

INFORMACJA NR BBS/1/2021

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), oraz Uchwały Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

§ 1. 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2021 r. składającą się z:

1) części opisowej zawierającej ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVII/278/2020 Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 ze zmianami²⁾ wraz z realizacją planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu przedstawioną w załączniku nr 1 do informacji;

2) części tabelarycznej obejmującej:

a) ogólną charakterystykę zmian uchwały budżetowej oraz planu i wykonania planu w pierwszym półroczu 2021r. zawartą w Tabelach nr 1 - 6,

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

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

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i 1535.

²⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XXIX/290/2021 z dnia 25 lutego 2021r., XXXI/310/2021 z dnia 25 marca 2021r., XXII/325/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., XXXIII/337/2021 z dnia 27 maja 2021r., XXXIV/346/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr:361/2021 z dnia 28 stycznia 2021r., 362/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., 365/2021 z dnia 9 lutego 2021r., 386/2021 z dnia 8 marca 2021r., 388/2021 z dnia 9 marca 2021r., 422/2021 z dnia 31 marca 2021r., 436/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r., 439/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., 447/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r., 448/2021 z dnia 4 maja 2021r., 490/2021 z dnia 31 maja 2021r., 502/2021 z dnia 9 czerwca 2021r., 503/2021 z dnia 10 czerwca 2021r.

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

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

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

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

2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2021 - 2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składającą się z:

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

2) części tabelarycznej obejmującej:

a) zestawienie wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności określonej w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w układzie:

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

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

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

3. Przedstawiam informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2021 r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej zawartą w załączniku nr 3 do informacji.

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

Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice wraz z realizacją planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów, według stanu na 30 czerwca 2021 r. Dochody i wydatki budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2021 rok. Dochody i wydatki budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2021 rok.

Budżet gminy Słubice na rok 2021 został uchwalony uchwałą nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2021 roku poz. 5. Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 114 750 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 114 000 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 750 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 142 400 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 105 850 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 550 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 27 650 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 28 099 000,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 449 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2021 roku Rada Miejska w Słubicach do 30 czerwca 2021 r. zmieniała budżet 5 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 2021 r. było 10 i przedstawia je Tabela nr 2. Natomiast zmian w budżecie dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 4 i przedstawia je Tabela nr 3.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 4 875 902,28 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 7 657 102,28 zł. Łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice na 30 czerwca 2021 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 o 2 781 200,00 zł, nie uległa zmianie planowana kwota rozchodów. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o 2 781 200,00 zł.

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

Dochody i wydatki budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2021 rok.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody bieżące obejmują m. in.:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związaną z obsługą i wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na modernizację oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych,
- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

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

020 - Leśnictwo

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

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

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki budżetu obejmują środki na wydatki bieżące, w tym na energię elektryczną.

500 – Handel

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

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie targowiska przy ul. Kopernika,
 - ubezpieczenie targowiska przy ul. Sportowej;
- 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

600 – Transport i łączność

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym wpływy z najmu składników majątkowych.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na:
 - remonty dróg na terenie gminy Słubice,
 - opracowanie projektów organizacji ruchu,
 - utrzymanie i naprawę oznakowania pionowego i poziomego na drogach,
 - ubezpieczenie dróg i chodników,
 - opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę,
 - utrzymanie przystanków autobusowych,
 - komunikację miejską;
 - 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

630 – Turystyka

1. Dochody budżetu obejmują dochody majątkowe w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na składki członkowskie do stowarzyszeń;
 - 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody budżetu obejmują:
 - 1) dochody bieżące, w tym m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.
 - 2) dochody majątkowe, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na:
 - utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim,

- opłaty związane ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłaty za akty notarialne),
 - wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych,
 - opłaty za wykonanie operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności;
- 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

710 – Działalność usługowa

1. Dochody bieżące stanowią wpływy z opłaty cmentarnej.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na:
 - opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 - zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych;
 - 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

750 – Administracja publiczna

1. Dochody budżetu obejmują:
 - 1) dochody bieżące, w tym:
 - dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
 - wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych,
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień,
 - dotację celową wynikającą z częściowego rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice”.
 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują środki na:
 - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Słubicach i Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty,
 - zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy,
 - opłaty i składki, w tym do: Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Euroregionu Pro Europa Viadrina,

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

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące, w tym dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.
2. Wydatki budżetu obejmują środki na wydatki bieżące na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Słubice.

752 – Obrona narodowa

1. Dochody budżetu obejmują dochody bieżące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie, w zakresie działań obronnych.
2. Wydatki budżetu obejmują środki na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dochody budżetu obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
2. Wydatki budżetu obejmują:
 - 1) wydatki bieżące, w tym środki na:
 - utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach,
 - utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
 - prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 - wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej,
 - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19;
 - 2) wydatki majątkowe, które zostały opisane w Tabeli nr 10.

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

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,

- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłat za koncesje i licencje,
- opłaty komunalnej,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

757 – Obsługa długu publicznego

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

758 – Różne rozliczenia

1. Dochody budżetu obejmują:

1) dochody bieżące, w tym:

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

2) dochody majątkowe, w tym:

- wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące stanowią plan niepodzielonych rezerw budżetu oraz środki na zapłatę należnego podatku VAT;

2) wydatki majątkowe stanowią plan niepodzielonej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody budżetu obejmują:

1) dochody bieżące, w tym:

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

2) dochody majątkowe, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

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

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

851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

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

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

852 – Pomoc społeczna

1. Dochody bieżące budżetu obejmują m. in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone m. in.: na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe,
- środki na programu „Wspieraj Seniora” oraz środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy,
- środki przeznaczone na funkcjonowanie m. in.: Ośrodka Pomocy Społecznej,
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” oraz na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

855 – Rodzina

1. Dochody bieżące obejmują m. in.:

- dotację na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”,

- dotację na realizację programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym "Bajka".

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, tym środki na:

- realizację rządowych programów „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny”,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”;

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody bieżące budżetu obejmują m. in.:

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta,
- utrzymanie terenów zielonych,
- gospodarkę odpadami,
- oświetlenie gminy,
- utrzymanie gminy w czystości;

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dochody bieżące budżetu obejmują m. in.:

- dotację celową otrzymaną z Powiatu Słubickiego na realizację zadania w ramach porozumienia przeznaczoną na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach,
- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące, w tym środki na:

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

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

926 – Kultura fizyczna

Wydatki budżetu obejmują:

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

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

Przychody i rozchody budżetu gminy Słubice za pierwsze półrocze 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2021 roku gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 22 617 002,81 zł, przy planowanej łącznej kwocie 30 880 200,00 zł. Przychody pochodziły z czterech źródeł tj.:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 951 722,56 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 444 569,37 zł;
- 4) 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 1 020 710,88 zł.

Planowane rozchody budżetu nie zostały zrealizowane.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XXIX/290/2021	25.02.2021	263 751,00	2 963 751,00	2 700 000,00	0,00
XXXI/310/2021	25.03.2021	2 692 870,00	2 774 070,00	81 200,00	0,00
XXXII/325/2021	29.04.2021	168 250,00	168 250,00	0,00	0,00
XXXIII/337/2021	27.05.2021	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
XXXIV/346/2021	24.06.2021	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
362/2021	29.01.2021	+ 369,25	+ 369,25
365/2021	09.02.2021	+ 24 779,00	+ 24 779,00
386/2021	08.03.2021	- 22 497,00	- 22 497,00
422/2021	31.03.2021	+ 802 587,50	+ 802 582,50
439/2021	15.04.2021	+ 20 254,76	+ 20 254,76
447/2021	30.04.2021	+ 288 886,61	+ 288 886,61
448/2021	04.05.2021	+ 510,00	+ 510,00
490/2021	31.05.2021	+ 278 318,16	+ 278 318,16

503/2021	10.06.2021	+ 17 601,00	+ 17 601,00
525/2021	30.06.2021	+ 33 707,00	+ 33 707,00

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Rodzaj rezerwy
361/2021	28.01.2021	125 500,00	ogólna
		423 500,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
388/2021	09.03.2021	44 500,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		14 750,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
436/2021	14.04.2021	15 000,00	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
		14 500,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		90 948,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
502/2021	09.06.2021	15 200,00	ogólna
		11 500,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		76 295,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody	119 625 902,28	69 092 314,16	57,76
Wydatki	150 057 102,28	65 071 296,63	43,36
Nadwyżka /Deficyt	-30 431 200,00	4 021 017,53	x
Przychody	30 880 200,00	22 617 002,81	73,24
Rozchody	449 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	119 625 902,28	69 092 314,16	57,76	x
majątkowe	4 190 000,00	5 090 134,74	121,48	7,37
bieżące	115 435 902,28	64 002 179,42	55,44	92,63

