

**Zarządzenie Nr 0050.20.2019**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 18 marca 2019 r.**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.<sup>2</sup>), **Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Słubice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**


Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, oraz informację, o której mowa w §1 pkt 3.

**§ 3**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Jacek Kozłowski

<sup>1</sup> Zmiany ustawy opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, 1366, 1660, 1693, 2354 i 2500.

<sup>2</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2243.

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.20.2019  
Wójta Gminy Słubice  
z dnia 18 marca 2019 r.*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za 2018 rok**

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

Dodatkowo z dochodów budżetu 2018 r. przypadały spłaty rat pożyczki kredytów w wysokości 290.681,00 zł zaciągniętych:

- a) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla jednostki OSP Słubice” – 22.500,00 zł,
- b) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski” – 18.181,00 zł,
- c) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach” – 250.000,00 zł.

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

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.713.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.389.725,02 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów oraz na podstawie zawartych umów/porozumień z Województwem Mazowieckim, Powiatem Płockim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Ministrem Sprawiedliwości,
- c) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 97.500,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 97.500,00 zł,
- d) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 145,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 145,00 zł,
- e) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.485.874,00 zł w tym:
  - dotacji – 1.211.486,00 zł na podstawie zawartej umowy nr RPMA.04.01-00-14-6903/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”,
  - 274.388,00 zł wpłaty – udział mieszkańców gminy Słubice z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”).

Plan budżetu na 31.12.2018 r. po stronie dochodów wynosi: 21.561.593,02 zł, a po stronie wydatków – 22.983.912,02 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.723.490,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2018 r. wynosi 1.713.000,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków – 1.713.000,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2018 r. planowany deficyt wynosi 1.422.319,00 zł.

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

- przychody – 2.635.428,38 zł (wolne środki – 2.014.171,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 621.257,38 zł)
- rozchody – 290.681,00 zł – w tym: 40.681,00 zł spłata raty pożyczki i 250.000,00 zł spłata raty kredytu.

Stan zaległości na 31.12.2018 r. wyniósł ogółem 1.226.378,94 zł tj. 5,6% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 16.175,47 zł tj. 0,07 wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.151.524,68 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 158.796,43 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 100,7% tj. zamknęły się kwotą 21.706.445,19 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 7.437.562,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 3.371.556,00 zł,
- część oświatowa – 3.919.837,00 zł,
- część równoważąca – 146.169,00 zł,

b) dotacje celowe – 7.818.557,27 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 6.806.716,36 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 816.710,29zł,
- na podstawie porozumień (z Powiatem Płockim, z Województwem Mazowieckim) – 159.567,30 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – 17.565,12 zł,
- dotacja (z funduszu sprawiedliwości) – 17.998,20 zł,

c) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 1.211.485,33 zł,

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.802.779,00 zł,

e) pozostałe dochody własne – 3.436.061,59 zł.

Wykonane dochody w kwocie 21.706.445,19 zł stanowią:

- dochody bieżące – 20.109.072,18 zł
- dochody majątkowe – 1.597.373,01.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 21.500.284,34 zł, co stanowi 93,5%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 18.886.522,09 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.613.762,25 zł.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 332.866,02 zł  
Wykonanie – 332.848,88 zł  
% – 100,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 329.421,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 44,73 zł zwrócono w dniu 29.05.2018 r.,
- wpływy z tyt. przyłączenia (wcinki) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikającej z Uchwały XII/154/04 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Słubice – 1.000,00 zł,
- czynsz z kół łowieckich – 2.427,59 zł.

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

Plan – 411.000,00 zł  
Wykonanie – 490.025,84 zł  
% – 119,2

w tym:

- opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 410.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 489.010,69 zł, zaległość wynosi 81.190,09 zł, natomiast nadpłata 1.191,06 zł. Na zaległości wystawiono: 444 szt. wezwań do zapłaty.  
Wpłynęła wyższa kwota z wpłat za wodę niż zakładano,
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 1.015,15 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 100.000,00 zł  
Wykonanie – 100.000,00 zł  
% – 100,0

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291115W (G15) w relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 87.743,00 zł  
Wykonanie – 88.494,95 zł  
% – 100,9

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 37.033,77 zł, na plan 40.000,00 zł, zaległość wynosi 9.273,71 zł.  
Na niższe wykonanie do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 33.807,39 zł, na plan 30.000,00 zł. Zaległość wynosi 5.226,10 zł. Na zaległości wystawiono 10 szt. wezwania do zapłaty.  
Wpłynęła wyższa kwota za c.o. niż zakładano,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.687,23 zł, na plan 8.738,00 zł. Nadpłata wynosi 87,40 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 160,96 zł,
- e) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.805,60 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 71.512,00 zł  
Wykonanie – 71.727,30 zł  
% – 100,3

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 65.912,69 zł na plan – 66.512,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 599,31 zł zwrócono w dniu 14.12.2018 r.,
- b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 1.750,08 zł,

- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4.059,88 zł na plan 3.800,00 zł,
- d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 4,65 zł.

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

Plan – 97.894,00 zł  
Wykonanie – 90.421,69 zł  
% – 92,4

i jest to:

- a) dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 936,00 zł na plan 936,00 zł,
- b) dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów – 89.485,69 zł na plan 96.958,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 7.472,31 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu grudniu 2018 r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 57.741,00 zł  
Wykonanie – 57.565,50 zł  
% – 99,7

i jest to:

- a) dotacja z Powiatu Płockiego w wysokości 16.000,00 zł (5.000,00 zł dla OSP Słubice, 6.000,00 zł dla OSP Wiączemin Polski i 5.000,00 zł dla OSP Łaziska) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. zakup sprzętu i umundurowania,
- b) dotacja z Województwa Mazowieckiego – 23.567,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP Słubice w zakresie remontu posadzki, tynków, stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej strażnicy.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 174,70 zł zwrócono w miesiącu styczniu 2019 r.,
- c) dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości – 17.998,20 zł z przeznaczeniem na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Plan – 3.378.282,00 zł

