. Dochody majątkowe obejmują:

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

710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące obejmują m.in.: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej.

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

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczone na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy Słubice.

752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące obejmują między innymi dochody dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty komunalnej,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące obejmują głównie:

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

801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy pochodzące z innych gmin na pokrycie kosztów dotacji uczniów z tych gmin uczęszczających do placówek oświaty na terenie Gminy Słubice,

- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na: dodatki mieszkaniowe, prowadzenie ośrodków wsparcia, pokrycie kosztów składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w klubie integracji społecznej,
- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

855 – Rodzina

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na: realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym „Bajka”.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m. in.: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, wpływ z kar za korzystanie ze środowiska.

921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące obejmują m.in.: dotację celową z Powiatu Słubickiego na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

926 - Kultura fizyczna

Dochody bieżące obejmują darowiznę wniesioną jako wkład własny w realizację inicjatywy lokalnej pn.: „Siłownia zewnętrzna w Rybolicach”.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz wykonania dochodów budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonanie dochodów		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 160,89	366 160,89	540 000,00	289 576,14	289 576,14	0,00	31,96	79,08	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	826 160,89	286 160,89	540 000,00	289 576,14	289 576,14	0,00	35,05	101,19	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	3 418,40	3 418,40	0,00	x	x	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	0,00	540 000,00	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	286 160,89	286 160,89	0,00	286 157,74	286 157,74	0,00	100,00	100,00	0,00
500			Handel	100 000,00	100 000,00	0,00	70 630,05	70 630,05	0,00	70,63	70,63	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	70 630,05	70 630,05	0,00	70,63	70,63	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	69 848,49	69 848,49	0,00	69,85	69,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	701,56	701,56	0,00	x	x	x
600			Transport i łączność	11 672,00	11 672,00	0,00	6 282,74	6 282,74	0,00	53,83	53,83	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 672,00	11 672,00	0,00	6 282,74	6 282,74	0,00	53,83	53,83	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	11 672,00	11 672,00	0,00	6 282,74	6 282,74	0,00	53,83	53,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 925 992,00	6 865 992,00	1 060 000,00	4 459 302,34	3 688 186,25	771 116,09	56,26	53,72	72,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 925 992,00	6 865 992,00	1 060 000,00	4 459 302,34	3 688 186,25	771 116,09	56,26	53,72	72,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	33 640,25	33 640,25	0,00	1121,34	1121,34	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	129 406,20	129 406,20	0,00	71,89	71,89	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	x	x	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,32	0,32	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	6 924,97	6 924,97	0,00	57,71	57,71	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 126 992,00	6 126 992,00	0,00	3 175 801,06	3 175 801,06	0,00	51,83	51,83	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	63 391,02	0,00	63 391,02	126,78	0,00	126,78

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	707 725,07	0,00	707 725,07	70,07	0,00	70,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 000,00	149 000,00	0,00	52 782,40	52 782,40	0,00	35,42	35,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 000,00	116 000,00	0,00	115 780,48	115 780,48	0,00	99,81	99,81	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 929,50	1 929,50	0,00	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 000,00	271 000,00	0,00	147 313,96	147 313,96	0,00	54,36	54,36	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	23 984,93	23 984,93	0,00	x	x	x
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	46 720,60	46 720,60	0,00	46,72	46,72	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00	46 720,60	46 720,60	0,00	46,72	46,72	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	46 659,10	46 659,10	0,00	46,66	46,66	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	x	x	x
750			Administracja publiczna	260 474,00	260 474,00	0,00	169 733,74	169 733,74	0,00	65,16	65,16	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 164,00	159 164,00	0,00	159 174,85	159 174,85	0,00	100,01	100,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 164,00	159 164,00	0,00	159 164,00	159 164,00	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	10,85	10,85	0,00	x	x	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00	6 389,02	6 389,02	0,00	31,95	31,95	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	x	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 533,07	1 533,07	0,00	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	x	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 306,48	2 306,48	0,00	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	2 304,47	2 304,47	0,00	11,52	11,52	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 169,87	4 169,87	0,00	104,25	104,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 169,87	4 169,87	0,00	104,25	104,25	0,00
	75095		Pozostała działalność	77 310,00	77 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 713,50	65 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 596,50	11 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	3 851,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	49,99	49,99	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	3 851,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	49,99	49,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 851,00	3 851,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	49,99	49,99	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	7 631,33	7 631,33	0,00	25,44	25,44	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00	7 631,33	7 631,33	0,00	25,44	25,44	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 619,73	7 619,73	0,00	25,40	25,40	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	x	x	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 946 237,09	37 946 237,09	0,00	21 243 803,82	21 243 803,82	0,00	55,98	55,98	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	26 072,48	26 072,48	0,00	57,94	57,94	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	26 051,48	26 051,48	0,00	57,89	57,89	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	x	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	8 371 547,57	8 371 547,57	0,00	61,87	61,87	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	7 609 757,18	7 609 757,18	0,00	60,88	60,88	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	236 693,40	236 693,40	0,00	78,90	78,90	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	109 773,00	109 773,00	0,00	54,89	54,89	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	210 116,36	210 116,36	0,00	60,03	60,03	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	2,84	2,84	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 265,40	1 265,40	0,00	x	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	200 538,23	200 538,23	0,00	334,23	334,23	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 673 000,00	5 673 000,00	0,00	3 703 277,68	3 703 277,68	0,00	65,28	65,28	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 487 891,12	2 487 891,12	0,00	67,24	67,24	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	0,00	138 238,32	138 238,32	0,00	65,83	65,83	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	855,00	855,00	0,00	85,50	85,50	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	767 000,00	767 000,00	0,00	465 530,48	465 530,48	0,00	60,69	60,69	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	42 986,61	42 986,61	0,00	107,47	107,47	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	652,13	652,13	0,00	13,04	13,04	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	8,48	8,48	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	870 000,00	0,00	505 388,94	505 388,94	0,00	58,09	58,09	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 919,71	3 919,71	0,00	x	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	22 389,51	22 389,51	0,00	37,32	37,32	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	33 730,86	33 730,86	0,00	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 384 251,09	2 384 251,09	0,00	1 584 010,47	1 584 010,47	0,00	66,44	66,44	0,00

		terytorialnego na podstawie ustaw									
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	237 899,44	237 899,44	0,00	52,87	52,87	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	28,92	28,92	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	915 385,40	915 385,40	0,00	76,28	76,28	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	0,00	424 359,58	424 359,58	0,00	58,94	58,94	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	251,09	251,09	0,00	590,00	590,00	0,00	234,98	234,98	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	932,43	932,43	0,00	x	x	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 397,62	2 397,62	0,00	59,94	59,94	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 313 986,00	16 313 986,00	0,00	7 558 895,62	7 558 895,62	0,00	46,33	46,33	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 713 986,00	15 713 986,00	0,00	7 171 154,00	7 171 154,00	0,00	45,64	45,64	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	387 741,62	387 741,62	0,00	64,62	64,62	0,00
758		Różne rozliczenia	12 148 941,00	12 148 941,00	0,00	7 374 450,79	7 374 450,79	0,00	60,70	60,70	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 953 257,00	10 953 257,00	0,00	6 740 464,00	6 740 464,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 953 257,00	10 953 257,00	0,00	6 740 464,00	6 740 464,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	667 300,00	667 300,00	0,00	333 648,00	333 648,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 300,00	667 300,00	0,00	333 648,00	333 648,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	96 146,79	96 146,79	0,00	80,12	80,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	93 699,87	93 699,87	0,00	78,08	78,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	2 259,33	2 259,33	0,00	x	x	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	x	x	x
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	47,06	47,06	0,00	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 384,00	408 384,00	0,00	204 192,00	204 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 384,00	408 384,00	0,00	204 192,00	204 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 152 840,45	2 152 840,45	0,00	1 128 656,59	1 128 656,59	0,00	52,43	52,43	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 707,00	62 707,00	0,00	15 665,77	15 665,77	0,00	24,98	24,98	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	x	x	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	x	x	x
	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	41 550,00	41 550,00	0,00	14 142,13	14 142,13	0,00	34,04	34,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	x	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 157,00	21 157,00	0,00	1 157,44	1 157,44	0,00	5,47	5,47	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	0,00	7 717,56	7 717,56	0,00	60,75	60,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	0,00	5 352,00	5 352,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	2 000,00	2 000,00	0,00	2 365,56	2 365,56	0,00	118,28	118,28	0,00