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetu gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	150 057 102,28	65 071 296,63	43,36	x
majątkowe	39 554 201,00	16 935 113,14	42,81	26,03
bieżące	110 502 901,28	48 136 183,49	43,56	73,97

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		119 625 902,28	69 092 314,16	57,76
Dochody bieżące razem		115 435 902,28	64 002 179,42	55,44
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		542 346,61	541 393,56	99,82
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		270 000,00	270 000,00	100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		270 000,00	270 000,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		272 346,61	271 393,56	99,65
§ 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		4 000,00	3 046,95	76,17
§ 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		268 346,61	268 346,61	100,00
Dział 500 Handel		886 000,00	89 176,10	10,07
Roz.50095 Pozostała działalność		886 000,00	89 176,10	10,07
§ 0830 Wpływy z usług		886 000,00	89 176,10	10,07
Dział 600 Transport i łączność		12 000,00	6 517,81	54,32
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 000,00	6 517,81	54,32
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00	6 517,81	54,32
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 612 000,00	3 149 284,07	47,63
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 612 000,00	3 149 284,07	47,63
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6 000,00	28 943,57	482,39
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	115 434,14	96,20
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	2 963,36	19,76
§ 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		5 950 000,00	2 703 422,35	45,44
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	88 332,38	58,89
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		170 000,00	135 168,40	79,51
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		201 000,00	73 580,65	36,61
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia		0,00	1 439,22	
Dział 710 Działalność usługowa		100 000,00	90 591,60	90,59
Roz.71035 Cmentarze		100 000,00	90 591,60	90,59
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100 000,00	89 943,60	89,94
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia		0,00	648,00	
Dział 750 Administracja publiczna		527 169,00	470 517,01	89,25
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		193 190,00	166 322,90	86,09
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		193 190,00	166 264,00	86,06

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 630,28	112,61
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 297,95	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	852,18	17,04
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	480,15	
Roz.75056 Spis powszechny i inne	24 779,00	24 779,00	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	24 779,00	24 779,00	100,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 200,00	273 784,83	90,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 200,00	273 784,83	90,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	1 943,00	49,91
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	1 943,00	49,91
§ 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	3 893,00	1 943,00	49,91
Dział 752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 696,62	26,97
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 096,62	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 096,62	
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	10 000,00	600,00	6,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	600,00	6,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 547 053,00	30 372 528,96	57,80
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	37 242,80	93,11
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	37 083,70	92,71
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	159,10	
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 746 000,00	12 367 315,24	62,63
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	11 375 438,42	61,49
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	142 183,29	49,89
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	113 321,00	51,51
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	428 775,53	65,97
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	49 638,02	124,10
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	197,20	19,72
§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	251,00	

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	254 567,78	509,14
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 943,00	
Roz.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	7 232 095,00	4 631 667,09	64,04
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	2 946 719,98	65,48
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	136 954,42	59,55
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 604,83	89,16
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	589 434,81	53,58
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	84 305,89	140,51
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	840 473,01	64,65
§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	295,00	187,69	63,62
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 637,45	45,47
§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	143,00	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	28 262,19	88,32
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-56,18	
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 648 000,00	2 326 994,25	63,79
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	269 632,26	53,93
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	10 470,00	209,40
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 065 000,00	1 000 451,49	93,94
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 076 000,00	1 048 253,74	50,49
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	437,00	21,85
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	442,00	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,16	
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	71,20	
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 022,00	
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 880 958,00	11 009 309,58	50,31
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 980 958,00	10 242 505,00	48,82
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	766 804,58	85,20
Dział 758 Różne rozliczenia	15 959 980,00	9 746 855,98	61,07
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 844 384,00	9 135 008,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 844 384,00	9 135 008,00	61,54
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855 582,00	427 794,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 582,00	427 794,00	50,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	69 045,98	230,15
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 039,87	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	32,97	0,11
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 272,91	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,38	
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 696,85	
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 014,00	115 008,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 014,00	115 008,00	50,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	2 738 842,16	1 325 416,91	48,39
Roz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	40 111,27	
§ 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	54,39	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 089,58	
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 169,09	
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 798,21	
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 036,00	19 224,91	37,67
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	2 142,00	8,08
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	5 318,91	531,89
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	11 764,00	49,98
Roz.80104 Przedszkola	1 056 087,00	482 896,86	45,73
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	87 669,00	35,07
§ 0830 Wpływy z usług	75 000,00	27 421,90	36,56
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 298,78	
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 087,00	365 543,00	50,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	323,96	
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	640,22	
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	82 659,00	44 592,40	53,95
§ 0830 Wpływy z usług	40 000,00	23 263,40	58,16
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	21 329,00	50,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 000,00	464 531,31	36,43
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	827 400,00	340 742,00	41,18
§ 0830 Wpływy z usług	447 600,00	123 789,31	27,66
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 366,74	244 366,74	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	244 366,74	244 366,74	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność	29 693,42	29 693,42	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 693,42	29 693,42	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	10 226,18	
Roz.85195 Pozostała działalność	0,00	10 226,18	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 226,18	

Dział 852 Pomoc społeczna	1 941 779,51	916 156,89	47,18
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	140 000,00	35 391,47	25,28
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	140 000,00	35 103,29	25,07
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,18	
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	412 318,00	212 403,00	51,51
§ 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	412 188,00	212 403,00	51,53
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	0,00	0,00
Roz.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.	68 500,00	32 300,00	47,15
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	32 300,00	47,50
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	104 000,00	50,24
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	104 000,00	50,24
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	56 461,51	12 382,71	21,93
§ 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	406,51	406,51	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 055,00	11 976,20	21,37
Roz.85216 Zasiłki stałe	781 000,00	378 800,00	48,50
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 000,00	378 800,00	48,75
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	114 600,00	63 443,88	55,36
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 391,88	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	152,00	30,40
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 100,00	61 900,00	54,25
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 735,83	97,36
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	9 735,83	97,36
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	66 800,00	44,53
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	66 800,00	44,53
Roz.85295 Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	900,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	32 400,00	100,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	32 400,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00
Dział 855 Rodzina	27 029 759,00	12 792 012,13	47,33
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	20 494 000,00	9 835 974,00	47,99
§ 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	2 961,00	296,10
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 013,00	420,26
§ 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	20 488 000,00	9 812 000,00	47,89
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 000,00	2 699 549,79	52,47
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 457,00	72,85
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 850,93	248,51
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 053 000,00	2 623 000,00	51,91
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	50 241,86	62,80
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	259,00	261,86	101,10
§ 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	259,00	259,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,86	
Roz.85504 Wsparanie rodziny	697 000,00	12 400,00	1,78
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 000,00	12 400,00	1,78
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	51 900,00	51,90

§ 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	100 000,00	51 900,00	51,90
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 500,00	191 926,48	32,34
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	460 000,00	145 471,31	31,62
§ 0830 Wpływy z usług	133 500,00	46 455,17	34,80
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 000,00	4 411 936,77	68,78
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 108,00	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 857,00	
Roz.90002 Gospodarka odpadami	5 600 000,00	2 820 008,89	50,36
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	2 819 696,37	50,35
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	312,52	
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	609,76	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,76	
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	1 569 130,88	196,14
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	800 000,00	1 569 130,88	196,14
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	11 079,24	73,86
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 747,88	34,96
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 331,36	93,31
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	34 845,83	49,78
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 845,83	48,46
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 178,85	11,79
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 516,98	
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	150,00	
Roz.92116 Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 680,00	5 680,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 680,00	5 680,00	100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 680,00	5 680,00	100,00
Dochody majątkowe razem	4 190 000,00	5 090 134,74	121,48
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	21 409,51	10,70
Roz.01095 Pozostała działalność	200 000,00	21 409,51	10,70
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	21 409,51	10,70
Dział 630 Turystyka	0,00	139 519,57	
Roz.63095 Pozostała działalność	0,00	139 519,57	
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	139 519,57	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00	4 184 668,67	113,41
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	1 184 668,67	171,69

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	78 393,70	156,79
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	1 106 274,97	172,86
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	300 000,00	744 268,70	248,09
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 768,70	
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 768,70	
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia	300 000,00	697 500,00	232,50
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	697 500,00	232,50
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	268,29	
Roz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	268,29	
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	268,29	