Wykonanie – 3.558.575,71 zł

% – 105,3

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 4.939,07 zł na plan – 3.500,00 zł, zaległość wynosi 10.844,68 zł, odsetki wpłynęły w kwocie 474,92 zł na plan 474,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 554.925,00 zł na plan 536.300,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 516.761,00 zł na plan 499.000,00 zł, zaległość wynosi 30.643,00 zł, nadpłata 21,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 117.946,20 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 17.462,82 zł.  
Dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.
  - b) podatek rolny – 7.369,00 zł na plan 7.000,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.057,76 zł,
  - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 22.185,00 zł przy planie 21.700,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.659,42 zł.  
Wpłynęła wyższa kwota podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego niż zakładano.
  - d) podatek od środków transportowych 8.610,00 zł na plan 8.600,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.866,98 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.449,37 zł.
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.067.670,15 zł na plan 1.020.000,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 294.575,60 zł na plan 291.700,00 zł. Zaległość wynosi 75.703,01 zł, natomiast nadpłata 1.050,24 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 303.995,98 zł. Umorzenia wynoszą 5.550,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 54.222,25 zł. Wystawiono 515 szt. upomnień, 12 szt. tytułów wykonawczych.  
Wpłynęła większa kwota niż zakładano na etapie planowania budżetu,



- b) podatek rolny 417.937,39 zł na plan 425.100,00 zł. Zaległość wynosi 73.057,77 zł, natomiast nadpłata – 9.489,86 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 57.011,71 zł. Umorzenia wynoszą – 2.730,00 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

Na niższe wykonanie ma wpływ występująca zaległość,

- c) podatek leśny 14.920,83 zł na plan 17.400,00 zł, zaległość wynosi 3.474,65 zł, natomiast nadpłata 141,90 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.208,11 zł.

Na niższe wykonanie planu ma wpływ występująca zaległość,

- d) podatek od środków transportowych 267.149,01 zł na plan 217.600,00 zł. Zaległość wynosi 61.100,73 zł natomiast nadpłata – 3.071,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 142.536,33 zł. Na zaległości wystawiono:

- 11 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- 4 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
- 4 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
- 25 szt. upomnień,
- 2 szt. tytułów wykonawczych.

Wpłynęła większa kwota niż zakładano na etapie planowania budżetu,

- e) opłata targowa 6.759,00 zł przy planie 6.700,00 zł,  
f) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 61.726,67 zł, na plan – 56.000,00 zł. Zaległość wynosi 9,93 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.  
g) podatek od spadków i darowizn – 2.889,61 zł, na plan 3.500,00 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan,  
h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.712,04 zł przy planie 2.000,00 zł.

- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 124.731,39 zł – plan 121.953,00 zł w tym:

- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 13.086,00 zł na plan 14.000,00 zł.

Wpłynęła niższa kwota niż planowano,

- b) z opłaty eksploatacyjnej 26.138,46 zł na plan 26.000,00 zł,

- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 78.191,84 zł na plan 77.139,00 zł.

Wpłynęła wyższa kwota niż planowano. W miesiącu grudniu 2018 r. wpłynęła kwota 1.052,46 zł,

e) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 5.315,09 zł na plan 2.814,00 zł.

Wpłynęła wyższa kwota niż zakładano. W miesiącu grudniu wpłynęła kwota 2.432,40 zł,

e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł,

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.802.779,00 zł na plan 1.695.059,00 zł, od osób prawnych 3.056,18 zł na plan 1.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 7.503.062,00 zł

Wykonanie – 7.522.394,78 zł

% – 100,3

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 3.919.837,00 zł na plan 3.919.837,00 zł,

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

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

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 76.215,97 zł, na plan 56.950,00 zł.

Wpłynęła wyższa kwota niż zakładano,

e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 8.616,81 zł na plan 8.550,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 439.161,00 zł

Wykonanie – 448.182,07 zł

% – 102,1

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

– wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 211.345,30 zł na plan 201.000,00 zł.

Ponadplanowe wykonanie zadań w tym zakresie wynika z większej liczby dzieci spożywających śniadania i obiady w stołówce szkolnej. Od września 2018 roku w przedszkolu funkcjonują trzy grupy dzieci,

- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 6.727,50 zł, na plan 5.800,00 zł.  
Ponadplanowe wykonanie zadań w tym zakresie wynika z dużej liczby dzieci przebywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 113.710,00 zł, na plan – 113.710,00 zł,  
w tym:
  - w rozdz. 80103 – 45.210,00 zł, na plan 45.210,00 zł
  - w rozdz. 80104 – 68.500,00 zł, na plan 68.500,00 zł.
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 45.045,10 zł na plan 45.000,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 12.463,54 zł na plan 12.400,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 44.890,63 zł na plan 47.251,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.360,37 zł zwrócono w dniu 18.12.2018 r.,
- dotacja celowa w kwocie 14.000,00 zł na plan 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 642.500,00 zł  
Wykonanie – 640.881,02 zł  
% – 99,7

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 640.400,02 zł na plan 642.500,00 zł, w tym:
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 124.988,41 zł na plan – 125.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 11,59 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.
  - na utrzymanie GOPS – 129.376,00 zł na plan 129.376,00 zł,
  - na zasiłki stałe – 201.267,34 zł na plan 202.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 732,66 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.

- na ubezpieczenie zdrowotne – 46.588,27 zł na plan 47.463,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne).  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 874,73 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.,
- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 18.180,00 zł, na plan 18.180,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 120.000,00 zł na plan 120.000,00 zł.

b) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 481,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 80.115,00 zł

Wykonanie – 79.313,54 zł

% – 99,0

i jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 79.313,54 zł na plan 80.115,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 801,46 zł zwrócono w dniu 18.12.2018 r.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 6.342.677,00 zł

Wykonanie – 6.253.587,64 zł

% – 98,6

i są to dochodów:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 3.603.488,73 zł na plan 3.613.818,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 10.329,27 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.,
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.451.058,85 zł na plan 2.530.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 78.941,15 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.,
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 8.228,61 zł na plan 6.500,00 zł. Zaległość wynosi 650.552,08 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne,
- dotacja celowa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł na plan 4.124,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,29 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.

- dotacja na asystenta rodziny – 15.875,00 zł,
- dotacja celowa na rządowy program „Dobry Start” – 170.810,00 zł na plan 172.360,00 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.550,00 zł zwrócono w dniu 28.12.2018 r.

- za duplikat „Karty Dużej Rodziny” – 2,74 zł.

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

Plan – 1.986.990,00 zł

Wykonanie – 1,942.376,27 zł

% – 97,8

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Ślubicach uzyskano dochód w kwocie 68.321,17 zł na plan 59.000,00 zł, zaległość wynosi 6.971,42 zł, nadpłata 110,60 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę.

Wpłynęła wyższa kwota niż to zakładano na etapie planowania budżetu,

- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 56,87 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 358.469,45 zł na plan 415.500,00 zł, zaległość wynosi 87.342,40 zł natomiast nadpłata – 739,91 zł. Na zaległości wystawiono 341 szt. upomnień oraz 27 szt. tytułów wykonawczych.

Na niższe wykonanie do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość,

- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 2.050,09 zł,
- e) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 6.349,16 zł na plan 6.120,00 zł.