			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	80104		Przedszkola	968 486,00	968 486,00	0,00	529 240,57	529 240,57	0,00	54,65	54,65	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 000,00	266 000,00	0,00	160 811,90	160 811,90	0,00	60,46	60,46	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	0,00	5 844,09	5 844,09	0,00	55,66	55,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	266,66	266,66	0,00	1,78	1,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	70,39	70,39	0,00	x	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 173,72	6 173,72	0,00	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 210,00	22 210,00	0,00	23 084,43	23 084,43	0,00	103,94	103,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 776,00	604 776,00	0,00	302 388,00	302 388,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	30 601,38	30 601,38	0,00	61,20	61,20	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 506,00	59 506,00	0,00	27 460,54	27 460,54	0,00	46,15	46,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	49 506,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	49,99	49,99	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 710,54	2 710,54	0,00	27,11	27,11	0,00
	80110		Gimnazja	50 500,00	50 500,00	0,00	3 491,06	3 491,06	0,00	6,91	6,91	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,63	0,63	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	40 500,00	40 500,00	0,00	3 060,96	3 060,96	0,00	7,56	7,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	341,10	341,10	0,00	x	x	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 000,00	983 000,00	0,00	529 143,64	529 143,64	0,00	53,83	53,83	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 300,00	543 300,00	0,00	295 722,28	295 722,28	0,00	54,43	54,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	439 700,00	439 700,00	0,00	233 421,36	233 421,36	0,00	53,09	53,09	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 937,45	15 937,45	0,00	15 937,45	15 937,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 937,45	15 937,45	0,00	15 937,45	15 937,45	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00	x	x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00	x	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00	x	x	x
852			Pomoc społeczna	1 951 886,89	1 951 886,89	0,00	1 192 648,73	1 192 648,73	0,00	61,10	61,10	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	46 862,95	46 862,95	0,00	58,58	58,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	46 862,95	46 862,95	0,00	58,58	58,58	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	280 333,00	280 333,00	0,00	86 224,00	86 224,00	0,00	30,76	30,76	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	280 228,00	280 228,00	0,00	86 224,00	86 224,00	0,00	30,77	30,77	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 200,00	144 200,00	0,00	91 802,49	91 802,49	0,00	63,66	63,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	202,49	202,49	0,00	50,62	50,62	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	63 000,00	63 000,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	62,06	62,06	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00	80 800,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	64,98	64,98	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	412 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	55,10	55,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	412 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	55,10	55,10	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 253,89	1 253,89	0,00	1 066,65	1 066,65	0,00	85,07	85,07	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	1 253,89	1 253,89	0,00	1 066,65	1 066,65	0,00	85,07	85,07	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	622 900,00	622 900,00	0,00	521 249,84	521 249,84	0,00	83,68	83,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 249,84	2 249,84	0,00	56,25	56,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 900,00	618 900,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	83,86	83,86	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200,00	124 200,00	0,00	67 683,00	67 683,00	0,00	54,50	54,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	173,00	173,00	0,00	57,67	57,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 900,00	123 900,00	0,00	67 510,00	67 510,00	0,00	54,49	54,49	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	286 000,00	286 000,00	0,00	150 700,00	150 700,00	0,00	52,69	52,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	286 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	52,45	52,45	0,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	x	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	x	x	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	14 136 640,00	14 136 640,00	0,00	7 461 385,04	7 461 385,04	0,00	52,78	52,78	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	4 611 934,00	4 611 934,00	0,00	52,71	52,71	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	134,00	134,00	0,00	13,40	13,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	47,50	47,50	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	8 741 000,00	8 741 000,00	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	52,72	52,72	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 965 440,00	4 965 440,00	0,00	2 643 292,90	2 643 292,90	0,00	53,23	53,23	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 259,48	2 259,48	0,00	45,19	45,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	7 202,07	7 202,07	0,00	42,37	42,37	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	4 904 000,00	4 904 000,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	53,20	53,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 440,00	39 440,00	0,00	24 831,35	24 831,35	0,00	62,96	62,96	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	x	x	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	x	x	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	421 200,00	421 200,00	0,00	206 157,68	206 157,68	0,00	48,95	48,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 200,00	421 200,00	0,00	206 157,68	206 157,68	0,00	48,95	48,95	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	2 221 969,86	2 221 969,86	0,00	59,33	59,33	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	36 188,84	36 188,84	0,00	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	36 187,24	36 187,24	0,00	x	x	x
	90002		Gospodarka odpadami	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	2 005 682,49	2 005 682,49	0,00	58,73	58,73	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 999 488,33	1 999 488,33	0,00	58,81	58,81	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	0,00	1 744,60	1 744,60	0,00	x	x	x

			i kosztów upomnień									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	3 878,56	3 878,56	0,00	25,86	25,86	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	571,00	571,00	0,00	x	x	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 890,22	3 890,22	0,00	x	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 890,22	3 890,22	0,00	x	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	330 000,00	0,00	176 208,31	176 208,31	0,00	53,40	53,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	176 202,02	176 202,02	0,00	53,39	53,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29	0,00	x	x	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 620,00	63 620,00	0,00	33 620,00	33 620,00	0,00	52,85	52,85	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	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
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem				81 583 615,32	79 983 615,32	1 600 000,00	45 808 807,78	45 037 691,69	771 116,09	56,15	56,31	48,19

Wydatki budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych, środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłatę za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki na trzebież lasów, podatki na rzecz budżetów JST oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie targowiska przy ul. Kopernika oraz ubezpieczenie targowiska przy ul. Sportowej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

600 – Transport i łączność

1. Wydatki bieżące obejmują środki na remonty dróg na terenie Gminy Słubice, na 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 oraz na komunikację miejską.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

630 – Turystyka

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki na składki członkowskie do Stowarzyszeń.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone m. in.: na utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki dokonane przez jednostkę budżetową – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłaty za akty notarialne) oraz wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych, wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

710 – Działalność usługowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki poniesione głównie na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki związane m.in.: z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Słubicach i Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty, na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy, jak również wydatki na opłaty i składki, w tym do: Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Euroregionu Pro Europa Viadrina. W ramach wydatków bieżących realizowane są również programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji” oraz „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice”.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy Słubice.

752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla żołnierzy rezerwy biorących udział w szkoleniu poligonowym.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Słubice.

758 – Różne rozliczenia

1. Wydatki bieżące obejmują plan niepodzielonych rezerw: ogólnej i celowych oraz środki na zapłatę należnego podatku VAT.
2. Wydatki majątkowe obejmują plan niepodzielonej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystywane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz wydatki z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

851 – Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań, wynikających z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2017” rok oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące obejmują środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz stypendia dla uczniów.

855 - Rodzina

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego. Wydatki bieżące przeznacza się również na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie sportu.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 10 do sprawozdania.