Tabela nr 8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		150 057 102,28	65 071 296,63	43,36
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		971 346,61	274 884,41	28,30
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		692 000,00	9,00	0,00
Roz.01030 Izby rolnicze		11 000,00	6 528,80	59,35
Roz.01095 Pozostała działalność		268 346,61	268 346,61	100,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		93 500,00	83 317,11	89,11
Roz.02001 Gospodarka leśna		93 500,00	83 317,11	89,11
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		1 500,00	535,05	35,67
Roz.40002 Dostarczanie wody		1 500,00	535,05	35,67
<u>Dział 500 Handel</u>		2 974 000,00	758 551,07	25,51
Roz.50095 Pozostała działalność		2 974 000,00	758 551,07	25,51
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		5 860 774,15	2 212 008,01	37,74
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		637 200,00	272 129,35	42,71
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		2 000,00	1 809,00	90,45
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		500 150,00	111,65	0,02
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		3 000,00	2 888,24	96,27
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 441 625,15	1 908 528,64	42,97
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		274 699,00	26 481,00	9,64
Roz.60095 Pozostała działalność		2 100,00	60,13	2,86
<u>Dział 630 Turystyka</u>		5 840 229,00	3 568 255,73	61,10
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 828 079,00	3 567 339,05	61,21
Roz.63095 Pozostała działalność		12 150,00	916,68	7,54
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		9 093 941,60	5 530 817,08	60,82
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 515 842,00	618 213,58	40,78
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 578 099,60	1 912 603,50	41,78
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		982 196,80	64 948,63	6,61
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		356 696,80	50 707,41	14,22
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96 000,00	6 530,00	6,80
Roz.71035 Cmentarze		529 500,00	7 711,22	1,46
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		10 842 233,29	5 090 849,17	46,95
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		381 550,29	216 700,13	56,79
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		310 000,00	122 067,76	39,38
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 894 155,00	4 211 814,44	47,35
Roz.75056 Spis powszechny i inne		24 779,00	14 234,75	57,45
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		146 500,00	22 486,40	15,35
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		934 249,00	428 876,39	45,91
Roz.75095 Pozostała działalność		151 000,00	74 669,30	49,45
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		3 893,00	1 943,00	49,91
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 893,00	1 943,00	49,91
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		23 500,00	2 150,00	9,15
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		23 500,00	2 150,00	9,15
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		1 114 430,00	456 564,12	40,97
Roz.75405 Komendy powiatowe Policji		21 200,00	21 200,00	100,00
Roz.75406 Straż Graniczna		10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		247 600,00	82 427,48	33,29

Roz.75414 Obrona cywilna	23 150,00	7 728,60	33,38
Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	645 830,00	282 462,56	43,74
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	5 843,62	16,01
Roz.75495 Pozostała działalność	120 150,00	36 901,86	30,71
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>585 000,00</u>	<u>3 626,65</u>	<u>0,62</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	3 626,65	0,62
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>2 476 187,00</u>	<u>258 509,85</u>	<u>10,44</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	262 700,00	258 509,85	98,40
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 213 487,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>49 910 001,69</u>	<u>23 665 170,02</u>	<u>47,42</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	35 695 920,53	17 111 397,12	47,94
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 110,00	234 291,60	45,48
Roz.80104 Przedszkola	8 123 049,00	3 965 871,72	48,82
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	291 993,00	144 857,86	49,61
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	482 600,00	175 183,91	36,30
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105 891,00	14 209,60	13,42
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 056 321,00	1 340 835,54	43,87
Roz.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	436 022,00	259 448,56	59,50
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 222,00	244 072,74	33,06
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 866,74	8 843,64	3,61
Roz.80195 Pozostała działalność	220 006,42	166 157,73	75,52
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 104 396,20</u>	<u>776 989,24</u>	<u>36,92</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	50 000,00	8 433,00	16,87
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 763 814,20	719 742,43	40,81
Roz.85195 Pozostała działalność	90 582,00	48 813,81	53,89
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>5 573 766,51</u>	<u>2 573 038,64</u>	<u>46,16</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	573 060,00	47,76
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	412 188,00	209 774,25	50,89
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	35 000,00	15 000,00	42,86
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	26 601,13	38,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	202 303,62	39,67
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	436 461,51	192 409,80	44,08
Roz.85216 Zasiłki stałe	782 000,00	371 768,72	47,54
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 490 003,00	698 854,01	46,90
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	3 383,38	21,15
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 614,00	156 123,98	48,10
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	250 100,00	110 967,50	44,37
Roz.85295 Pozostała działalność	47 400,00	12 792,25	26,99
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>723 931,00</u>	<u>256 424,24</u>	<u>35,42</u>

Roz.85401 Świetlice szkolne	606 841,00	241 884,74	39,86
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 450,00	12 939,50	21,06
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	1 600,00	3,20
Roz.85495 Pozostała działalność	5 640,00	0,00	0,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>28 815 778,00</u>	<u>13 398 750,39</u>	<u>46,50</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	20 523 000,00	9 676 967,70	47,15
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 134,00	2 660 295,35	51,76
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	0,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	897 000,00	89 995,16	10,03
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	50 488,80	50,49
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 152 265,00	921 003,38	42,79
Roz.85595 Pozostała działalność	3 120,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>16 061 095,71</u>	<u>4 244 703,21</u>	<u>26,43</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00	44 545,68	4,84
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 193 398,07	2 586 013,98	31,56
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	433 409,24	37,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 261 335,54	530 808,82	42,08
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718 000,00	35 166,00	4,90
Roz.90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	0,00	0,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	98 700,00	0,00	0,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	488 738,13	40,56
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 248,20	21 268,12	16,58
Roz.90095 Pozostała działalność	2 363 913,90	104 753,24	4,43
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 730 521,72</u>	<u>1 497 636,68</u>	<u>31,66</u>
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 348,28	27 248,28	13,14
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 817 173,44	1 116 388,40	39,63
Roz.92116 Biblioteki	700 000,00	348 000,00	49,71
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00
Roz.92195 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 274 880,00</u>	<u>351 624,33</u>	<u>27,58</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	590 500,00	51 356,52	8,70
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	598 380,00	268 667,81	44,90
Roz.92695 Pozostała działalność	86 000,00	31 600,00	36,74

Tabela nr 9. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Przychody razem:</u>		<u>30 880 200,00</u>	<u>22 617 002,81</u>	<u>73,24</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	449 000,00	200 000,00	44,54
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 444 569,37	6 444 569,37	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	0,00	0,00
950	Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 020 710,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 986 630,63	14 951 722,56	136,09
<u>Rozchody razem:</u>		<u>449 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	449 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków majątkowych gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		39 554 201,00	16 935 113,14	42,81
Wydatki na zadania własne		27 594 191,72	9 579 392,52	34,72
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		692 000,00	9,00	0,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		692 000,00	9,00	0,00
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - II etap	300 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa	392 000,00	9,00	0,00
<u>Dział 500 Handel</u>		325 000,00	0,00	0,00
Roz.50095 Pozostała działalność		325 000,00	0,00	0,00
	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa nowej instalacji elektrycznej, w tym opracowanie dokumentacji na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	175 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		4 226 000,00	1 424 652,00	33,71
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 000,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Słubicach	11 000,00	0,00	0,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa zjazdu do RIPOK Kunowice z drogi wojewódzkiej	500 000,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 480 301,00	1 404 652,00	40,36
	Modernizacja dróg gminnych	30 000,00	0,00	0,00
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi osiedle Słoneczne w Kunowicach	24 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Folwarczna	86 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Jagiełły w Słubicach	118 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Jeziorna w Kunowicach	72 800,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Krótka w Słubicach	202 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Mickiewicza w Słubicach	240 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Truskawkowa w Słubicach	54 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	80 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi w Drzecinie dz. nr 400	59 300,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi w Lisowie dz. nr 215 i 222	55 301,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu dz. nr 13 i 131	63 900,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych	0,00	0,00	
	Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I	1 445 000,00	1 332 155,00	92,19
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	50 000,00	41 747,00	83,49
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach	600 000,00	30 750,00	5,13
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		234 699,00	20 000,00	8,52
	Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 131 i 108/2	100 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00	0,00	
	Modernizacja podwórek gminnych	44 699,00	20 000,00	44,74
	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	40 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		100 000,00	339,05	0,34
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000,00	339,05	0,34
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	100 000,00	339,05	0,34