Wpłynęła wyższa kwota niż to zakładano. W grudniu 2018 r. wpłynęła kwota 228,49 zł,

- f) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- g) odsetki (za odpady) – 736,97 zł,
- h) opłata produktowa 260,03 zł na plan 160,00 zł.

Wpłynęła wyższa kwota niż zakładano. W miesiącu grudniu 2018 r. wpłynęła kwota 98,26 zł.

- i) udział – wpłaty mieszkańców w wysokości 277.082,08 zł z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Ślubice”),

- j) dotacja w kwocie 1.211.485,33 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Hów i Słubice”,
- k) dotacja (z WFOŚiGW) – 17.565,12 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice – etap II”.

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

Plan – 30.050,00 zł

Wykonanie – 30.050,00 zł

% – 100,0

i są to dochody:

- a) z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVIII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 10.050,00 zł.
- b) dotacji z Województwa Mazowieckiego – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”,
- c) dotacji z Województwa Mazowieckiego – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla zespołu „Ludowe nutki” oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Słubice”.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 21.500.284,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.886.522,09 zł na plan 19.771.295,02 zł, co stanowi 95,5%
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 2.613.762,25 zł na plan 3.212.617,00 zł, co stanowi 81,4%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 338.108,02 zł

Wykonanie – 337.705,84 zł

% – 99,9

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 8.284,55 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2017 r. wyniosło 57,16 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2018 r. –

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 63.000,00 zł  
Wykonanie – 50.656,39 zł  
% – 80,4

i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i od kredytów zaciągniętych z PEKAO SA. I Oddział w Płocku.

Mimo, iż plan został wykonany w 80,4%, to odsetki dot. 2018 r. zostały w całości uregulowane. Plan był zawyżony

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 57.470,00 zł  
Wykonanie – 0,00  
% – 0,0

Na dzień 31.12.2018 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 7.470,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa i ogólna nie zostały w całości wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 7.060.498,00 zł  
Wykonanie – 6.792.928,94 zł  
% – 96,2

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.809.018,81 zł na plan 3.932.826,00 zł,

z tego:

– Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 942.191,78 zł na plan 974.391,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 741.124,18 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 41.154,22 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 38.832,96 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 32.521,56 zł,
- zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papieżnicze, druki, akcesoria komputerowe, laptop, paliwo do kosiarki, niszcarka – 23.389,98 zł,
- usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora, przegląd kotłowni, usługa dekarska – 17.113,51 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 810,00 zł,
- energia i woda – 4.189,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 723,20 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.792,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 646,64 zł,
- szkolenie pracowników – 270,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 1.115,59 zł,
- różne opłaty i składki – 1.008,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 57.446,41 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 668,04 zł.

Dodatek został wypłacony 24.01.2019 r.

- Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 1.976.430,26 zł na plan 2.056.369,00 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1.516.264,44 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 89.142,12 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 3.753,00 zł,



d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 77.823,31 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 97.340,99 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, niszczarka, ekran projektowy, serwer, komputery do pracowni komputerowej – 69.356,68 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.091,39 zł,
- d) energia elektryczna i woda – 2.762,32 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne – 800,09 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 1.966,80 zł,
- g) badania profilaktyczne pracowników – 1.480,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.413,00 zł,
- i) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora, przegląd kotłowni – 14.072,54 zł,
- j) usługi remontowe – modernizacja oświetlenia – 17.958,00 zł,
- k) szkolenia sekretarza szkoły – 290,00 zł,
- l) pozostałe usługi – 1.112,58 zł,
- m) różne opłaty i składki – 1.303,00 zł.

W tym rozdziale otrzymano dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł i 3.500,00 zł w ramach środków własnych. W ramach tej dotacji zakupiono dwa monitory Samsung na kwotę 17.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 123.962,41 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.590,38 zł.  
Dodatek został wypłacony 24.01.2019 r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 882.911,44 zł na plan 894.566,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 686.272,22 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 41.454,13 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 36.394,01 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 8.733,30 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe tonery, gaz w butli, pelet drzewny, woda do dystrybutora, stoliki i krzesła – 25.244,82 zł,
- b) olej opałowy – 22.413,20 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.997,91 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne – 809,72 zł,
- e) podróże służbowe (delegacje) – 200,40 zł,
- f) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament PTV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd gaśnic, montaż drzwi – 10.597,92 zł,
- g) odpisy na ZFŚS – 28.028,00 zł,
- h) energia i woda – 4.278,81 zł,
- i) szkolenia pracowników – 300,00 zł,
- j) badania lekarskie pracowników – 670,00 zł,
- k) różne opłaty i składki – 979,00 zł.

W tym rozdziale otrzymano środki finansowe na wyposażenie pracowni szkolnych w kwocie 13.538,00 zł. W ramach tych środków wyposażono pracownię biologiczną, fizyczną i geograficzną.

Środki te zostały wykorzystane w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 50.411,04 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.

- jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.490,65 zł.

Dodatek został wypłacony 24.01.2019 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.485,33 zł na plan – 7.500,00 zł,
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 302.251,56 zł na plan 327.973,00 zł, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 74.711,04 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Słubicach – 157.570,92 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 69.969,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 18.206,07 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 808,84 zł.  
Dodatek został wypłacony 24.01.2019 r.

- c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 372.106,55 zł na plan 383.234,00 zł, z tego:
- środki własne gminy – 303.606,55 zł na plan 314.734,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa – 68.500,00 zł na plan 68.500,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 255.231,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 14.857,53 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.099,84 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy – 2.063,45 zł,
- energia elektryczna i woda – 311,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 735,37 zł,
- środki czystości, toner, materiały biurowe, art. chemiczne, druki, elementy oświetleniowe – 4.523,34 zł,
- opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych – 3.101,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.682,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa (68.500,00 zł) zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 12.038,00 zł,
- zakupiono stroje na występy, stoliki, krzeselka, wieszaki, wykładzinę, szafki, rolety, odkurzacz, drzwi, laptop, artykuły biurowe i chemiczne, zabawki, nowe elementy na plac zabaw, pomoce dydaktyczne, zabawki – 53.828,00 zł,
- usługi typu obszycie wykładziny, roboty naprawcze, ścieki – 2.634,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 20.389,45 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 561,63 zł.  
Dodatek został wypłacony 24.01.2019 r.

d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie, Sannikach, w Iłowie, w Słupnie i przedszkola w Płocku 80.225,88 zł na plan 80.400,00 zł.

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.387.307,74 zł na plan 1.424.742,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum.