Szczegółowe dane w zakresie planu i realizacji wydatków budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wykonanie planu wydatków Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			% wykonanie wydatków		
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	392 160,89	377 160,89	15 000,00	327 738,41	327 738,41	0,00	83,57	86,90	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	80 000,00	15 000,00	34 218,16	34 218,16	0,00	36,02	42,77	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	7 362,51	7 362,51	0,00	66,93	66,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	286 160,89	286 160,89	0,00	286 157,74	286 157,74	0,00	100,00	100,00	0,00
020		Leśnictwo	102 100,00	102 100,00	0,00	42 306,27	42 306,27	0,00	41,44	41,44	0,00
	02001	Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	0,00	42 306,27	42 306,27	0,00	79,67	79,67	0,00
500		Handel	666 000,00	605 000,00	61 000,00	222 355,52	222 241,12	114,40	33,39	36,73	0,19
	50095	Pozostała działalność	666 000,00	605 000,00	61 000,00	222 355,52	222 241,12	114,40	33,39	36,73	0,19
600		Transport i łączność	6 331 488,21	2 012 488,21	4 319 000,00	1 790 220,37	1 025 546,77	764 673,60	28,27	50,96	17,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	527 453,00	497 453,00	30 000,00	226 330,81	226 330,81	0,00	42,91	45,50	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112,00	112,00	0,00	111,65	111,65	0,00	99,69	99,69	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 921,00	2 921,00	0,00	2 888,24	2 888,24	0,00	98,88	98,88	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 794 185,21	1 505 185,21	4 289 000,00	1 557 404,83	792 731,23	764 673,60	26,88	52,67	17,83
	60017	Drugi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	83,39	83,39	0,00
630		Turystyka	5 236 000,00	51 000,00	5 185 000,00	44 050,39	44 050,39	0,00	0,84	86,37	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 236 000,00	51 000,00	2 185 000,00	44 050,39	44 050,39	0,00	1,97	86,37	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 201 401,46	4 804 827,00	1 396 574,46	2 364 781,30	2 275 536,25	89 245,05	38,13	47,36	6,39
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 276 356,00	1 276 356,00	0,00	595 701,29	595 701,29	0,00	46,67	46,67	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 925 045,46	3 528 471,00	1 396 574,46	1 769 080,01	1 679 834,96	89 245,05	35,92	47,61	6,39
710		Działalność usługowa	545 100,00	430 195,00	114 905,00	150 126,74	120 164,26	29 962,48	27,54	27,93	26,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 800,00	222 800,00	0,00	51 562,29	51 562,29	0,00	23,14	23,14	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	36 000,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	26,78	26,78	0,00
	71035	Cmentarze	286 300,00	171 395,00	114 905,00	88 922,45	58 959,97	29 962,48	31,06	34,40	26,08
750		Administracja publiczna	9 706 999,42	8 903 499,42	803 500,00	4 226 905,42	4 223 087,42	3 818,00	43,54	47,43	0,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 093,90	402 093,90	0,00	240 212,50	240 212,50	0,00	59,74	59,74	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00	245 500,00	0,00	104 374,31	104 374,31	0,00	42,51	42,51	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 832 748,36	6 794 248,36	38 500,00	3 370 139,70	3 366 321,70	3 818,00	49,32	49,55	9,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 587,16	508 587,16	0,00	101 063,45	101 063,45	0,00	19,87	19,87	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 085,00	693 085,00	0,00	314 487,78	314 487,78	0,00	45,38	45,38	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 024 985,00	259 985,00	765 000,00	96 627,68	96 627,68	0,00	9,43	37,17	0,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	12 100,00	12 100,00	0,00	7 282,34	7 282,34	0,00	60,18	60,18	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 100,00	12 100,00	0,00	7 282,34	7 282,34	0,00	60,18	60,18	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 239,00	679 239,00	50 000,00	340 448,63	340 448,63	0,00	46,69	50,12	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 150,00	127 150,00	0,00	58 398,79	58 398,79	0,00	45,93	45,93	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 457,00	23 457,00	0,00	7 527,53	7 527,53	0,00	32,09	32,09	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	502 132,00	502 132,00	0,00	254 410,80	254 410,80	0,00	50,67	50,67	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	0,00	3 020,66	3 020,66	0,00	35,54	35,54	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 000,00	3 000,00	50 000,00	2 090,85	2 090,85	0,00	3,95	69,70	0,00
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	0,00	231 023,85	231 023,85	0,00	23,57	23,57	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	231 023,85	231 023,85	0,00	28,88	28,88	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 222 131,44	1 172 131,44	50 000,00	40 743,21	40 743,21	0,00	3,33	3,48	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	40 743,21	40 743,21	0,00	40,74	40,74	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 122 131,44	1 072 131,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 088 598,45	20 919 234,45	8 169 364,00	10 629 775,96	10 382 574,03	247 201,93	36,54	49,63	3,03
	80101	Szkoły podstawowe	11 396 153,00	8 532 731,00	2 863 422,00	4 364 821,13	4 237 681,04	127 140,09	38,30	49,66	4,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 377,00	182 377,00	0,00	50 426,76	50 426,76	0,00	27,65	27,65	0,00
	80104	Przedszkola	5 160 175,00	5 011 375,00	148 800,00	2 611 285,30	2 589 322,30	21 963,00	50,60	51,67	14,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 065,00	181 065,00	0,00	82 342,29	82 342,29	0,00	45,48	45,48	0,00
	80110	Gimnazja	3 764 261,00	3 646 046,00	118 215,00	1 892 207,73	1 849 632,73	42 575,00	50,27	50,73	36,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 786,00	288 786,00	0,00	156 349,28	156 349,28	0,00	54,14	54,14	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 324,00	90 324,00	0,00	36 152,84	36 152,84	0,00	40,03	40,03	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 340 416,00	2 239 663,00	100 753,00	1 125 809,69	1 071 980,95	53 828,74	48,10	47,86	53,43
	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	154 264,00	154 264,00	0,00	62 418,39	62 418,39	0,00	40,46	40,46	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	313 272,00	309 482,00	3 790,00	134 546,10	132 851,00	1 695,10	42,95	42,93	44,73
	80195	Pozostała działalność	5 217 505,45	283 121,45	4 934 384,00	113 416,45	113 416,45	0,00	2,17	40,06	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 553 000,00	1 543 900,00	9 100,00	822 350,08	813 286,72	9 063,36	52,95	52,68	99,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	40 900,00	9 100,00	21 391,15	12 327,79	9 063,36	42,78	30,14	99,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	779 908,93	779 908,93	0,00	53,79	53,79	0,00
	85195	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	39,72	39,72	0,00
852		Pomoc społeczna	5 345 068,89	5 315 068,89	30 000,00	2 764 165,03	2 764 165,03	0,00	51,71	52,01	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	920 000,00	920 000,00	0,00	462 877,78	462 877,78	0,00	50,31	50,31	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 228,00	280 228,00	0,00	70 174,30	70 174,30	0,00	25,04	25,04	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	58,33	58,33	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	146 800,00	146 800,00	0,00	83 586,63	83 586,63	0,00	56,94	56,94	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	754 000,00	754 000,00	0,00	389 241,20	389 241,20	0,00	51,62	51,62	0,00

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	551 253,89	551 253,89	0,00	268 682,55	268 682,55	0,00	48,74	48,74	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	627 900,00	627 900,00	0,00	520 697,02	520 697,02	0,00	82,93	82,93	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 465 187,00	1 435 187,00	30 000,00	678 259,98	678 259,98	0,00	46,29	47,26	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 700,00	33 700,00	0,00	13 968,32	13 968,32	0,00	41,45	41,45	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487 000,00	487 000,00	0,00	256 654,50	256 654,50	0,00	52,70	52,70	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	6 022,75	6 022,75	0,00	10,95	10,95	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 635,00	537 635,00	0,00	257 844,75	257 844,75	0,00	47,96	47,96	0,00
	85401	Świetlice szkolne	353 535,00	353 535,00	0,00	146 076,30	146 076,30	0,00	41,32	41,32	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 000,00	146 000,00	0,00	89 268,45	89 268,45	0,00	61,14	61,14	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 100,00	38 100,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	59,06	59,06	0,00
855		Rodzina	15 445 446,00	15 360 546,00	84 900,00	8 048 168,20	8 018 391,28	29 776,92	52,11	52,20	35,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 751 500,00	8 751 500,00	0,00	4 598 394,95	4 598 394,95	0,00	52,54	52,54	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 400,00	5 026 400,00	0,00	2 636 787,13	2 636 787,13	0,00	52,46	52,46	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	150 000,00	150 000,00	0,00	60 926,77	60 926,77	0,00	40,62	40,62	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 517 546,00	1 432 646,00	84 900,00	752 059,35	722 282,43	29 776,92	49,56	50,42	35,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 594,59	5 768 428,67	577 165,92	2 263 046,49	2 262 909,69	136,80	35,66	39,23	0,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 500,00	302 800,00	3 700,00	49 887,45	49 887,45	0,00	16,28	16,48	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	1 623 523,06	1 623 523,06	0,00	42,33	42,33	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	105 000,00	0,00	16 546,40	16 546,40	0,00	15,76	15,76	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 594,59	591 128,67	6 465,92	189 897,53	189 897,53	0,00	31,78	32,12	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00	880 000,00	372 000,00	360 821,29	360 684,49	136,80	28,82	40,99	0,04
	90095	Pozostała działalność	249 500,00	54 500,00	195 000,00	22 370,76	22 370,76	0,00	8,97	41,05	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 454 746,97	2 769 946,97	684 800,00	1 528 872,96	1 504 567,96	24 305,00	44,25	54,32	3,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 064,50	83 564,50	6 500,00	40 147,92	40 147,92	0,00	44,58	48,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 682,47	2 024 382,47	128 300,00	1 149 725,04	1 145 420,04	4 305,00	53,41	56,58	3,36
	92116	Biblioteki	690 000,00	640 000,00	50 000,00	339 000,00	319 000,00	20 000,00	49,13	49,84	40,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	684 954,00	539 475,00	145 479,00	378 592,58	359 887,69	18 704,89	55,27	66,71	12,86
	92601	Obiekty sportowe	122 019,00	475,00	121 544,00	9 017,90	248,00	8 769,90	7,39	52,21	7,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 935,00	480 000,00	9 935,00	357 544,99	347 610,00	9 934,99	72,98	72,42	100,00
	92695	Pozostała działalność	73 000,00	59 000,00	14 000,00	12 029,69	12 029,69	0,00	16,48	20,39	0,00
Wydatki ogółem:			94 583 615,32	72 887 826,94	21 695 788,38	36 480 798,50	35 263 796,07	1 217 002,43	38,57	48,38	5,61