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	486 000,00	25 121,56	5,17
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	5 370,80	89,51
Rozbudowa instalacji alarmowej w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach	6 000,00	5 370,80	89,51
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	19 750,76	4,11
Budowa instalacji gazowych i CO	50 000,00	300,00	0,60
Modernizacja instalacji elektrycznych	80 000,00	19 450,76	24,31
Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6 w Słubicach	350 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	410 000,00	0,00	0,00
Roz.71035 Cmentarze	410 000,00	0,00	0,00
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	70 000,00	0,00	0,00
Budowa miejsc pod kosze na odpady - cmentarz komunalny w Słubicach	70 000,00	0,00	0,00
Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00	0,00	0,00
Przygotowanie sektorów na cmentarzu komunalnym w Słubicach	160 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż barierek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	60 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	67 000,00	0,00	0,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	11 500,00	0,00	0,00
Modernizacja monitoringu Urzędu Miejskiego w Słubicach	15 500,00	0,00	0,00
Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Słubicach	25 000,00	0,00	0,00
Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego w Słubicach	15 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	40 000,00	15 654,21	39,14
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP"	5 000,00	0,00	0,00
Roz.75495 Pozostała działalność	35 000,00	15 654,21	44,73
Monitoring miasta Słubice	35 000,00	15 654,21	44,73
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	388 500,00	0,00	0,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	388 500,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 500,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	15 931 730,00	8 000 621,27	50,22
Roz.80101 Szkoły podstawowe	15 325 029,00	7 999 391,27	52,20
Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	92 000,00	0,00	0,00
Modernizacja układu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	23 000,00	23 000,00	100,00
Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	57 000,00	0,00	0,00
Przebudowa instalacji ppoż w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	93 000,00	0,00	0,00
Modernizacja ogrodzenia oraz nadzór budowlany w Szkole Podstawowej w Golicach	72 000,00	71 904,58	99,87
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	1 488 029,00	0,00	0,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach	12 000 000,00	7 903 502,69	65,86
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	1 500 000,00	984,00	0,07
Roz.80104 Przedszkola	434 000,00	1 230,00	0,28
Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	110 000,00	0,00	0,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	100 000,00	0,00	0,00

Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach	204 000,00	1 230,00	0,60
Zabezpieczenie przeciwpożarowe przebieg instalacyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	20 000,00	0,00	0,00
Roz.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	20 000,00	0,00	0,00
Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	20 000,00	0,00	0,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 701,00	0,00	0,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	100 000,00	0,00	0,00
Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	52 701,00	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>225 000,00</u>	<u>20 091,43</u>	<u>8,93</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na modernizację szpitala	200 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	20 091,43	80,37
Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe	10 000,00	5 091,43	50,91
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>140 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 100,00	0,00	0,00
Modernizacja pokrycia dachowego oraz nadzór budowlany w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	104 600,00	0,00	0,00
Modernizacja rozdzielni prądowej wraz z dokumentacją w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	35 500,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 776 000,00</u>	<u>41 854,00</u>	<u>1,51</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0,00	0,00
Budowa odprowadzenia wód opadowych ul. 1 Maja -SMOK	110 000,00	0,00	0,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	30 000,00	4,29
Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych	300 000,00	0,00	0,00
Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	400 000,00	30 000,00	7,50
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	11 854,00	23,71
Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	11 854,00	23,71
Roz.90095 Pozostała działalność	1 916 000,00	0,00	0,00
Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa	40 000,00	0,00	0,00
Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os. niepełnospr.,sprzęt street workout	1 700 000,00	0,00	0,00
Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14)	90 000,00	0,00	0,00
Modernizacja parku przy Placu Frankfurckim w Słubicach	46 000,00	0,00	0,00
Zegar miejski w parku na Placu Przyjaźni w Słubicach	40 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 185 861,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 861,72	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy w Lisowie	35 861,72	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy w Starych Biskupicach	150 000,00	0,00	0,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00
Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00	0,00	0,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	601 000,00	51 050,00	8,49
Roz.92601 Obiekty sportowe	590 000,00	51 050,00	8,65
Boisko w Drzecinie (projekt budowlany)	40 000,00	0,00	0,00
Budowa skateparku	500 000,00	1 230,00	0,25
Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	
Modernizacja placu zabaw przy ul. Reja i ul. Podchorążych w Słubicach	25 000,00	24 890,00	99,56
Modernizacja placu zabaw przy ul. Wodnej w Słubicach	25 000,00	24 930,00	99,72
Roz.92695 Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
Stacja napraw rowerów	11 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	5 600 000,00	3 567 000,00	63,70
<u>Dział 630 Turystyka</u>	5 600 000,00	3 567 000,00	63,70
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600 000,00	3 567 000,00	63,70
Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	5 600 000,00	3 567 000,00	63,70
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</u>	6 211 971,00	3 785 820,79	60,94
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Roz.70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni"	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 211 971,00	785 820,79	24,47
Roz.80101 Szkoły podstawowe	3 211 971,00	785 820,79	24,47
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach (RFIL)	2 911 971,00	785 820,79	26,99
Tremomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach (RFIL)	300 000,00	0,00	0,00
<u>Fundusz sołecki</u>	148 038,28	2 899,83	1,96
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	63 429,15	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	63 429,15	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołecki)	17 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w Golicach (Fundusz sołecki)	11 429,15	0,00	0,00
Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w Świecku (Fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	13 213,90	2 899,83	21,95
Roz.90095 Pozostała działalność	13 213,90	2 899,83	21,95
Modernizacja placu zabaw w Pławidle (Fundusz sołecki)	13 213,90	2 899,83	21,95
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	60 895,23	0,00	0,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 661,10	0,00	0,00
Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	40 661,10	0,00	0,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 234,13	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	20 234,13	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	10 500,00	0,00	0,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	0,00	0,00
Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)	10 500,00	0,00	0,00

Tabela nr 11. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		27 487 428,86	13 420 067,86	48,82
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		268 346,61	268 346,61	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		268 346,61	268 346,61	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	268 346,61	268 346,61	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		217 969,00	191 043,00	87,65
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		193 190,00	166 264,00	86,06
§ 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	193 190,00	166 264,00	86,06
Roz.75056 Spis powszechny i inne		24 779,00	24 779,00	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	24 779,00	24 779,00	100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		3 893,00	1 943,00	49,91
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 893,00	1 943,00	49,91
§ 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	3 893,00	1 943,00	49,91
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		244 366,74	244 366,74	100,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		244 366,74	244 366,74	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	244 366,74	244 366,74	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		412 594,51	212 809,51	51,58
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		412 188,00	212 403,00	51,53
§ 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	412 188,00	212 403,00	51,53
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	0,00	
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		406,51	406,51	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	406,51	406,51	100,00
Dział 855 Rodzina	26 338 259,00	12 499 559,00	47,46
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	20 488 000,00	9 812 000,00	47,89
§ 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	20 488 000,00	9 812 000,00	47,89
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 000,00	2 623 000,00	51,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 053 000,00	2 623 000,00	51,91
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	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	259,00	259,00	100,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny	697 000,00	12 400,00	1,78
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 000,00	12 400,00	1,78
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	51 900,00	51,90
§ 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	100 000,00	51 900,00	51,90

Tabela nr 12. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice według stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>27 487 428,86</u>	<u>12 997 428,79</u>	<u>47,28</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>268 346,61</u>	<u>268 346,61</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	268 346,61	268 346,61	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>217 969,00</u>	<u>178 962,10</u>	<u>82,10</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	193 190,00	164 727,35	85,27
Roz.75056	Spis powszechny i inne	24 779,00	14 234,75	57,45
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>3 893,00</u>	<u>1 943,00</u>	<u>49,91</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	1 943,00	49,91
Dział 752 Obrona narodowa		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>244 366,74</u>	<u>8 843,64</u>	<u>3,62</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 366,74	8 843,64	3,62
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>412 594,51</u>	<u>210 090,60</u>	<u>50,92</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	412 188,00	209 774,25	50,89
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	406,51	316,35	77,82
Dział 855 Rodzina		<u>26 338 259,00</u>	<u>12 327 242,84</u>	<u>46,80</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	20 488 000,00	9 652 993,70	47,12
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 000,00	2 613 467,37	51,72
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	0,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	697 000,00	10 292,97	1,48
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	50 488,80	50,49