W ramach wydatków główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1.103.888,89 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 60.062,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 75.346,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 51.197,98 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, tonery, woda do dystrybutora, druki, paliwo, akcesoria komputerowe – 22.767,59 zł,
- energia i woda – 2.147,93 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 980,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.176,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 559,20 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.424,00 zł,

- usługi typu: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, usługi transportowe, dzierżawa dystrybutora, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonanie instalacji p.poż. – 9.587,77 zł,
- różne opłaty i składki – 643,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 3.525,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 90.327,20 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.216,71 zł.  
Dodatek został wypłacony 24.01.2019 r.

f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 263.957,79 zł na plan 289.036,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.365,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

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

- w SP w Piotrkówku – 7.272,00 zł,
- w SP w Świniarach – 6.060,00 zł,
- w SP Słubice – 16.968,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.424,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.636,00 zł.

h) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 25.943,91 zł na plan 31.849,00 zł, w tym:

- SP w Słubicach – 8.154,99 zł,
- SP w Piotrkówku – 5.345,00 zł,
- SP w Świniarach – 5.140,20 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 6.062,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 1.241,72 zł.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana i nauczyciele nie korzystają z doksztalcania na studiach podyplomowych.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 312.412,07 zł na plan 348.373,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 115.892,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 6.260,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 630,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 167.363,60 zł,
- środki czystości, gaz w butli, talerze – 17.993,44 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.557,00 zł,
- przegląd kuchni – 714,72 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.114,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2019 r.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 119.807,00 zł na plan 119.807,00 zł.

- k) na realizacją zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum wydatkowano kwotę 38.147,00 zł na plan 38.147,00 zł.

- l) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano kwotę 44.890,63 zł na plan 47.251,00 zł w tym:

- 6.322,55 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach,
- 5.968,37 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- 30.748,18 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- 1.851,53 zł w Publicznym Gimnazjum w Słubicach.

m) zapłacono za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 500,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 77.139,00 zł

Wykonanie – 60.684,85 zł

% – 78,7

– wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 57.744,85 zł.

Środki zostały wykorzystane:

#### **I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 15.120,00 zł,
2. zakup artykułów biurowych, tonera – 1.357,25 zł,
3. delegacje – 321,60 zł,
4. szkolenia członków komisji – 1.598,00 zł,
5. zakup statywów i mikrofonów oraz monitora na potrzeby działalności GKRPA – 123,00 zł.

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

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

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

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i dorosłych – 5.835,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.230,00 zł,
3. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 7.780,00 zł,
4. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 6.132,00 zł,

278,74 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2019 r.

- środki w wysokości 329.421,29 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Plan – 777.107,00 zł

Wykonanie – 565.330,50 zł

% – 72,7

w tym:

- a) wydatki bieżące – 434.532,30 zł
- b) wydatki majątkowe – 130.798,20 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- a) na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) – 434.532,30 zł na plan 435.607,00 zł.  
W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 119.274,72 zł, wydatki na energię 91.734,47 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.639,06 zł w tym: za energię elektryczną – 5.309,25 zł, za badanie laboratoryjne – 18,45 zł, za opłaty wodne – 1.762,75 zł oraz za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 11.548,61 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- a) zakupiono pompę głębinową na SUW w Bończy 20.959,20 zł,
- b) na zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” – 109.839,00 zł (opracowanie dokumentacji).

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 210.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach”.

Zadanie to nie zostało wykonane, ponieważ gmina nie uzyskała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 888.132,00 zł

Wykonanie – 797.067,74 zł

% – 89,7



w tym:

- wydatki bieżące – 46.105,26 zł,
- wydatki majątkowe – 750.962,48 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 266,95 zł,
- zapłacono za pospółkę (żwir) oraz kruszywo na naprawę dróg gminnych – 12.731,30 zł,
- zapłacono za koszenie trawy z poboczy przy drogach gminnych – 17.719,38 zł,
- za wynajem równiarki – 4.329,60 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do samochodu „SCANIA”, który woził pospółkę (żwir) oraz paliwo do koparko-ladowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych oraz za naprawę znaków drogowych przy drogach gminnych.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291115 (G15) relacji Łaziska – droga powiatowa nr 1459 W Słubice – Grabowiec – Słubice” wydatkowano kwotę – 659.447,58 zł. Wykonawcą robót była firma DROG-BED Marcin Głuchowski, 96-500 Sochaczew wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Położono nawierzchnię asfaltową o długości 980,47 mb.
- b) na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gminnej nr 291111W do drogi gminnej nr DG 291124W” wydatkowano kwotę 77.514,90 zł. Położono asfalt na odcinku 100 mb. Wykonawcą była firma DROG-BED Marcin Głuchowski 96-500 Sochaczew.
- c) na zadanie pn. Budowa drogi G 291225W Łaziska – Budy w gminie Słubice” wydatkowano kwotę 14.000,00 zł (wykonanie wznowienia granic i poszerzenie pasa drogowego).

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 48.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji).

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na potrzebę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymaganej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 93.500,00 zł

Wykonanie – 90.581,98 zł

% – 96,9

w tym:

- na zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynków; Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zakupiono materiały do naprawy budynków komunalnych, usunięcie awarii i przegląd kotłowni, przegląd gaśnic i ubezpieczenie budynków – 86.366,98 zł,
- za opracowanie operatu szacunkowego – budynek w Juliszewie – 615,00 zł,
- za opracowanie projektu podziału działki w Leonowie i ustalenie granicy części obrębu Łaziska – 3.600,00 zł

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosi 329,47 zł za energię. Zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 46.500,00 zł

Wykonanie – 22.653,13 zł

% – 48,7

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 6.789,60 zł,
- za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 700,00 zł,
- za wydanie zarządzenia zastępczego – 1.320,05 zł,
- za publikację ogłoszenia o wyłożeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 154,98 zł,
- za wypis z rejestru gruntów do decyzji o warunkach zabudowy – 181,00 zł,
- za opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – 13.500,00 zł,
- za mapy do planu zagospodarowania przestrzennego – 7,50 zł.

Wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy uzależnione są od ilości napływających wniosków o ich wydanie. W związku z małą ilością wniosków, które złożone zostały do Wójta o wydanie przedmiotowych decyzji, wykonanie jest niskie do upływu czasu.

## Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.154.932,00 zł

Wykonanie – 1.913.634,43 zł

% – 88,8

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 65.912,69 zł na plan – 66.512,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 47.154,00 zł na plan 47.154,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.782,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.
- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 103.680,58 zł na plan 103.750,00 zł, w tym m.in. na:
  - diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji Rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 79.189,27 zł,
  - zakupiono 15 laptopów dla radnych rady gminy – 18.750,00 zł (art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.679.668,90 zł na plan 1.908.538,00 zł w tym
  - a) wydatki bieżące – 1.664.475,90 zł na plan 1.893.338,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 15.193,00 zł na plan 15.200,00 zł.W ramach wydatków bieżących wydatkowano m. in.:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników 1.050.265,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 77.287,20 zł,
  - za energię i wodę – 12.923,53 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 26.678,00 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 27.810,80 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, ubezpieczenie budynku, sprzętu, szkolenie pracowników, delegacje itp.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 92.229,08 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, za usługi pocztowe, materiały.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono zestaw do transmisji i archiwizacji obrazu i dźwięku z sesji – 15.193,00 zł.

Mimo, iż plan w tym rozdziale został wykonany w 88,0% to zadania zostały w całości zrealizowane (zawyżony plan na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi).

- wypłacono diety soltysom za udział w posiedzeniach sesji 13.800,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 33.156,48 zł na plan 42.332,00 zł.

Na niższe wykonanie planu miał wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwota zrefundowana w miesiącu grudniu wpłynęła na zmniejszenie wydatków.

- na promocję gminy wydatkowano kwotę – 15.972,82 zł w tym m. in. na projekt graficzny Biuletynu, na Słubicki Biuletyn Informacyjny, życzenia świąteczne, gadżety dot. Dnia Ziemi, na reklamę gminy w folderze mazowieckie,
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.442,96 zł.

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

Plan – 97.894,00 zł

Wykonanie – 90.421,69 zł

% – 92,4

i są to wydatki

- a) za aktualizację spisu wyborców 936,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- b) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów – 89.485,69 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 141.127,00 zł

Wykonanie – 132.015,81 zł

% – 93,5

i są to wydatki bieżące w tym:

- środki własne gminy – 74.450,31 zł,
- środki pochodzące z dotacji – 57.565,50 zł

Środki z dotacji wydatkowano:

a) z Powiatu Płockiego 16.000,00 zł w tym:

- 5.000,00 zł – zakupiono aparat powietrzny do OSP Słubice,
- 6.000,00 zł – zakupiono ubrania koszarowe, wąż tłoczny, wąż hydrauliczny, rozdzielacz kulkowy, mundury dla OSP Wiączemin Polski,
- 5.000,00 zł – zakupiono ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, pas strażacki bojowy dla OSP Łaziska.

b) z Województwa mazowieckiego

- 23.567,30 zł na remont remizy OSP Słubice.

c) z Ministerstwa Sprawiedliwości – z funduszu sprawiedliwości – 17.998,20 zł w tym:

- 10.669,23 zł – zakupiono nożyce do cięcia pedałów „LUKAS” dla OSP Słubice,
- 2.989,09 zł – zakupiono pilarkę do drewna STIHL, latarkę akumulatorową dla OSP Łaziska,
- 4.339,88 zł – zakupiono najaśnicę akumulatorową LED, bosak dialektyczny NUPLA dla OSP Juliszew.

Środki własne wydatkowano:

a) zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, za badania lekarskie strażaków, za naprawę podnośnika, zakupiono ubrania koszarowe, zapłacono za przegląd gaśnic i przegląd noży do rozpieraczy – 58.073,60 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 2.129,15 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 1.510,00 zł, za energię – 152,94 zł, materiały – 147,63 zł, naprawę podnośnika – 318,58 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

b) przekazano dotację celową dla OSP Juliszew w wysokości 12.152,00 zł z przeznaczeniem na:

- ubrania specjalne – 2.300,00 zł,
- obuwiu strażackie – 700,00 zł,
- remont strażnicy – 9.152,00 zł.

c) dofinansowano do w/w dotacji (jako wkład własny) do w/w zakupów – 4.224,71 zł.

5. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje nadużywanie alkoholu – 11.351,88 zł.

#### **IV. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 4.320,00 zł,
2. zakupiono środki czystości – 298,12 zł.

#### **V. Wsparcie materialne, edukacyjna i lokalowa działalności nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych (AA, Klub Abstynenta)**

1. zakup materiałów, wyposażenia – 1.878,00 zł.
  - na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 2.940,00 zł w tym:
    - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 440,00 zł,
    - finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży: warsztaty, spektakle o tematyce antynarkotkowej i wszystkich substancji psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, przemocy, dyskoteki bez używek, wyjazdy turystyczno – rekreacyjne, spotkania rodzinne – 2.500,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 60.684,85 zł.

Zaplanowana kwota na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w gminie Słubice nie została w pełni wydatkowana, ponieważ zwiększenie planów wydatków na realizację dodatkowych działań profilaktycznych nastąpiło w miesiącu listopadzie 2018 roku w związku z czym komisja do końca nie była w stanie ustalić dogodnych terminów realizacji niektórych zadań. Ponadto koszty realizacji niektórych działań profilaktycznych okazały się niższe od zaplanowanych, natomiast zaplanowane badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i zabiegu implantacji ESPERALU nie doszły do skutku, ponieważ petenci nie stawili się w wyznaczonym terminie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 1.044.413,00 zł

Wykonanie – 1.002.278,66 zł

% – 96,0

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 79 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 64.768,27 zł na plan 65.643,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 39.199,94 zł na plan 50.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe) – 991,54 zł na plan 1.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 46 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 124.988,41 zł na plan 125.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 149 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 201.267,34 zł na plan 202.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 46 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 309.119,25 zł na plan 332.256,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 129.376,00 zł na plan – 129.376,00 zł, a ze środków własnych – 179.743,25 zł, na plan – 202.880,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 203.557,87 zł na plan 214.207,00 zł.

Na 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- usług pocztowych – 148,20 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 18.888,97 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2019 r.

- 6) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 38.936,44 zł na plan 40.533,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 29.042,34 zł.

Na 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.650,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.). Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2019 r.

- 7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 148.365,99 zł w tym z dotacji – 120.000,00 zł na plan 120.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 28.365,99 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 213 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 68 uczniów na kwotę 41.576,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 39 uczniów na kwotę – 23.800,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 30 uczniów na kwotę 18.842,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 13 uczniów na kwotę 13.015,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 1.942,00 zł,
- z poza terenu 58 uczniów – 36.940,99 zł.

W ramach dożywiania wydatkowano również środki na zasiłki celowe z Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w kwocie 12.250,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 33 osób.

Na dzień 31.12.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dożywiania uczniów w kwocie 457,50 zł, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

- 8) dowóz posiłków do szkół – 2.978,60 zł,
- 9) opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej – 69.681,88 zł na plan 70.000,00 zł,
- 10) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.500,00 zł tj. na zakup materiałów i warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 11) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 481,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 251.408,00 zł

Wykonanie – 232.950,44 zł

% – 92,7

w tym m.in.:

- a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 124.824,27 zł na plan 131.293,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 108.589,63 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 3.994,52 zł, odpisy na ZFŚS – 5.760,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 6.480,12 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 7.817,76 zł



Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało uregulowane w miesiącu lutym 2019 r.

b) wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 88.126,17 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 79.313,54 zł,
- środki własne gminy – 8.812,63 zł.