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
BBS/2/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

1. Przychody budżetu Gminy Słubice wykonano w łącznej kwocie 9 624 207,89 zł, które pochodziły z dwóch źródeł tj.:

- ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Słubice w kwocie 10 868,11 zł,
- 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 9 613 339,78 zł.

2. Rozchody budżetu Gminy Słubice wykonano w łącznej kwocie 2 008 082,00 zł, środki przeznaczono na spłaty kredytów bankowych, z tego:

- w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 505 726,00 zł,
- w BGK rata kapitałowa w wysokości 546 988,00 zł,
- w BGŻ BNP Paribas S.A. rata kapitałowa w wysokości 955 368,00 zł,

Dane dotyczące planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słubice w 2017 roku przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Przychody i rozchody budżetu według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Przychody ogółem:			16 551 538,00	9 624 207,89	58,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	9 000 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 533 038,00	9 613 339,78	127,62
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 500,00	10 868,11	58,75
Rozchody ogółem:			3 551 538,00	2 008 082,00	56,54
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	300 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 273 824,00	955 368,00	75,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 977 714,00	1 052 714,00	53,23

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Nr BBS/2/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

W Tabeli nr 10 przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 r. wraz ze wskazaniem wartości poniesionych nakładów na poszczególne zadania zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku oraz ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu przez Gminę Słubice.

Tabela nr 10. Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji w Świecku	15 000,00	0,00	0,00
500		Handel	61 000,00	114,40	0,19
	50095	Pozostała działalność	61 000,00	114,40	0,19
		Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - projekt budowlany	31 000,00	114,40	0,37
		Doprowadzenie prądu do stanowisk warzywnych na bazarze przy ul. Kopernika	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 319 000,00	764 673,60	17,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa przystanków i wiat autobusowych	30 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 289 000,00	764 673,60	17,83
		Modernizacja dróg gminnych	633 578,00	117 042,37	18,47
		Przebudowa drogi gminnej ul. Logistyczna	134 110,00	134 103,83	100,00
		Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00	121 394,52	60,70
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Rzepińska, Nocznickiego, Narutowicza w Słubicach	590 000,00	367 961,44	62,37
		Przebudowa drogi ul. Kupiecka	860 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Grzybowa	29 988,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Jagiellończyka	41 132,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Konstytucji 3 Maja	119 310,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Piska	59 385,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Plac Wolności	39 000,00	24 171,44	61,98
		Modernizacja drogi ul. Prosta	24 207,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Witosa	28 758,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Wschodnia	40 368,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Zielona w Golicach	40 492,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	42 214,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Diamentowa w Kunowicach	65 043,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi w Drzecinie	30 308,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg w Rybocicach	61 107,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Niepodległości	1 250 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 185 000,00	0,00	0,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa wieży Kleista	3 000 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 185 000,00	0,00	0,00
		Port rzeczny Słubice - budowa ogrodzenia	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Nowy Lubusz - Lebus	170 000,00	0,00	0,00
		Transgraniczna mobilność w regionie - budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości w Dwumieście	2 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 396 574,46	89 245,05	6,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 574,46	89 245,05	6,39
		Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach	1 265 000,00	4 074,76	0,32
		Termomodernizacja budynku Centrum Organizacji Pozarządowych - projekt budowlany	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji gazowych i centralnego ogrzewania	55 000,00	25 193,60	45,81
		Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego	31 574,46	31 466,88	99,66
		Wymiany instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i CO w mieszkaniach komunalnych	30 000,00	28 509,81	95,03
710		Działalność usługowa	114 905,00	29 962,48	26,08
	71035	Cmentarze	114 905,00	29 962,48	26,08
		Barierki na cmentarzu komunalnym w Słubicach	18 605,00	18 604,98	100,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	25 000,00	57,50	0,23
		Budowa ogrodzenia cmentarza w Lisowie - etap II	11 300,00	11 300,00	100,00
		Budowa kolumbarium - cmentarz w Słubicach	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	803 500,00	3 818,00	0,48
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	38 500,00	3 818,00	9,92
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	25 500,00	0,00	0,00
		Zakup instrumentu do Urzędu Stanu Cywilnego	5 000,00	3 818,00	76,36
		Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice	8 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	765 000,00	0,00	0,00
		Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy.	765 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu miasta Słubice	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (00)	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 169 364,00	247 201,93	3,03
	80101	Szkoły podstawowe	2 863 422,00	127 140,09	4,44

		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	2 300 000,00	2 470,00	0,11
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - koncepcja rozbudowy	9 000,00	8 610,00	95,67
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - projekt budowlany	20 000,00	1 845,00	9,23
		Opracowanie projektu wymiany i adaptacji instalacji elektrycznej w SP Golice	12 381,00	0,00	0,00
		Modernizacja ogrodenia II etap w Szkole Podstawowej nr 3	44 772,00	0,00	0,00
		Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej SP3	19 898,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3	34 822,00	20 000,00	57,43
		Modernizacja instalacji elektrycznej - III etap w Szkole Podstawowej nr 2	289 139,00	77 465,91	26,79
		Modernizacja schodów na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	17 947,00	0,00	0,00
		Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	9 871,00	9 769,18	98,97
		Adaptacja Sali na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	26 921,00	0,00	0,00
		Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	14 458,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1	50 752,00	0,00	0,00
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	6 481,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 1	6 980,00	6 980,00	100,00
80104		Przedszkola	148 800,00	21 963,00	14,76
		Modernizacja wejścia do Przedszkola Samorządowego nr 4 - polbruk	35 300,00	0,00	0,00
		Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 4	10 000,00	9 963,00	99,63
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4	40 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę w Przedszkolu Samorządowym nr 1	23 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00
		Projekt rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 3	28 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	118 215,00	42 575,00	36,01
		Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 1	34 480,00	34 480,00	100,00
		Modernizacja ogrodenia Gimnazjum nr 1	24 628,00	0,00	0,00
		Modernizacja pokrycia dachowego Gimnazjum nr 1	59 107,00	8 095,00	13,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 753,00	53 828,74	53,43
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 1	27 040,00	26 990,14	99,82
		Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	9 600,00	0,00	0,00
		Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	4 900,00	0,00	0,00
		Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 2	9 600,00	0,00	0,00
		Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	7 200,00		0,00
		Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 3	9 600,00	0,00	0,00
		Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	5 583,00	0,00	0,00
		Urządzenia elektryczne i gazowe w Przedszkolu Samorządowym nr 4	19 060,00	18 671,40	97,96

		Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 4	8 170,00	8 167,20	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 790,00	1 695,10	44,73
		Opracowanie projektu wymiany i adaptacji instalacji elektrycznej w SP Golice	229,00	0,00	0,00
		Modernizacja ogrodzenia II etap w Szkole Podstawowej nr 3	228,00	0,00	0,00
		Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3	102,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej - III etap w Szkole Podstawowej nr 2	861,00	233,10	27,07
		Modernizacja schodów na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	53,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3	178,00	0,00	0,00
		Adaptacja Sali na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	79,00	0,00	0,00
		Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	29,00	29,00	100,00
		Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	42,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1	148,00	0,00	0,00
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	19,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 1	20,00	20,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 1	520,00	520,00	100,00
		Modernizacja ogrodzenia Gimnazjum nr 1	372,00	0,00	0,00
		Instalacja separatora tłuszczu Szkoła Podstawowa nr 2	17,00	0,00	0,00
		Modernizacja pokrycia dachowego Gimnazjum nr 1	893,00	893,00	100,00
80195		Pozostała działalność	4 934 384,00	0,00	0,00
		Gmina miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	4 934 384,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 100,00	9 063,36	99,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 100,00	9 063,36	99,60
		Analizator wykrywania substancji psychoaktywnych	9 100,00	9 063,36	99,60
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwera sieciowego	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	84 900,00	29 776,92	35,07
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 900,00	29 776,92	35,07
		Instalacja separatora tłuszczu	9 600,00	0,00	0,00
		Montaż uzdatniacza wody w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	8 600,00	8 584,02	99,81
		Plac zabaw w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	45 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie klimatyzacji i wentylacji kuchni w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	21 200,00	21 192,90	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 165,92	136,80	0,02

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700,00	0,00	0,00
		Przęśla ogrodzenia stawu w Lisowie	3 700,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465,92	0,00	0,00
		Sołectwo Pławidło - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	6 465,92	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 000,00	136,80	0,04
		Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	60 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa, ul. Brzozowa na os. Leśnym w Słubicach - projekt budowlany	15 000,00	136,80	0,91
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Słubicach	200 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Drzecin - Lampa solarna	5 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Nowy Lubusz - Lampa solarna	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia - skrzyżowanie ul. Folwarcznej i 1 Maja	37 000,00	0,00	0,00
		Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja alejek na Placu Wolności	90 000,00	0,00	0,00
		Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców i Sybiru	55 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa Placu Bohaterów - projekt budowlany	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 800,00	24 305,00	3,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kunice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	6 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 300,00	4 305,00	3,36
		Modernizacja świetlicy wiejskiej - Pławidło	70 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	48 000,00	4 305,00	8,97
		Sołectwo Nowe Biskupice - Modernizacja świetlicy	4 300,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kunowice - budowa ogrodzenia świetlicy	6 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	20 000,00	40,00
		Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja budynku	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - projekt budowlany ogród zimowy	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		Stworzenie miejsc rekreacji i rozwoju kultury	500 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	145 479,00	18 704,89	12,86
	92601	Obiekty sportowe	121 544,00	8 769,90	7,22
		Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Słowiańskim	60 000,00	0,00	0,00
		Siłownia zewnętrzna w Rybolicach - inicjatywa lokalna	12 744,00	2 275,50	17,86
		Sołectwo Lisów - Kompleks urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	9 300,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kunowice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Stare Biskupice - kompleks urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń	6 000,00	0,00	0,00

		Sołectwo Rybocice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Świecko - Modernizacja boiska wiejskiego - doprowadzenie instalacji wodociągowej na boisko	4 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Świecko - Kompleks urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń	6 500,00	6 494,40	99,91
		Sołectwo Golice - zakup siatki na boisko sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 935,00	9 934,99	100,00
		Roweromaniacy - inicjatywa lokalna	9 935,00	9 934,99	100,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
		Park wiejski Kunowice - teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców - zakup i montaż lampy solarnej w ramach inicjatywy lokalnej	5 000,00	0,00	0,00
		Park wiejski Kunowice - teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców - zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej	5 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Nowych Biskupicach w ramach inicjatywy lokalnej	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			21 695 788,38	1 217 002,43	5,61

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji działalności gospodarczej.

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

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie działań obronnych.

852 – Pomoc społeczna

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej.

855 – Rodzina

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami m.in na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 160,89	286 157,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	286 160,89	286 157,74	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	286 160,89	286 157,74	100,00
750			Administracja publiczna	159 164,00	159 164,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 164,00	159 164,00	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	159 164,00	159 164,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	1 925,00	49,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	1 925,00	49,99
		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	3 851,00	1 925,00	49,99
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	344 481,89	126 390,65	36,69
	85203		Ośrodki wsparcia	280 228,00	86 224,00	30,77
		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	280 228,00	86 224,00	30,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	39 100,00	62,06
		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	63 000,00	39 100,00	62,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 253,89	1 066,65	85,07
		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	1 253,89	1 066,65	85,07
855			Rodzina	13 645 000,00	7 217 000,00	52,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 741 000,00	4 608 000,00	52,72
		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	8 741 000,00	4 608 000,00	52,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 000,00	2 609 000,00	53,20
		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	4 904 000,00	2 609 000,00	53,20
Dochody ogółem				14 439 957,78	7 791 937,39	53,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami według stanu na 30 czerwca 2017 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na obsługę oraz wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie administracji publicznej.

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

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie działań obronnych.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wypłatę świadczeń społecznych.

855 – Rodzina

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych związanych z realizacją programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w Tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	286 160,89	286 157,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	286 160,89	286 157,74	100,00
750		Administracja publiczna	159 164,00	158 020,69	99,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 164,00	158 020,69	99,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	500,00	38,46
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	500,00	38,46
852		Pomoc społeczna	344 481,89	110 092,25	31,96
	85203	Ośrodki wsparcia	280 228,00	70 174,30	25,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00	38 851,30	61,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 253,89	1 066,65	85,07
855		Rodzina	13 645 000,00	7 202 603,96	52,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 741 000,00	4 594 460,95	52,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 000,00	2 608 143,01	53,18
Wydatki ogółem:			14 439 957,78	7 757 374,64	53,72

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Nr BBS/2/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Gmina Słubice udzieliła dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje w łącznej wysokości 1 339 000,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 2 415 000,00 zł. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej wysokości 1 174 486,21 zł, przy planowanej łącznej kwocie 1 722 295,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w układzie klasyfikacji budżetowej z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w Tabeli nr 13.

Tabela nr 13. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	580 000,00	49,15
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	319 000,00	49,84
razem				1 820 000,00	899 000,00	49,40
2. Dotacje celowe						
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	420 000,00	77,06
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00
razem				595 000,00	440 000,00	73,95
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 415 000,00	1 339 000,00	55,45
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	353 000,00	98,06
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	21 050,00	91,52
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00

900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 750,00	43,75
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00
razem				620 000,00	598 800,00	96,58
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	174 790,96	49,94
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 295,00	270 120,65	53,25
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	60 774,60	40,52
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
razem				1 102 295,00	575 686,21	52,23
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 722 295,00	1 174 486,21	68,19
Dotacje razem:				4 137 295,00	2 513 486,21	60,75

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Nr BBS/2/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81 583 615,32 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 94 583 615,32 zł (plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku).

Wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 14 400 000,00 zł, natomiast na 30 czerwca 2017 roku planowany deficyt wynosi 13 000 000,00 zł.

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie 45 808 807,78 zł, co stanowi 56,15% zaplanowanej kwoty dochodów.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 45 037 691,69 zł, co stanowi 56,31% zaplanowanej kwoty dochodów bieżących, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 771 116,09 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 707 725,07 zł.

Wydatki ogółem w pierwszym półroczu wyniosły 36 480 798,50 zł, co stanowiło 38,57 % zaplanowanej kwoty wydatków.

Bieżące wydatki budżetu wyniosły 35 263 796,07 zł, co stanowi 48,38% zaplanowanej kwoty bieżących wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1 217 002,43 zł, co stanowi 5,61% zaplanowanej kwoty majątkowych wydatków budżetowych.

W planie budżetu ujęto przychody w łącznej kwocie 16 551 538,00 zł. Przychody wykonano w łącznej kwocie 9 624 207,89 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Słubice oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W planie budżetu ujęto rozchody w łącznej kwocie 3 551 538,00 zł. Rozchody wykonano w łącznej wysokości 2 008 082,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów.

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

W ramach wydatków zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

1. **Rewitalizacja w Słubicach** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 85 900,00 zł, kwota limitu wydatków na rok 2017 wynosi 83 100,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2016 - 2017. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykonane wydatki wyniosły 4 199,48 zł.
2. **Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Górzycza** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 1 482 002,50 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 20 000,00 zł, natomiast kwota limitu wydatków majątkowych wynosi 765 000,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2015 - 2018. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.
3. **Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 2 091 390,00 zł, kwota limitu wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 413 824,00 zł, natomiast kwota limitu wydatków majątkowych wynosi 8 000,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2017 - 2019. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykonane wydatki wyniosły 62 598,71 zł.
4. **Język sąsiada** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 234 357,00 zł, kwota limitu wydatków na rok 2017 wynosi 64 357,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2017 - 2019. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie dokonano wydatków.
5. **Zorientowani na przyszłość** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 263 157,00 zł, kwota limitu wydatków na rok 2017 wynosi 72 557,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2017 - 2019. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie dokonano wydatków.