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	Plan dotacji				Wykonanie				
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		% wykonania
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	8 542 164,85	2 200 000,00	1 083 700,00	2 524 738,00	2 733 726,85	948 000,00	455 000,00	1 227 661,57	900 826,85	41,34
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:	6 937 164,85	2 200 000,00	1 083 700,00	2 524 738,00	1 128 726,85	948 000,00	455 000,00	1 227 661,57	870 826,85	50,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00				10 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00				10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 533 390,60	0,00	0,00	2 524 738,00	8 652,60	0,00	0,00	1 227 661,57	8 652,60	48,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00			1 000 000,00				467 902,25		46,79
	80104	Przedszkola	1 214 738,00			1 214 738,00				546 384,97		44,98
	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	260 000,00			260 000,00				189 990,84		73,07
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00			50 000,00				23 383,51		46,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	8 652,60				8 652,60				8 652,60	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	415 000,00	0,00	25 000,00	0,00	390 000,00	0,00	25 000,00	0,00	352 400,00	90,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00		25 000,00		350 000,00		25 000,00		317 000,00	91,20
	85195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00				35 400,00	88,50
852		POMOC SPOŁECZNA	435 074,25	0,00	0,00	0,00	435 074,25	0,00	0,00	0,00	224 774,25	51,66
	85203	Ośrodki wsparcia	420 074,25				420 074,25				209 774,25	49,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 700,00	0,00	98 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9,20
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 700,00		98 700,00				0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00				10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 185 000,00	2 200 000,00	960 000,00	0,00	25 000,00	948 000,00	430 000,00	0,00	25 000,00	44,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00				25 000,00				25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 460 000,00	1 500 000,00	960 000,00			600 000,00	430 000,00			41,87
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00				348 000,00				49,71
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	95,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00				240 000,00				230 000,00	95,83
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00				5 000,00		0,00			0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00				200 000,00					0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00				400 000,00				30 000,00	7,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków	1 000 000,00				1 000 000,00		0,00		0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice za I półrocze 2021 r.

Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Słubice za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/279/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach:

- 1) XXIX/291/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku;
- 2) XXX/311/2021 z dnia 25 marca 2021 roku;
- 3) XXXII/324/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku;
- 4) XXXIV/347/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku

oraz Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 526/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2021-2031 (Tabele nr 14 i 15),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Słubice (Tabela nr 16).

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Słubice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 119 625 902,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 69 092 314,16 zł, tj. 57,76%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 115 435 902,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 64 002 179,42 zł, tj. 55,44%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 980 958,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 242 505,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 766 804,58 zł, tj. 85,20%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 929 980,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 677 810,00 zł, tj. 60,75%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 084 059,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 884 427,40 zł, tj. 49,48%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 540 905,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 430 632,44 zł, tj. 59,80%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 190 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 090 134,74 zł, tj. 121,48%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 840 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 267 472,34 zł, tj. 150,89%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 697 500,00 zł, tj. 112,05%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Słubice na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 150 057 102,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 65 071 296,63 zł, tj. 43,36%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 110 502 901,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 48 136 183,49 zł, tj. 43,56%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 585 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 626,65 zł, tj. 0,62%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 39 554 201,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 935 113,14 zł, tj. 42,81%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Słubice zostały zrealizowane w wysokości 69 092 314,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 65 071 296,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 021 017,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 865 995,93 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 617 002,81 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 396 291,93 zł, tj. 122,75%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 020 710,88 zł, tj. 0%,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 200 000,00 zł, tj. 44,54%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Na podstawie art. 226 ust. 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączniku do Uchwały Nr XXII/279/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich, których przebieg realizacji przedstawiono w Tabeli nr 16.

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

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01.01.2021r.	30.06.2021r.	2021-06-30	
Dochody ogółem	114 750 000,00	119 625 902,28	69 092 314,16	57,76%
Dochody bieżące	114 000 000,00	115 435 902,28	64 002 179,42	55,44%
Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	4 190 000,00	5 090 134,74	121,48%
ze sprzedaży majątku	700 000,00	840 000,00	1 267 472,34	150,89%
Wydatki ogółem	142 400 000,00	150 057 102,28	65 071 296,63	43,36%
Wydatki bieżące, w tym:	105 850 000,00	110 502 901,28	48 136 183,49	43,56%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	550 000,00	585 000,00	3 626,65	0,62%
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	36 550 000,00	39 554 201,00	16 935 113,14	42,81%
Wynik budżetu	-27 650 000,00	-30 431 200,00	4 021 017,53	x
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przychody budżetu	28 099 000,00	30 880 200,00	22 617 002,81	73,24%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 738 092,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	24 738 029,00	13 000 000,00	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 911 971,00	17 431 200,00	21 396 291,93	122,75%
na pokrycie deficytu budżetu	2 911 971,00	17 431 200,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 020 710,88	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	449 000,00	449 000,00	200 000,00	44,54%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	26 337 739,88	14 599 710,80	1 599 710,88	10,96%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 150 000,00	4 933 001,00	15 865 995,93	321,63%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 061 971,00	22 364 201,00	38 282 998,74	171,18%
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,64%	0,69%	0,01%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,63%	6,91%	32,03%	
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,45%	7,89%	34,61%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	23,03%	23,03%	23,03%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	23,55%	27,78%	27,78%	
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	
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	
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 678 792,40	42 878 249,12	19 242 872,16	44,88%
bieżące	13 703 792,40	14 773 249,12	5 629 569,87	38,11%
majątkowe	28 975 000,00	28 105 000,00	13 613 302,29	48,44%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025	
	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30
Dochody ogółem	122 659 598,00	125 158 131,00	120 240 364,00	122 807 657,00	123 352 342,00	125 990 334,00	126 547 775,00	129 258 462,00
Dochody bieżące	117 209 598,00	119 708 131,00	120 240 364,00	122 807 657,00	123 352 342,00	125 990 334,00	126 547 775,00	129 258 462,00
Dochody majątkowe, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	118 867 846,12	124 054 408,12	117 773 376,00	121 890 669,00	120 852 342,00	124 490 334,00	124 047 775,00	127 758 462,00
Wydatki bieżące, w tym:	107 943 117,00	112 223 671,00	110 107 941,00	114 542 210,00	112 585 771,00	117 185 196,00	115 200 579,00	119 939 315,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	663 032,00	275 000,00	579 700,00	249 000,00	511 000,00	240 000,00	441 000,00	200 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 924 729,12	11 830 737,12	7 665 435,00	7 348 459,00	8 266 571,00	7 305 138,00	8 847 196,00	7 819 147,00
Wynik budżetu	3 791 751,88	1 103 722,88	2 466 988,00	916 988,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 791 751,88	1 103 722,88	2 466 988,00	916 988,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
Przychody budżetu	449 000,00	449 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	449 000,00	449 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	4 240 751,88	1 552 722,88	2 596 988,00	1 046 988,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 240 751,88	1 552 722,88	2 596 988,00	1 046 988,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 044 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 044 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	22 096 988,00	13 046 988,00	19 500 000,00	12 000 000,00	17 000 000,00	10 500 000,00	14 500 000,00	9 000 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 266 481,00	7 484 460,00	10 132 423,00	8 265 447,00	10 766 571,00	8 805 138,00	11 347 196,00	9 319 147,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 715 481,00	7 933 460,00	10 262 423,00	8 395 447,00	10 766 571,00	8 805 138,00	11 347 196,00	9 319 147,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,12%	2,06%	3,54%	1,43%	3,27%	1,87%	3,12%	1,78%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,94%	8,37%	11,00%	8,46%	12,26%	9,72%	12,51%	9,99%
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,51%	8,93%	11,00%	8,46%	12,26%	9,72%	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,91%	15,73%	11,05%	9,01%	11,32%	8,43%	11,59%	9,04%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,43%	20,47%	11,57%	13,76%	11,32%	8,43%	11,59%	9,04%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 701 223,69	19 093 971,29	4 505 500,00	4 505 500,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00
bieżące	6 802 423,69	7 289 571,29	3 934 300,00	3 934 300,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00
majątkowe	10 898 800,00	11 804 400,00	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029	
	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30
Dochody ogółem	129 903 992,00	132 691 480,00	133 352 916,00	136 219 440,00	136 817 448,00	139 763 128,00	140 210 915,00	143 233 492,00
Dochody bieżące	129 903 992,00	132 691 480,00	133 352 916,00	136 219 440,00	136 817 448,00	139 763 128,00	140 210 915,00	143 233 492,00
Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	127 403 992,00	131 191 480,00	131 352 916,00	134 719 440,00	134 817 448,00	138 263 128,00	138 210 915,00	141 733 492,00
Wydatki bieżące, w tym:	117 921 493,00	122 802 803,00	120 719 282,00	125 738 762,00	123 595 748,00	128 769 053,00	126 545 741,00	131 870 589,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	371 000,00	160 000,00	308 000,00	120 000,00	252 000,00	100 000,00	196 000,00	75 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	9 482 499,00	8 388 677,00	10 633 634,00	8 980 678,00	11 221 700,00	9 494 075,00	11 665 174,00	9 862 903,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	12 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 982 499,00	9 888 677,00	12 633 634,00	10 480 678,00	13 221 700,00	10 994 075,00	13 665 174,00	11 362 903,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 982 499,00	9 888 677,00	13 633 634,00	480 678,00	13 221 700,00	10 994 075,00	13 665 174,00	11 362 903,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,97%	1,70%	2,33%	1,62%	2,22%	1,56%	2,11%	1,50%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,79%	10,29%	13,07%	10,59%	13,28%	10,81%	13,35%	10,89%
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,54%	11,56%	11,37%	9,03%	11,89%	9,19%	12,26%	9,75%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,86%	13,65%	11,68%	11,12%	11,89%	9,19%	12,26%	9,75%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	324 000,00	324 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	324 000,00	324 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2030		2031		2032	
	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30	2021-01-01	2021-06-30
Dochody ogółem	143 690 651,00	146 792 166,00	147 172 092,00	150 352 266,00	150 650 419,00	0,00
Dochody bieżące	143 690 651,00	146 792 166,00	147 172 092,00	150 352 266,00	150 650 419,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	141 690 651,00	145 292 166,00	145 172 092,00	148 852 266,00	148 650 419,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:	129 571 159,00	135 045 334,00	132 673 952,00	138 300 303,00	135 856 121,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	45 000,00	84 000,00	15 000,00	28 000,00	
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	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	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 119 492,00	10 246 832,00	12 498 140,00	10 551 963,00	12 794 298,00	0,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 119 492,00	11 746 832,00	14 498 140,00	12 051 963,00	14 794 298,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 119 492,00	11 746 832,00	14 498 140,00	12 051 963,00	14 794 298,00	0,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,01%	1,44%	1,92%	1,38%	1,82%	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,41%	10,97%	13,40%	10,97%	13,32%	x
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,61%	10,11%	12,95%	10,47%	13,12%	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,61%	10,11%	12,95%	10,47%	13,12%	x
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	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	Tak	Tak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 16. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				91 745 954,47	42 678 792,40	42 878 249,12	19 242 872,16	44,88%	34 733 066,58
1.a	- wydatki bieżące				47 044 780,01	13 703 792,40	14 773 249,12	5 629 569,87	38,11%	24 004 997,69
1.b	- wydatki majątkowe				44 701 174,46	28 975 000,00	28 105 000,00	13 613 302,29	48,44%	10 728 068,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 701 539,69	6 281 712,00	6 281 712,00	3 739 884,01	59,54%	2 923 939,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 303 939,69	681 712,00	681 712,00	172 884,01	25,36%	1 053 939,69
1.1.1.1	Doświadczyć Dwumiasta - rozszerzenie wiedzy o współpracy transgranicznej oraz historii Ślubic i Frankfurtu nad Odrą	Urząd Miejski	2020	2022	219 430,00	163 633,00	163 633,00	20 263,18	12,38%	219 430,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.1.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.1.1.4	Język sąsiada - rozszerzenie oferty nauki języka sąsiada	Urząd Miejski	2018	2022	840 000,00	390 000,00	390 000,00	152 620,83	39,13%	590 000,00
1.1.1.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	194 509,69	128 079,00	128 079,00	0,00	0,00%	194 509,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 397 600,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 567 000,00	63,70%	1 870 000,00
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 020 000,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	850 000,00
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	7 527 600,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 567 000,00	63,70%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				81 044 414,78	36 397 080,40	36 596 537,12	15 502 988,15	42,36%	31 809 126,89
1.3.1	- wydatki bieżące				45 740 840,32	13 022 080,40	14 091 537,12	5 456 685,86	38,72%	22 951 058,00