Ogółem w 2018 r. stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 171 uczniów, w tym:

- ze szkół podstawowych – 103,
- z gimnazjum – 20,
- ze szkół średnich – 48.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na:

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia szkolne),
- pomoc dla uczniów związana była z ich trudną sytuacją w związku ze zdarzeniem losowym (zasiłki szkolne).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice oraz w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice.

c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2018 r. stypendia otrzymało 40 uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 38
- z gimnazjum – 2

na ogólną kwotę 20.000,00 zł.

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr IV/86/2008r. Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zmienionej Uchwałą Nr XXXI.190.2017 w dniu 1 grudnia 2017 r.

## Dział 855 Rodzina

Plan – 6.369.317,00 zł

Wykonanie – 6.273.908,17 zł

% – 98,5

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 3.603.488,73 zł na plan 3.613.818,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.273,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.451.058,85 zł na plan 2.530.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.727,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.

- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 4.123,71 zł na plan 4.124,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 41.653,17 zł na plan 46.015,00 zł w tym:
  - z dotacji celowej wydatkowano 15.875,00 zł na plan 15.875,00 zł,
  - ze środków własnych 25.778,17 zł na plan 30.140,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.907,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2019 r.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków własnych z budżetu gminy w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

- opłata za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej 2.773,71 zł na plan 3.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry start” wydatkowano kwotę 170.810,00 zł na plan 172.360,00 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.050.617,00 zł

Wykonanie – 2.669.740,09 zł

% – 87,5

w tym:

- wydatki bieżące – 952.931,52 zł,
- wydatki majątkowe – 1.716.808,57 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Ślubicach – 192.476,84 zł na plan 198.517,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 97.960,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9.984,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) – 9.512,51 zł, energię – 298,52 zł, materiały – 27,48 zł, opłatę za ścieki – 145,75 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

- b) na monitoring składowiska, wywóz odpadów wydatkowano środki w wysokości 600,32 zł,
- c) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
- d) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 159.714,90 zł, w tym:
- za energię 71.546,80 zł,
  - za konserwację oświetlenia ulicznego – 88.168,10 zł.

Na 31.12.2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.868,79 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 16.850,00 zł na plan 16.900,00 zł,
- f) koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Ślubice” wydatkowano kwotę 47.016,75 zł,
- g) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Ślubice wydatkowano kwotę 1.637,58 zł,
- h) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 408.909,58 zł na plan 415.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.155,00 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 3.109,50 zł,
- aktualizacja programu – zmiana stawek za odpady – 1.045,50 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

- i) na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy Słubice – etap II”) wydatkowano kwotę 28.183,46 zł (w tym: środki własne gminy – 10.617,34 zł, dotacja z WFOŚiGW – 17.566,12 zł,
- j) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 6.120,00 zł tj. na monitoring składowiska – 3.481,68 zł, za szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 800,00 zł, wywóz odcieków ze składowiska 767,56 zł, wynajem toalet – 1.070,76 zł,
- k) zapłacono podatek VAT – 86.422,09 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na zadanie pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice – wydatkowano kwotę 1.716.808,57 zł w tym: środki z dotacji – 1.211.485,33 zł i 505.323,24 zł środki własne i udział mieszkańców.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019 r.

Środki własne gminy nie zostały w całości wykorzystane (315.252,76 zł).

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

Plan – 400.250,00 zł

Wykonanie – 396.297,09 zł

% – 99,0

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 71.297,09 zł na plan 75.250,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XVIII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice), naprawę instrumentów muzycznych,
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 285.000,00 zł na plan 285.000,00 zł,

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 72.500,00 zł

Wykonanie – 71.428,59 zł

% – 98,5

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, tenis stołowy i koszykówka – 55.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymali:

- w dyscyplinie piłka nożna – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach
- w dyscyplinie tenis stołowy i koszykówka – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Słubicach.

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 16.428,59 zł na plan 17.500,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 9.900,00 zł, zapłacono za energię 6.106,58 zł oraz zakupiono niezbędne materiały 422,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 451,46 zł za energię elektryczną.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2019 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

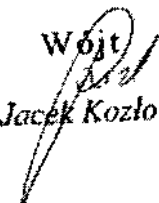
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 329.421,29 zł na plan 329.466,02 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 65.912,69 zł na plan 66.512,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 936,00 zł na plan 936,00 zł,
- wybory do rad gmin, wybory wójtów – 89.485,69 zł na plan 96.958,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 3.603.488,73 zł na plan 3.613.818,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.451.058,85 zł na plan 2.530.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 46.588,27 zł na plan 47.463,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe 44.890,63 zł na plan 47.251,00 zł,
- rządowy program „Dobry start” – 170.810,00 zł na plan 172.360,00 zł,
- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł na plan 4.124,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 6.806.715,86 zł na plan 6.908.888,02 zł.

#### Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 6
- 7) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne – Tabela Nr 7

- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 8
- 9) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Tabela Nr 9.

Wójt  
  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332.866,02</b>	<b>332.848,88</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	2.427,59	101,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329.466,02	329.421,29	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>411.000,00</b>	<b>490.025,84</b>	<b>119,2</b>
	Wpływy z usług	410.000,00	489.010,69	119,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.015,15	101,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78.938,00</b>	<b>79.689,35</b>	<b>101,0</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.738,00	8.687,23	99,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	37.033,77	92,6
	Wpływy z usług	30.000,00	33.807,39	112,7



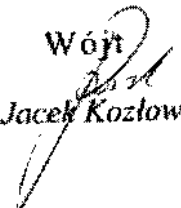
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	160,96	80,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71.512,00</b>	<b>71.727,30</b>	<b>100,3</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.800,00	4.059,88	106,8
	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.750,08	145,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.512,00	65.912,69	99,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97.894,00</b>	<b>90.421,69</b>	<b>92,4</b>
	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	97.894,00	90.421,69	92,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57.741,00</b>	<b>57.565,50</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.999,00	17.998,20	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39.742,00	39.567,30	99,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.378.282,00</b>	<b>3.558.575,71</b>	<b>105,3</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.695.059,00	1.802.779,00	106,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	3.056,18	305,6