6. Budowa Wieży Kleista - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 5 000 000,00 zł, kwota limitu wydatków na rok 2017 wynosi 3 000 000,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2017 - 2018. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie dokonano wydatków.

7. Transgraniczna mobilność w regionie - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 000 000,00 zł, kwota limitu wydatków na rok 2017 wynosi 2 000 000,00 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2017 - 2018. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie dokonano wydatków.

8. Gmina Słubice miejscem kształcenia „ku przyszłości” - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 4 958 861,51 zł, kwota limitu wydatków na rok 2017 wynosi 4 934 385 ,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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w latach 2016 - 2017. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie dokonano wydatków.

9. Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 12 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 7 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykonane wydatki wyniosły 2 700,00 zł.

10. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 1 Maja w Słubicach” - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 11 070,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 11 070,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017, wykonane wydatki w okresie 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wyniosły 6 088,50 zł.

11. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 11 500,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 11 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykonane wydatki wyniosły 3 733,20 zł.

12. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 11 685,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 11 685,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 8 179,50 zł.

13. Autorskie koła zainteresowań w latach 2016 -2017 - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 62 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 40 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 32 400,00 zł.

14. Wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016-2017 - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 74 606,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 43 623,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 37 195,83 zł.

15. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 14 383,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 5 753,20 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.

16. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 53 985,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 53 985,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.

17. Realizacja przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 248 960,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 248 960,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 140 709,00 zł.

18. Ochrona osób i mienia Gminy Słubice (obiektów użyteczności publicznej) - decyzją Rady Miejskiej w Słubicach zrezygnowano z przedsięwzięcia.

19. Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 19 000,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 8 500,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2019, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 3 360,68 zł.

20. **Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 7 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2020 w bieżącym roku nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach tego przedsięwzięcia.

21. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 6 469 400,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 2 300 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków.

22. **Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru** - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały określone na kwotę 214 950,00 zł, kwota limitu wydatków na 2017 r. wynosi 67 650,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2018, z tego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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
	01.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017
Dochody ogółem	79 600 000,00	81 583 615,32	45 808 807,78	56,15
Dochody bieżące	78 000 000,00	79 983 615,32	45 037 691,69	56,31
Dochody majątkowe, w tym	1 600 000,00	1 600 000,00	771 116,09	48,19
ze sprzedaży majątku	1 550 000,00	1 550 000,00	707 725,07	45,66
Wydatki ogółem	94 000 000,00	94 583 615,32	36 480 798,50	38,57
Wydatki bieżące, w tym:	70 725 000,00	72 887 826,94	35 263 796,07	48,38
z tytułu poręczeń i gwarancji	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	800 000,00	231 023,85	28,88
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	800 000,00	231 023,85	28,88
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)	400 000,00	400 000,00	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	100 000,00	100 000,00	64 987,39	64,99
Wydatki majątkowe	23 275 000,00	21 695 788,38	1 217 002,43	5,61
Wynik budżetu	-14 400 000,00	-13 000 000,00	9 328 009,28	
Przychody budżetu	15 752 714,00	16 551 538,00	9 624 207,89	58,15
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	2 410 000,00	7 533 038,00	9 613 339,78	127,62
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 075 786,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 324 214,00	9 000 000,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 324 214,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	18 500,00	18 500,00	10 868,11	58,75
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 352 714,00	3 551 538,00	2 008 082,00	56,54
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 052 714,00	3 251 538,00	2 008 082,00	61,76
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017
Kwota długu	31 113 972,88	24 590 934,88	16 834 390,88	68,46
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 275 000,00	7 095 788,38	9 773 895,62	137,74
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	9 685 000,00	14 628 826,38	19 387 235,40	132,53
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.	2,80%	5,19%		
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.	2,18%	4,57%		
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	2,18%	4,57%		
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,09%	10,60%		
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)	17,54%	17,54%		
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)	17,54%	19,25%		

* 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	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017
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	14 866 459,89	14 170 949,20	301 164,90	2,13
bieżące	1 686 173,39	1 095 914,20	301 164,90	27,48
majątkowe	13 180 286,50	13 075 035,00	0,00	0,00
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	1 052 714,00	3 251 538,00	2 008 082,00	61,76
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
wyплаты 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

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

Wyszczególnienie	2018		2019	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	94 417 984,00	92 770 000,00	83 500 000,00	88 100 000,00
Dochody bieżące	80 950 000,00	82 050 000,00	83 200 000,00	84 400 000,00
Dochody majątkowe, w tym	13 467 984,00	10 720 000,00	300 000,00	3 700 000,00
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
Wydatki ogółem	79 462 600,00	82 457 286,00	80 643 830,00	86 487 286,00
Wydatki bieżące, w tym:	72 000 000,00	73 600 000,00	73 200 000,00	74 300 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	36 000,00	36 000,00	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:	800 000,00	800 000,00	550 000,00	550 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	550 000,00	550 000,00
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)	350 000,00	350 000,00	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	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00
Wydatki majątkowe	7 462 600,00	8 857 286,00	7 443 830,00	12 187 286,00
Wynik budżetu	14 955 384,00	10 312 714,00	2 856 170,00	1 612 714,00
Przychody budżetu	340 000,00	340 000,00	40 000,00	40 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	340 000,00	340 000,00	40 000,00	40 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	15 295 384,00	10 652 714,00	2 896 170,00	1 652 714,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	15 295 384,00	10 652 714,00	2 896 170,00	1 652 714,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 324 214,00	9 000 000,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	12 468 039,96	9 000 000,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	856 174,04	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	2018		2019	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	15 818 588,88	13 938 220,88	12 922 418,88	12 285 506,88
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 950 000,00	8 450 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	8 950 000,00	8 450 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
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.	17,09%	12,38%	4,13%	2,50%
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.	2,44%	2,14%	4,04%	2,42%
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	2,44%	2,14%	4,04%	2,42%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,54%	10,19%	12,34%	11,80%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,95%	14,79%	12,12%	11,84%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,95%	16,49%	12,12%	13,55%

* 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	2018		2019	
	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:	14 955 384,00	10 312 714,00	2 856 170,00	1 612 714,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 955 384,00	10 194 094,80	2 856 170,00	1 612 714,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 496 374,00	13 393 551,30	1 015 883,00	4 709 631,00
bieżące	1 042 774,00	4 537 648,80	1 015 883,00	4 709 631,00
majątkowe	7 453 600,00	8 855 902,50	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 971 170,00	1 652 714,00	2 896 170,00	1 652 714,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	2020		2021	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	85 600 000,00	87 000 000,00	85 500 000,00	86 900 000,00
Dochody bieżące	85 500 000,00	86 900 000,00	85 500 000,00	86 900 000,00
Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	82 733 830,00	84 452 286,00	82 603 830,00	84 322 286,00
Wydatki bieżące, w tym:	74 500 000,00	75 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00
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:	450 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 233 830,00	9 452 286,00	8 103 830,00	9 322 286,00
Wynik budżetu	2 866 170,00	2 547 714,00	2 896 170,00	2 577 714,00
Przychody budżetu	30 000,00	30 000,00	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 zaciąganiem długu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 896 170,00	2 577 714,00	2 896 170,00	2 577 714,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	2 896 170,00	2 577 714,00	2 896 170,00	2 577 714,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2020		2021	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	10 026 248,88	9 707 792,88	7 130 078,88	7 130 078,88
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 000 000,00	11 900 000,00	11 000 000,00	11 900 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	11 000 000,00	11 900 000,00	11 000 000,00	11 900 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	3,48%	3,80%	3,37%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,88%	3,45%	3,80%	3,37%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,88%	3,45%	3,80%	3,37%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,97%	13,79%	12,87%	13,69%
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)	11,32%	10,86%	11,95%	11,93%
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)	11,32%	10,86%	11,95%	11,93%