1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	105 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00%	68 000,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 3 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 4 w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2017	2021	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	20 000,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 7 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.1.8	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2019	2025	11 652 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	575 115,33	29,61%	9 710 000,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2021	7 288 586,32	4 718 952,00	2 509 634,32	2 109 634,32	84,06%	0,00
1.3.1.10	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2022	36 039,00	27 072,30	9 052,80	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.11	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2021	9 880,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.12	Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	23 985,00	14 391,00	11 992,50	0,00	0,00%	0,00

1.3.1.13	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	25 000,00	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%	25 000,00
1.3.1.14	Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	40 000,00	31 881,60	19 926,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.15	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	38 880,00	27 207,60	19 434,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.16	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2022	88 770,00	36 936,90	26 383,50	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.17	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2020	2023	2 800 000,00	699 000,00	699 000,00	652 400,00	93,33%	2 099 000,00
1.3.1.18	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	157 450,00	70 500,00	98 700,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.19	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	857 600,00	428 800,00	428 800,00	181 894,32	42,42%	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	1 902 050,00	475 000,00	475 000,00	198 678,45	41,83%	0,00
1.3.1.21	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 535 462,00	1 864 000,00	1 834 000,00	759 806,44	41,43%	1 864 000,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	763 200,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.23	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.24	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2021	8 880,00	3 552,00	3 552,00	1 776,00	50,00%	0,00
1.3.1.25	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	20 000,00	12 767,00	12 767,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.26	Koncepcja odprowadzania wód deszczowych z terenu Słubic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.27	Autorskie koła zainteresowań w latach 2020 - 2021 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	93 000,00	60 000,00	60 000,00	21 840,00	36,40%	0,00
1.3.1.28	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2021 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2021	411 000,00	542 190,00	411 000,00	154 612,78	37,62%	411 000,00
1.3.1.29	Plan miejscowy dla północno-wschodniej części kompleksu Nr 2 KSSSE w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	30 000,00

1.3.1.30	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2 - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.31	Plan miejscowy dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki, ul. Daszyńskiego, ul. I Maja w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.1.32	Plan miejscowy dla kwartału przy ul. Szamarzewskiego i ul. Nadodrzańskiej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.33	Utrzymanie w czystości wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2027	1 944 000,00	297 000,00	297 000,00	112 209,05	37,78%	1 944 000,00
1.3.1.34	Opieka autorska LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach	Urząd Miejski	2021	2023	60 900,00	20 300,00	20 300,00	20 278,62	99,89%	60 900,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	780 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	780 000,00
1.3.1.36	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	75 000,00	68 750,00	68 750,00	18 450,00	26,84%	75 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie zieleni miejskiej w 2021 roku - poprawa estetyki	Urząd Miejski	2021	2022	840 000,00	770 000,00	770 000,00	317 070,55	41,18%	840 000,00
1.3.1.38	Opracowanie dokumentu pt."Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk - Porozumienie "G-7" na lata 2022-2030" - stworzenie strategii rozwoju ponadlokalnego	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.1.39	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	4 162 158,00	0,00	3 468 465,00	0,00	0,00%	4 162 158,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 303 574,46	23 375 000,00	22 505 000,00	10 046 302,29	44,64%	8 858 068,89
1.3.2.1	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 905 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	758 820,79	17,25%	0,00
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	2 438 000,00	1 995 000,00	1 445 000,00	1 332 155,00	92,19%	71 068,89
1.3.2.4	Park przy Al. Niepodległości - budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, sprzęt street workout - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	6 864 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	6 700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	5 170 000,00	600 000,00	600 000,00	30 750,00	5,13%	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	984,00	0,07%	1 500 000,00

1.3.2.7	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 157 574,46	450 000,00	480 000,00	19 750,76	4,11%	0,00
1.3.2.8	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	346 000,00	100 000,00	100 000,00	339,05	0,34%	0,00
1.3.2.9	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach oraz 290/3 w Świecku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2020	2022	12 513 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 903 502,69	65,86%	177 000,00

Załącznik Nr 3 do informacji Nr BBS/1/2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