	Wpływy z podatku od nieruchomości	790.700,00	811.336,60	102,6
	Wpływy z podatku rolnego	432.100,00	425.306,39	98,4
	Wpływy z podatku leśnego	39.100,00	37.105,83	94,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	226.200,00	275.759,01	121,9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.500,00	4.939,07	141,1
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.500,00	2.889,61	82,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	13.086,00	93,5
	Wpływy z opłaty targowej	6.700,00	6.759,00	100,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000,00	26.138,46	100,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.139,00	78.191,84	101,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.814,00	5.315,09	188,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56.000,00	61.726,67	110,2
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.470,00	2.186,96	88,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.503.062,00</b>	<b>7.522.394,78</b>	<b>100,3</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	8.550,00	8.616,81	100,8
	Wpływy z różnych dochodów	56.950,00	76.215,97	133,8
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.437.562,00	7.437.562,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439.161,00</b>	<b>448.182,07</b>	<b>102,1</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.800,00	6.727,50	116,0
	Wpływy z usług	258.400,00	268.853,94	104,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.251,00	44.890,63	95,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127.710,00	127.710,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>642.500,00</b>	<b>640.881,02</b>	<b>99,7</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481,00	481,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.463,00	46.588,27	98,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594.556,00	593.811,75	99,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.115,00</b>	<b>79.313,54</b>	<b>99,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.115,00	79.315,54	99,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6.342.677,00</b>	<b>6.253.587,64</b>	<b>98,6</b>
	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	2.706.484,00	2.625.992,56	97,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.394,00	11.394,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.613.818,00	3.603.488,73	99,7

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00	8.231,35	126,6
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.481,00	4.481,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501.116,00</b>	<b>453.808,86</b>	<b>90,6</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	160,00	260,03	162,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415.500,00	358.469,45	86,3
	Wpływy z różnych opłat	6.120,00	6.349,16	103,7
	Wpływy z usług	59.000,00	68.321,17	115,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	2.050,09	120,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.070,00	793,84	74,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.566,00	17.565,12	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.050,00	10.050,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,0
	<b>bieżące razem:</b>	<b>19.966.914,02</b>	<b>20.109.072,18</b>	<b>100,7</b>
<b>Majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100.000,00	100.000,00	100,0

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.805,00</b>	<b>8.805,60</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.805,00	8.805,60	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.485.874,00</b>	<b>1.488.567,41</b>	<b>100,2</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.211.486,00	1.211.485,33	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274.388,00	277.082,08	100,9
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1.594.679,00</b>	<b>1.597.373,01</b>	<b>100,2</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>21.561.593,02</b>	<b>21.706.445,19</b>	<b>100,7</b>

Wójt  
  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyl.	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 13 ust. 1 pkt 1	Wypłaty z tytułu poręczonych i gwarancji	Obługa długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i salony inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wyagrodzenia i świadczenia	związane z realizacją ich starostwowych zadań	z tytułu								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 13 ust. 1 pkt 1	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 13 ust. 1 pkt 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rollerowo i lawicze	338.108,02	337.705,84	99,9	337.705,84	337.705,84		337.705,84											
01030		lasy rolnicze	8.642,00	8.284,55	95,9	8.284,55	8.284,55		8.284,55											
01095		Pozostała działalność	329.466,02	329.421,29	100,0	329.421,29	329.421,29		329.421,29											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777.107,00	565.330,50	72,7	434.532,30	434.071,20	166.861,43	367.209,77	461,10	461,10				130.798,20	130.798,20				
40002		Dostarczanie wody	777.107,00	565.330,50	72,7	434.532,30	434.071,20	166.861,43	367.209,77	461,10	461,10				130.798,20	130.798,20				
600		Transport i łączność	888.132,00	797.067,74	89,7	46.105,26	46.105,26		46.105,26							750.962,48	750.962,48			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48.097,00	96,15	0,2	96,15	96,15		96,15											
60014		Drogi publiczne powiatowe	180,00	170,80	94,9	170,80	170,80		170,80											
60016		Drogi publiczne gminne	839.835,00	796.800,79	94,9	45.838,31	45.838,31		45.838,31							750.962,48	750.962,48			
700		Gospodarka mieszkaniowa	93.500,00	90.581,98	96,9	90.581,98	90.581,98		90.581,98											
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.500,00	90.581,98	96,9	90.581,98	90.581,98		90.581,98											
710		Działalność usługowa	46.500,00	22.653,13	48,7	22.653,13	22.653,13	700,00	21.953,13											
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46.500,00	22.653,13	48,7	22.653,13	22.653,13	700,00	21.953,13											
750		Administracja publiczna	2.154.932,00	1.913.634,43	88,8	1.898.441,43	1.801.200,53	1.439.852,53	361.348,00		97.240,90					15.193,00	15.193,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	66.512,00	65.912,69	99,1	65.912,69	65.912,69	60.904,00	5.008,69											
75022		Rady gmin	103.750,00	103.680,58	99,9	103.680,58	24.491,31		24.491,31		79.189,27									
75023		Urzędy gmin	1.908.538,00	1.679.668,90	88,0	1.664.475,90	1.640.224,27	1.352.246,98	307.977,29		4.251,63									
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.300,00	15.972,82	92,3	15.972,82	15.972,82		15.972,82											

75095	Pozostała działalność	58 832,00	48 399,44	82,3	48 399,44	34 599,44	26 701,55	7 897,89	13 800,00											
751	Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 894,00	90 421,69	91,4	90 421,69	34 756,09	19 135,78	15 620,31	55 665,60											
75101	Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,0	936,00	936,00		936,00												
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 958,00	89 485,69	92,3	89 485,69	33 820,09	19 135,78	14 684,31	55 665,60											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 127,00	132 015,81	93,5	132 015,81	109 998,81	2 280,00	107 718,81	9 865,00											
75412	Ochronne strażnie pozarne	141 127,00	132 015,81	93,5	132 015,81	109 998,81	2 280,00	107 718,81	9 865,00											
757	Obsługa długa publicznego	63 000,00	50 656,39	80,4	50 656,39				50 656,39											
75702	Obsługa pasażerów warszawskich, kredytów i pożyczek itp.	63 000,00	50 656,39	80,4	50 656,39				50 656,39											
758	Różne rozliczenia	57 470,00	0,00	0,0	0,00															
75818	Rezerwy ogólne celowe	57 470,00	0,00	0,0	0,00															
801	Oświata i wychowanie	7 060 496,00	6 792 928,94	96,2	6 792 928,94	6 540 195,73	5 117 604,31	1 422 591,42	7 485,33	245 247,88										
80101	Skolony podstawowe	3 932 826,00	3 809 018,81	96,9	3 809 018,81	3 643 423,08	3 126 337,49	517 085,59	7 485,33	158 110,40										
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 973,00	302 251,56	92,2	302 251,56	288 059,76	243 181,76	44 878,00		14 191,80										
80104	Przedszkola	463 634,00	452 332,43	97,6	452 332,43	440 232,59	282 127,51	158 105,08		12 099,84										
80110	Gimnazja	1 424 742,00	1 387 307,74	97,4	1 387 307,74	1 327 245,60	1 182 235,71	145 009,89		60 062,14										
80113	Dowozenie uczniów do szkół	289 036,00	263 957,79	91,3	263 957,79	263 804,09	42 854,53	220 949,56		153,70										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 849,00	25 943,91	81,5	25 943,91	25 943,91		25 943,91												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	348 373,00	312 412,07	89,7	312 412,07	311 782,07	122 153,31	189 628,76		630,00										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	119 807,00	119 807,00	100,0	119 807,00	119 807,00	87 245,00	32 562,00												