* 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:	2 866 170,00	2 547 714,00	2 896 170,00	2 577 714,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 866 170,00	2 547 714,00	2 896 170,00	2 577 714,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	377 116,00	0,00	0,00
bieżące	0,00	377 116,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 896 170,00	2 577 714,00	2 896 170,00	2 577 714,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	2022		2023	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Dochody ogółem	85 500 000,00	86 900 000,00	85 500 000,00	86 900 000,00
Dochody bieżące	85 500 000,00	86 900 000,00	85 500 000,00	86 900 000,00
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	82 603 821,12	84 003 821,12	83 109 556,00	84 509 556,00
Wydatki bieżące, w tym:	74 500 000,00	75 000 000,00	74 500 000,00	75 000 000,00
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:	240 000,00	240 000,00	140 000,00	140 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	240 000,00	140 000,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 103 821,12	9 003 821,12	8 609 556,00	9 509 556,00
Wynik budżetu	2 896 178,88	2 896 178,88	2 390 444,00	2 390 444,00
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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 896 178,88	2 896 178,88	2 390 444,00	2 390 444,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	2 896 178,88	2 896 178,88	2 390 444,00	2 390 444,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2022		2023	
	1 styczeń	30 czerwiec	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	4 233 900,00	4 233 900,00	1 843 456,00	1 843 456,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 000 000,00	11 900 000,00	11 000 000,00	11 900 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	11 000 000,00	11 900 000,00	11 000 000,00	11 900 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	3,61%	2,96%	2,91%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	3,61%	2,96%	2,91%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	3,61%	2,96%	2,91%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,87%	13,69%	12,87%	13,69%
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)	12,73%	13,09%	12,90%	13,72%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,73%	13,09%	12,90%	13,72%

* 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:	2 896 178,88	2 896 178,88	2 390 444,00	2 390 444,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 896 178,88	2 896 178,88	2 390 444,00	2 390 444,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 896 178,88	2 896 178,88	2 390 444,00	2 390 444,00
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	85 500 000,00	86 900 000,00
Dochody bieżące	85 500 000,00	86 900 000,00
Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
Wydatki ogółem	83 656 544,00	85 056 544,00
Wydatki bieżące, w tym:	74 500 000,00	75 000 000,00
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:	50 000,00	50 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	9 156 544,00	10 056 544,00
Wynik budżetu	1 843 456,00	1 843 456,00
Przychody budżetu	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 843 456,00	1 843 456,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	1 843 456,00	1 843 456,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2024	
	1 styczeń	30 czerwiec
Kwota długu	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 000 000,00	11 900 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**	11 000 000,00	11 900 000,00
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.	2,21%	2,18%
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.	2,21%	2,18%
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	2,21%	2,18%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,87%	13,69%
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)	12,87%	13,69%
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)	12,87%	13,69%

* 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:	1 843 456,00	1 843 456,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 843 456,00	1 843 456,00
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		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 843 456,00	1 843 456,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Tabela nr 16. Zestawienie przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Ip.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku	% wykonania wydatków w 2017 roku
		od	do				
1	Rewitalizacja w Słubicach	2016	2017	85 900,00	83 100,00	4 199,48	5,05
2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycyca	2015	2018	1 482 002,50	785 000,00	0,00	0,00
3	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice	2017	2019	2 091 390,00	421 824,00	62 598,71	14,84
4	Język sąsiada	2017	2019	234 357,00	64 357,00	0,00	0,00
5	Zorientowani na przyszłość - Transgraniczna orientacja zawodowa	2017	2019	263 157,00	72 557,00	0,00	0,00
6	Budowa Wieży Kleista	2017	2018	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
7	Transgraniczna mobilność w regionie, budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w Dwumieście	2017	2018	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
8	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"	2016	2017	4 958 861,51	4 934 385,00	0,00	0,00
9	Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina	2015	2017	12 000,00	7 000,00	2 700,00	38,57
10	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 1 Maja w Słubicach	2016	2017	11 070,00	11 070,00	6 088,50	55,00
11	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie	2016	2017	11 500,00	11 500,00	3 733,20	32,46
12	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach	2016	2017	11 685,00	11 685,00	8 179,50	70,00
13	Autorskie koła zainteresowań w latach 2016 - 2017	2016	2017	62 000,00	40 000,00	32 400,00	81,00
14	Wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016 - 2017	2016	2017	74 606,00	43 623,00	37 195,83	85,27
15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2015	2018	14 383,00	5 753,20	0,00	0,00
16	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice	2009	2017	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00
17	Realizacja przewozów dzieci i młodzieży do szkół z Gminy Słubice	2016	2017	248 960,00	248 960,00	140 709,00	56,52
18	Ochrona osób i mienia Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	x
19	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów	2016	2019	19 000,00	8 500,00	3 360,68	39,54
20	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice	2017	2020	7 500 000,00	0,00	0,00	x
21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	2016	2018	6 469 400,00	2 300 000,00	0,00	0,00
22	Budowa pomnika pamięci Zesłańców i Sybiru	2016	2018	214 950,00	67 650,00	0,00	0,00
Razem				32 819 207,01	14 170 949,20	301 164,90	2,13

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr
BBS/2/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

W gminnym rejestrze instytucji kultury zarejestrowano dwie instytucje tj.:

- 1) Słubicki Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. 1 Maja 1 w Słubicach,
- 2) Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 18 w Słubice.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych w/w instytucji kultury przedstawiono w dalszej części w kolejności jw.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Przychody

W pierwszym półroczu 2017 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1.384.111,29 zł. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W okresie sprawozdawczym dotacja podmiotowa wyniosła 580.000,00 zł tj. 41,9 % przychodów ogółem. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

W I półroczu 2017 SMOK otrzymał także dotacje celowe w wysokości 490.000,00 zł na organizację: Imprez miejskich 100.000,00 zł; organizację Festiwalu Dni Muzyki 20.000,00 zł; Miejskie Święto Hanzy 300.000,00 zł oraz 70.000,00 zł na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwoty te stanowią 35,4 % przychodów ogółem.

Kolejnym źródłem przychodów są przychody własne głównie ze sprzedaży usług, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 314.111,29 zł tj. 22,7% 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 koszty Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2017 roku wyniosły 957.249,56 zł.

Największą ich część stanowią koszty osobowe - wynagrodzenia, które obejmują łącznie kwotę 361.353,85 zł. Pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym to koszt w wysokości 69.187,07 zł.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym roku zatrudniał 19 osób. 16 osób było zatrudnionych na 15 etatach na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 3 osoby pracowały na podstawie umowy zlecenia – instruktorzy zajęć.

Koszty organizacji imprez wyniosły 143.920,35 zł z czego wynikające z porozumienia z Gminą i własne wyniosły 31.470,32 zł a w związku z realizacją zadań przyznanych w ramach dotacji celowych kształtują się na poziomie 112.450,03 zł.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły 314.351,53 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 ze sprzedażą usług - 68.436,76 zł.

Na dzień 30.06.2017 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2017

1. Część tabelaryczna

Treść		Plan na 2017 rok		zmiany planu		Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na dzień 30.06.2017			
		koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
I.	DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 478 000,00	1 520 000,00	80 000,00	80 000,00	1 558 000,00	1 600 000,00	738 215,02	793 323,95	47,4	49,6
	Dotacja z budżetu		1 100 000,00		80 000,00		1 180 000,00		580 000,00		49,2
	Pozost. przychody i koszty operacyjne		0,00		0,00		0,00	0,00	900,00		--
	- darowizny		0,00		0,00		0,00		900,00		--
	- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,55	12,42		--
	- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,55	12,42		--
	- odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				--
	Wynagrodzenia	743 000,00		0,00		743 000,00		353 124,69		47,5	
	- osobowe	701 000,00		0,00		701 000,00		340 524,69		48,6	
	- bezosobowe	42 000,00		0,00		42 000,00		12 600,00		30,0	
	Składki ZUS	145 000,00		0,00		145 000,00		65 594,87		45,2	
	Energia	83 000,00		0,00		83 000,00		37 233,22		44,9	
	- woda	3 000,00		0,00		3 000,00		1 180,64		39,4	
	- energia	40 000,00		0,00		40 000,00		15 765,37		39,4	
	- gaz	40 000,00		0,00		40 000,00		20 287,21		50,7	
	Zakup materiałów	65 000,00		40 000,00		105 000,00		31 268,35		29,8	
	- artykuły biurowe	12 000,00		0,00		12 000,00		4 375,35		36,5	
	- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		0,00		6 000,00		2 556,96		42,6	
	- środki czystości, BHP	12 000,00		0,00		12 000,00		4 261,74		35,5	
	- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00		0,00		15 000,00		7 999,81		53,3	
	- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00		40 000,00		50 000,00		8 779,65		17,6	
	- pozostałe	10 000,00		0,00		10 000,00		3 294,84		32,9	
	Usługi obce	77 000,00		20 000,00		97 000,00		28 975,16		29,9	
	- usługi komunalne	7 500,00		0,00		7 500,00		3 954,68		52,7	
	- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0	
	- dozór mienia, ochrona	1 500,00		0,00		1 500,00		500,00		33,3	
	- usługi pocztowe	5 000,00		0,00		5 000,00		1 725,00		34,5	
	- przeglądy i konserwacje	25 000,00		0,00		25 000,00		8 229,44		32,9	