1. część tabelaryczna

Treść	Plan na 2021 rok		zmiany planu		Plan na 2021 rok po zmianach		wykonanie planu na dzień 30.06.2021			
	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. AMORTYZACJA	150 000,00		0,00		150 000,00		45 902,75		30,6	
II. REALIZACJA PROJ. Z UDJ. SR. UNIJNYCH	510 000,00	433 500,00	0,00	0,00	510 000,00	433 500,00	22 413,50	0,00	4,4	0,0
- FMP Euroregion	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- "Kultura, Głupcze!"	460 000,00	391 000,00	0,00	0,00	460 000,00	391 000,00	22 413,50	0,00	4,9	0,0
III. DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 744 500,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 744 500,00	1 971 000,00	779 978,21	687 747,42	44,7	34,9
Dotacja z budżetu		1 500 000,00		0,00		1 500 000,00		600 000,00		40,0
Pozost. przychody i koszty operacyjne	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	6 068,55	45 893,18	--	34,8
- darowizny	0,00	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0
- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00	130 000,00		0,00		130 000,00	6 068,55	45 893,18		35,3
Przychody i koszty finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	976,33	14,72	19,5	
- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	--	
- odsetki od kredytów	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	976,33		19,5	
Wynagrodzenia	949 000,00		0,00	0,00	949 000,00		430 983,51		45,4	
- osobowe	819 000,00		0,00	0,00	819 000,00		361 412,67		44,1	
- bezosobowe	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00		51 175,00		42,6	
- nagrody jubileuszowe	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		9 648,00		96,5	
- odprawa pośmiertna	0,00		0,00	0,00	0,00		8 727,84		--	
Składki ZUS + PPK	163 000,00		0,00	0,00	163 000,00		75 292,22		46,2	
Energia	103 500,00		0,00	0,00	103 500,00		58 344,22		56,4	
- woda	3 500,00		0,00	0,00	3 500,00		617,43		17,6	
- energia	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00		39 440,49		56,3	
- gaz	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00		18 286,30		61,0	
Zakup materiałów	80 500,00		0,00	0,00	80 500,00		41 942,94		52,1	
- artykuły biurowe	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00		3 913,22		32,6	
- czasopisma, książki, pren.	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		2 247,23		44,9	
- środki czystości, BHP	12 500,00		0,00	0,00	12 500,00		5 128,18		41,0	
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		6 589,12		43,9	
- zakup wyposażenia i progr. oraz sprzętu	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		15 184,13		60,7	
- pozostałe	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00		8 881,06		80,7	
Usługi obce	93 500,00		0,00	0,00	93 500,00		37 083,52		39,7	
- usługi komunalne	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		1 042,84		20,9	
- usługi informatyczne	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00		0,00		0,0	
- dozór mienia, ochrona	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		725,94		36,3	
- usługi pocztowe	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		1 443,90		48,1	
- przeglądy i konserwacje	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00		14 146,11		40,4	
- opłaty za roznowy telefoniczne	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		9 209,46		36,8	
- usługi poligraficzne	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00		0,00		0,0	
- pozostałe usługi	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00		10 515,27		52,6	
Świad. na rzecz pracow.	33 000,00		0,00	0,00	33 000,00		22 815,27		69,1	
- odpis na ZFŚS	21 000,00		0,00	0,00	21 000,00		20 153,39		96,0	
- szkolenia, kursy, konferencje	7 000,00		0,00	0,00	7 000,00		2 661,88		38,0	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00		0,0	
Podatki i opłaty	37 000,00		0,00	0,00	37 000,00		33 195,51		89,7	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	17 000,00		0,00	0,00	17 000,00		18 265,57		107,4	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00		0,00		0,0	
- ubezpieczenie mienia	13 000,00		0,00	0,00	13 000,00		11 136,35		85,7	

Treść	Plan na 2021 rok				zmiany planu				Plan na 2021 rok po zmianach				wykonanie planu na dzień 30.06.2021			
	koszty		przychody		koszty		przychody		koszty		przychody		koszty		przychody	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
- opłata za gospodarowanie odpadami	5 000,00		0,00		5 000,00				3 792,00				3 792,00			75,8
- podatek VAT nie podl. odlicz.	1 000,00		0,00		1 000,00				1,59				1,59			0,2
Usługi bankowe	4 000,00		0,00		4 000,00				868,70				868,70			21,7
Podróże służbowe	10 000,00		0,00		10 000,00				2 855,60				2 855,60			28,6
Galeria i zajęcia foto	30 000,00		0,00		30 000,00				12 173,87				12 173,87			40,6
Organizacja imprez	30 000,00	20 000,00	0,00		30 000,00			20 000,00	1 165,01				1 165,01			3,9
Zespoły działające przy SMOK	23 100,00	10 000,00	0,00		23 100,00			10 000,00	9 258,57				9 258,57		1 980,00	40,1
Świadczenie usług	30 000,00	159 000,00	0,00		30 000,00			159 000,00	0,00				0,00		35 842,22	0,0
Gazeta Samorządowa	46 000,00		0,00		46 000,00				25 814,00				25 814,00			56,1
Kino	106 900,00	150 000,00	0,00		106 900,00			150 000,00	21 160,39				21 160,39		4 217,30	19,8
IV Dotacja celowa MŚH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		0,00	450 000,00	0,00				0,00		0,00	-
Dotacja celowa MŚH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		0,00	450 000,00	0,00				0,00		0,00	-
V Dotacja celowa Festiwałe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00		0,00	160 000,00	0,00				0,00		0,00	0,0
Dotacja celowa Festiwałe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00		0,00	160 000,00	0,00				0,00		0,00	0,0
VI Dotacja celowa imprezy miejskie	180 000,00	180 000,00	250 000,00	250 000,00	180 000,00		250 000,00	430 000,00	95 395,89				95 395,89		430 000,00	1,7
Dotacja celowa - imprezy miejskie	180 000,00	180 000,00	250 000,00	250 000,00	180 000,00		250 000,00	430 000,00	95 395,89				95 395,89		430 000,00	1,7
VII Dotacja celowa AA	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00				0,00		25 000,00	1,0
Akcja Lato	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00				0,00		15 000,00	0,0
Bilety do kina	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00				0,00		10 000,00	0,0
ogółem	3 194 500,00	3 194 500,00	275 000,00	275 000,00	3 469 500,00		3 469 500,00	3 469 500,00	943 690,35				943 690,35		1 142 747,42	12,6
dotacje podmiotowe		1 500 000,00		0,00			1 500 000,00	1 500 000,00					600 000,00		600 000,00	40,0
przychody własne		471 000,00		0,00			471 000,00	471 000,00					87 747,42		87 747,42	18,6
dotacja celowa		790 000,00		250 000,00			250 000,00	1 040 000,00					430 000,00		430 000,00	41,3
dotacja celowa AA		0,00		25 000,00			25 000,00	25 000,00					25 000,00		25 000,00	100,0
dotacja ze środków pomocowych		433 500,00		0,00			433 500,00	433 500,00					0,00		0,00	0,0

zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, środków pieniężnych według stanu na 01 stycznia 2021 i 30 czerwca 2021

	stan na dzień 01.01.2021	stan na dzień 30.06.2021
1.należności	30 453,38 zł	57 763,12 zł
w tym wymagalne	1 531,28 zł	2 489,00 zł
2.zobowiązania	435 206,24 zł	296 920,50 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.środki pieniężne	-77 924,17 zł	89 793,41 zł
na rachunku bankowym	-85 877,73 zł	77 406,48 zł
w kasie	7 953,56 zł	12 386,93 zł

II. część opisowa

Przychody

W pierwszym półroczu 2021 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości **1.142.747,42 zł**. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W okresie sprawozdawczym **dotacja podmiotowa wyniosła 600.000,00 zł tj. 52,5 % przychodów ogółem**. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

W I półroczu 2021 SMOK otrzymał także **dotacje celowe w wysokości 455.000,00zł** na organizację: Imprez miejskich 430.000,00 zł oraz 25.000,00 zł na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kwoty te stanowią **39,8 % przychodów ogółem**.

Kolejnym źródłem przychodów są **przychody własne** głównie ze sprzedaży usług, które **w okresie sprawozdawczym wyniosły 87.747,42 zł tj. 7,6% przychodów ogółem**. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką, kino.

Niestety z powodu pandemii nie udało się osiągnąć zaplanowanych przychodów.

Koszty

Ogółem koszty Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 roku wyniosły **943.690,35 zł**.

Największą ich część stanowią **koszty osobowe - wynagrodzenia**, które obejmują łącznie kwotę **361.412,67 zł**. **Pochodne od wynagrodzeń** w okresie sprawozdawczym to koszt w wysokości **75.292,22 zł**.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym roku **zatrudnił 18 osób**. 11 osób było zatrudnionych na 12 etatach na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 7 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia to instruktorzy zajęć, koordynatorzy projektu „Kultura Głupcze!”.

Koszty organizacji imprez wyniosły 96.560,90 zł z czego wynikające z porozumienia z Gminą i własne wyniosły **1.165,01 zł** a w związku z realizacją zadań przyznanych w **ramach dotacji celowych** kształtują się na poziomie **95.395,89 zł**.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły **388.011,06 zł**. Składały się na nie m. in. takie pozycje jak zakup energii, wydawanie i kolportaż gazety słubickiej, galerii, funkcjonowanie kina, usług obcych, materiałów, podatki, usługi bankowe, amortyzacja, podróże służbowe. zł. Na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w okresie sprawozdawczym SMOK wydał 22.413,50 zł

Na dzień 30.06.2021 Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

1. PRZYCHODY

Plan na 01.01.2021 r. : 705.000,00 zł

Plan na 30.06.2021 r. : 711.500,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. : 357.614,27 zł

Zatwierdzony plan na 01.01.2021 r. po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 705.000,00 zł. W ciągu omawianego półrocza plan finansowy został zwiększony o 6.500,00 zł.

Główną pozycją planu przychodu na 2021 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Słubice w wysokości 640.000,00 zł oraz dotacja otrzymana na podstawie podpisanego Porozumienia w dniu 30.12.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Słubice wykonania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Słubickiego w wysokości 60.000,00 zł. Plan dotacji zrealizowano w 50%.

Ponadto biblioteka posiada przychody własne. Plan przychodów własnych wynosił początkowo 5.000,00 zł (sprzedaż kart czytelniczych, najem i dzierżawa, przepadek kaucji) na koniec okresu sprawozdawczego plan zwiększył się o 6.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn finansowych i rzeczowych w postaci książek.

Realizacja przychodów własnych:

- a) wydane karty czytelnicze: 201,20 zł;
- b) nieodebrane kaucje przez czytelników zamiejscowych: 480,00 zł ;
- c) wpływ za udostępnione miejsce parkingowe oraz miejsce pod gablotę informacyjną: 2.700,00 zł;
- d) darowizny finansowe: 790,00 zł;
- e) darowizny rzeczowe – książki: 5 443,00 zł.

Ogółem plan przychodów został zrealizowany w 50 %.

2. KOSZTY

Plan na 01.01.2021 r. : 705.000,00 zł

Plan na 30.06.2021 r. : 711.500,00 zł

Plan kosztów (bez amortyzacji) planowany był na kwotę 705.000,00 zł, na przestrzeni omawianego okresu uległ zmianie i na koniec omawianego półrocza wynosi 711.500,00 zł. Plan został wykonany w 42%.

Znaczącą pozycję kosztów stanowią koszty osobowe. Plan wynagrodzeń obejmuje kwotę 456.000 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 446.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł. Ogółem na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 195.272,84 zł, co stanowi 43% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 88.500,00 zł, w omawianym okresie zrealizowano kwotę 35.957,75 zł co stanowi 41% planu. W Bibliotece na 7 etatach zatrudnionych jest 8 osób. Dodatkowo 1 osoba na podstawie umowy zlecenia, która realizuje zadania w zakresie Ochrony Danych (IOD).

Drugim, co do wielkości planowanym kosztem są koszty zużycia materiałów i energii. Pierwotnie plan wynosił 91.411,00 zł. W trakcie realizacji plan został zwiększony o darowizny i na koniec okresu sprawozdawczego

wyniósł 97.911,00 zł. Wydatkowano kwotę 48.930,77 zł. Co stanowi 50% planu. Poniesiono następujące koszty:

- a) zakup energii i gazu : 16.827,87 zł;
- b) zakup książek, prasy: 26.458,97 zł;
- c) zakup wyposażenia: 381,52 zł
- d) zakup materiałów do remontu: 941,83 zł
- e) zakup komputera i akcesoriów komputerowych: 1184,00 zł
- f) pozostałe: 3.136,58 zł

Do pozostałych kosztów eksploatacyjnych, należy zaliczyć usługi w zakresie konserwacji i napraw, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji, dostęp do e-booków, opłaty w zakresie ochrony mienia, podatki i opłaty w tym od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu, podróże służbowe oraz amortyzacja budynku. Koszty w tym zakresie zaplanowano w wysokości 69.089,00 zł. Ogółem poniesione koszty wyniosły 26.449,41 zł., co stanowi 38% planu.

Niskie wykonanie planu tłumaczy się planowym wykonaniem niektórych kosztów w drugim półroczu bieżącego roku tj. świadczenia pracownicze oraz ubezpieczenie mienia. Z uwagi na warunki wynikające z ograniczeń w zakresie CoV-2 nie wykonano planowanych kosztów w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, podróży służbowych oraz ograniczono koszty szkoleń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Marczak

Z up. DYREKTORA
R. Bac-Bohuszko
Renate Bac-Bohuszko

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach

I. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów.

Lp.	Przychody	Plan początkowy	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu przychodów na 30.06.2021 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	705.000,00	711.500,00	357.614,27	50
1	Dotacje ogółem:	700.000,00	700.000,00	348.000,00	50
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora	640.000,00	640.000,00	318 000,00	50
1.2	Dotacja – zg. z porozumieniem z 30. 12.2015r. JST	60.000,00	60.000,00	30 000,00	50
2	Przychody własne	5.000,00	11.500,00	9.614,27	84
2.1.	Sprzedaż kart czytelnich	600,00	600,00	201,20	34
2.4	Najem i dzierżawa	3.900,00	3.900,00	2 700,00	69
2.6	Przepadek kaucji czytelników	500,00	500,00	480,00	96
2.7	Darowizny rzeczowe - książki		5 500,00	5 443,00	99
2.8	Darowizny finansowe		1 000,00	790,07	79
II.	KOSZTY FINANSOWE	Plan początkowy	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie planu kosztów na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Koszty bez amortyzacji:	705.000,00	711.500,00	306.610,77	42
w tym:	Wynagrodzenia, w tym	456.000,00	456.000,00	195.272,84	43
	- osobowe	446.000,00	446.000,00	193.472,84	43
	- bezosobowe	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18

	Zużycie materiałów i energii, w tym	91.411,00	97.911,00	48.930,77	50
	- energia elektryczna i gaz	32.000,00	32.000,00	16.827,87	53
	- książki, audiobooki, prasa	30.000,00	30.000,00	18.606,58	51
	- książki otrzymane nieodpłatnie - darowizny	0,00	6.500,00	5.443,00	84
	- wyposażenie	1.000,00	1.000,00	381,52	38
	- materiały do remontu	2.500,00	2.500,00	941,83	38
	- materiały biurowe, biblioteczne,	6.000,00	6.000,00	2.108,41	35
	- akcesoria komputerowe	4.000,00	4.000,00	1.184,00	30
	- pozostałe	4.911,00	4.911,00	204,49	4
	- materiały k.o i prenumerata	9 000,00	9.000,00	2409,39	26
	- środki czystości	2.000,00	2.000,00	823,68	41
	Usługi obce, w tym	36.800,00	36.800,00	19.797,59	54
	- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2.500,00	2.500,00	1.924,95	77
	- konserwacje, naprawy	15.000,00	15.000,00	12.443,00	83
	- licencje, dostęp do e-booków	9.000,00	9.000,00	2.912,73	32
	- ochrona mienia	2.500,00	2.500,00	1.107,00	44
	- usługi kulturalno-oświatowe	5.000,00	5.000,00	0	0
	- usługi komunalne i pozostałe	2.800,00	2.800,00	1.409,91	50
	Podatki i opłaty, w tym od nieruchomości	11.389,00	11.389,00	5.692,82	50
	Ubezpieczenia społeczne, w tym:	102.400,00	102.400,00	36.916,75	36
	- składki ZUS	88.500,00	88.500,00	35.957,75	41
	- świadczenia pracownicze	10.900,00	10.900,00	0	0
	- szkolenia	3.000,00	3.000,00	959,00	32
	Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0
	Ubezpieczenie mienia	5.000,00	5.000,00	0,00	0

IZUP. DYREKTORA
Renata Bac-Bohuszko
Renata Bac-Bohuszko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Marczak
Jadwiga Marczak

II. Pozostałe przychody i koszty

I.		Plan początkowy	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie
	Pozostałe przychody operacyjne			
1.	Wartość przewidywanych odpisów amortyzacyjnych nakładów na środki trwałe		12.553,00	0
II.	Koszty amortyzacyjne			
1.	Amortyzacja	22.284,00	22.284,00	0,00
				0

III. Zestawienie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych, według stanu na 1.01.2021 r. i 30.06.2021 r.

Lp.	Opis	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 30.06.2021
1.	Środki pieniężne	25.575,28	76.018,62
	- w tym w kasie	90,00	90,00
2.	Należności	0,00	750,00
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	4.615,42	4.800,85
	- w tym wymagalne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Marczak

z up. DYREKTORA
Renata Bac-Bohuszko