- opłaty za rozmowy telefoniczne	21 000,00		0,00		21 000,00		10 656,17		50,7	
- usługi poligraficzne	5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,0	
- pozostałe usługi	10 000,00		20 000,00		30 000,00		3 909,87		13,0	
Świad. na rzecz pracow.	30 000,00		0,00		30 000,00		22 294,34		74,3	
- odpis na ZFŚS	20 000,00		0,00		20 000,00		18 575,34		92,9	
- szkolenia, kursy, konferencje	6 000,00		0,00		6 000,00		1 074,00		17,9	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	4 000,00		0,00		4 000,00		2 645,00		66,1	
Podatki i opłaty	71 000,00		0,00		71 000,00		28 355,37		39,9	
- podatek od nieruchomości	15 000,00		0,00		15 000,00		8 033,00		53,6	
- 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		7 353,32		49,0	
- podatek VAT nie podl. odlicz.	40 000,00		0,00		40 000,00		12 969,05		32,4	
Usługi bankowe	4 000,00		0,00		4 000,00		1 562,75		39,1	
Amortyzacja	70 000,00		0,00		70 000,00		40 209,60		57,4	
Podróże służbowe	5 000,00		0,00		5 000,00		1 305,86		26,1	
Galeria i zajęcia foto	30 000,00		0,00		30 000,00		19 602,63		65,3	
Organizacja imprez	30 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	31 470,32	16 643,52	62,9	66,6
Zespoły działające przy SMO	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	8 401,55	7 466,09	56,0	149,3
Realizacja projektów unijnych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	0,0	10,0
Świadczenie usług	60 000,00	350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	350 000,00	68 436,76	184 301,92	114,1	52,7
II GAZETA SAMORZĄDOWA	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	18 793,16	0,00	44,7	0,0
Usługi obce	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		18 440,00		46,1	
podróże służbowe	2 000,00		0,00		2 000,00		353,16		17,7	
III KINO	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	87 791,35	100 787,34	67,5	77,5
wynagrodzenia	42 000,00		0,00		42 000,00		20 829,16		49,6	
składki ZUS	8 000,00		0,00		8 000,00		3 592,20		44,9	
zakup materiałów i wypos.	0,00		0,00		0,00		0,00		--	
Usługi obce	80 000,00		0,00		80 000,00		63 369,99		79,2	
przychody za sprzed. biletów	0,00	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00		100 787,34		77,5
IV Dotacja celowa		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 807,94	70 000,00	24,0	100,0
Dotacja celowa Gminny Program P.P i R.P.A	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 807,94	70 000,00	24,0	100,0
V Dotacja celowa MŚH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23 399,57	300 000,00	7,8	100,0
Dotacja celowa - MŚH	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	23 399,57	300 000,00	7,8	100,0
VI Dotacja celowa Festiwal - Załącznik Nr 1	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	20 000,00	20 000,00	13,8	13,8

	Dotacja celowa - Festiwale	145 000,00	145 000,00		0,00	145 000,00	145 000,00	20 000,00	20 000,00	13,8	13,8
VII	Dotacja celowa imprezy miejskie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	52 242,52	100 000,00	52,2	100,0
	Dotacja celowa imprezy miejs	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	52 242,52	100 000,00	52,2	100,0
	ogółem	2 195 000,00	2 195 000,00	150 000,00	150 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	957 249,56	1 384 111,29	40,8	59,0
	dotacje podmiotowe		1 100 000,00				1 180 000,00		580 000,00		49,2
	przychody własne		510 000,00				510 000,00		310 111,29		60,8
	dotacja celowa		545 000,00				545 000,00		490 000,00		89,9
	dotacja ze środków pomocowych		40 000,00				40 000,00		4 000,00		10,0

zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, środków pieniężnych według stanu 01 stycznia i 30 czerwca 2017

		stan na dzień 01.01.2017	stan na dzień 30.06.2017
1.	należności	99 817,65 zł	85 289,79 zł
	w tym wymagalne	12 850,64 zł	3 411,42 zł
2.	zobowiązania	96 813,55 zł	85 052,47 zł
	w tym wymagalne	- zł	- zł
3	środki pieniężne	46 128,34 zł	386 325,89 zł
	na rachunku bankowym	44 287,09 zł	372 792,75 zł
	w kasie	1 841,25 zł	13 533,14 zł

sporządziła: Sylwia Rażna

26.07.2017

**Informacja
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Słubicach
za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Część opisowa do sprawozdania półrocznego za 2017 rok

Przychody

Zatwierdzony plan na 2017 rok po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 665 000,00 zł. W 2017 roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 6.977,52 zł. Na kwotę zwiększenia składają się między innymi:

- darowizny książek – 5.980,80 zł,
- darowizny gotówkowe od czytelników – 533,62 zł,
- odsetki bankowe – 463,10 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 50,17 %.

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.

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 2017 rok wynosi 60.000,00 zł.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela realizacji przychodów na dzień 30.06.2017 roku.

Koszty

Plan kosztów i inwestycji został wykonany w 49.82 %

Koszty osobowe na kwotę 255.589,29 zł obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia urlopowe i badania lekarskie.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 79.180,44 zł. i obejmują głównie koszty utrzymania budynku biblioteki, wyposażenia, zakupu księgozbioru i prasy, zakupu materiałów biurowych, bibliotecznych i materiałów do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej a także wydatki związane z realizacją przyznanej dotacji celowej (modernizacja budynku biblioteki). W ramach wyposażenia w tym roku zakupione zostało m.in. wyposażenie niezbędne do prowadzenia spotkań z serii „Kulinarne czwartki” oraz projektor wraz z oprzyrządowaniem na powiększany obecnie oddział dla dzieci.

Zestawienie kosztów przedstawia tabela wykonania planu kosztów na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 w %
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	580 000,00	580 000,00	289 000,00	49,83%
Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	8 720,06	43,60%
Przychody z własnej działalności	5 000,00	5 000,00	2 416,70	48,33%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	-	463,10	463,10	100,00%
Darowizny gotówkowe	-	533,62	533,62	100,00%
Darowizny książkowe	-	5 980,80	5 980,80	100,00%
Dotacja powiatowa	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
RAZEM	665 000,00	671 977,52	337 114,28	50,17%

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 w %
Zużycie materiałów i energii	102 050,00	109 064,70	55 416,93	50,81%
Usługi obce	15 200,00	14 528,02	5 065,37	34,87%
Podatki i opłaty	8 700,00	9 334,80	8 830,82	94,60%
Wynagrodzenia	414 000,00	414 000,00	212 955,76	51,44%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	99 850,00	99 850,00	42 633,53	42,70%
Pozostałe koszty	5 200,00	5 200,00	1 147,26	22,06%
Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00	8 720,06	43,60%
RAZEM	665 000,00	671 977,52	334 769,73	49,82%

Zestawienie stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2017r.	stan na dzień 30.06.2017r.
Stan zobowiązań	1 914,77	1 925,07
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności	-	0,02
w tym wymagalnych	-	-
Depozyty od czytelników zamiejscowych	2 220,00	2 250,00

Zestawienie stanu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2017r.	stan na dzień 30.06.2017r.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (pomniejszony o depozyty od czytelników zamiejscowych)	33 426,24	46 557,01
Stan środków w kasie	90,00	90,00

Zestawienie stanu środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan na dzień 01.01.2017r.	stan na dzień 30.06.2017r.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (pomniejszony o depozyty od czytelników zamiejscowych)	33 426,24	46 557,01
Stan środków w kasie	90,00	90,00