80152	38.147,00	38.147,00	100,0	38.147,00	38.147,00	30.969,00	7.178,00														
80153	47.251,00	44.890,63	95,0	44.890,63	44.890,63		44.890,63														
80195	36.860,00	36.860,00	100,0	36.860,00	36.860,00	500,00	36.360,00														
851	77.139,00	60.684,85	78,7	60.684,85	60.684,85	19.440,00	41.244,85														
85153	3.000,00	2.940,00	98,0	2.940,00	2.940,00		2.940,00														
85154	74.139,00	57.744,85	77,9	57.744,85	57.744,85	19.440,00	38.304,85														
852	1.044.413,00	1.002.278,66	96,0	1.002.278,66	486.999,78	297.506,73	189.493,05	515.278,88													
85202	70.000,00	69.681,88	99,5	69.681,88	69.681,88		69.681,88														
85205	1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	1.500,00		1.500,00														
85213	65.643,00	64.768,27	98,7	64.768,27	64.768,27		64.768,27														
85214	176.000,00	165.179,89	93,9	165.179,89	991,54		991,54	164.188,35													
85216	202.481,00	201.748,34	99,6	201.748,34	481,00		481,00	201.267,34													
85219	332.256,00	309.119,25	93,0	309.119,25	307.932,05	260.947,29	46.984,76	1.187,20													
85228	40.533,00	38.936,44	96,1	38.936,44	38.666,44	36.559,44	2.107,00	270,00													
85230	156.000,00	151.344,59	97,0	151.344,59	2.978,60		2.978,60	148.365,99													



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.408,00	232.950,44	92,7	232.950,44	118.344,15	112.584,15	5.760,00	114.006,29										
85401	Świetlice szkolne	131.293,00	124.824,27	95,1	124.824,27	118.344,15	112.584,15	5.760,00	6.480,12										
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.115,00	88.126,17	88,1	88.126,17				88.126,17										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00				20.000,00										
855	Rodzina	6.269.317,00	6.273.908,17	98,5	6.273.908,17	302.863,42	281.696,26	21.167,16	5.971.044,75										
85501	Świadczenie wychowawcze	3.613.818,00	3.603.488,73	99,7	3.603.488,73	54.052,33	45.078,00	8.974,33	3.549.436,40										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.534.124,00	2.455.182,56	96,9	2.455.182,56	199.234,21	193.978,69	5.255,52	2.255.948,35										
85504	Wspieranie rodziny	218.375,00	212.463,17	97,3	212.463,17	46.803,17	42.639,57	4.163,60	165.660,00										
85508	Rodzinny zastępcze	3.000,00	2.773,71	92,5	2.773,71	2.773,71		2.773,71											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.050.617,00	2.669.740,09	87,5	2.669.740,09	952.320,42	166.762,54	785.557,88	611,10	1.716.808,57	1.716.808,57								
90001	Gospodarka śmieciowa i oczyszczanie wód	198.517,00	192.476,84	97,0	192.476,84	192.015,74	124.928,65	67.087,09	461,10										
90002	Gospodarka odpadami	453.751,00	437.693,36	96,5	437.693,36	437.543,36	41.833,89	395.709,47	150,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.000,00	159.714,90	84,5	159.714,90	159.714,90		159.714,90											
90095	Pozostała działalność	2.209.349,00	1.879.854,99	85,1	1.879.854,99	163.046,42		163.046,42		1.716.808,57	1.716.808,57								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.250,00	396.297,09	99,0	396.297,09	111.297,09	23.175,00	88.122,09	285.000,00										
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75.250,00	71.297,09	94,7	71.297,09	71.297,09	23.175,00	48.122,09											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00		20.000,00											
92116	Biblioteki	285.000,00	285.000,00	100,0	285.000,00				285.000,00										
92195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00		20.000,00											
926	Kultura fizyczna	72.500,00	71.428,59	98,5	71.428,59	16.428,59	9.900,00	6.528,59	55.000,00										
92601	Obiekty sportowe	17.500,00	16.428,59	93,8	16.428,59	16.428,59	9.900,00	6.528,59											
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	55.000,00	55.000,00	100,0	55.000,00				55.000,00										
	Ogółem wydatki:	22.983.912,02	21.500.284,34	93,5	21.500.284,34	11.466.206,87	7.657.498,73	3.808.708,14	259.637,33	50.656,39	2.613.762,25	2.613.762,25							1.716.808,57

Wojta  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r.

1	2	3	4	5
		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Dochody		21.561.593,02	21.706.445,19
2.	Wydatki		22.983.912,02	21.500.284,34
3.	Wynik budżetu		-1.422.319,00	206.160,85
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.713.000,00</b>	<b>2.635.428,38</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.713.000,00	2.014.171,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		621.257,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681,00</b>	<b>290.681,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	250.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681,00	40.681,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	329.466,02	329.421,29	100,0	329.466,02	329.421,29	100,0	329.421,29	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	66.512,00	65.912,69	99,1	66.512,00	65.912,69	99,1	65.912,69	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	936,00	936,00	100,0	936,00	936,00	100,0	936,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	96.958,00	89.485,69	92,3	96.958,00	89.485,69	92,3	89.485,69	

801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	47.251,00	44.890,63	95,0	47.251,00	44.890,63	95,0	44.890,63
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47.463,00	46.588,27	98,2	47.463,00	46.588,27	98,2	46.588,27
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	3.613.818,00	3.603.488,73	99,7	3.613.818,00	3.603.488,73	99,7	3.603.488,73
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.530.000,00	2.451.058,85	96,9	2.530.000,00	2.451.058,85	96,9	2.451.058,85
855	85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4.124,00	4.123,71	100,0	4.124,00	4.123,71	100,0	4.123,71
855	85504	Rządowy program „Dobry start”	172.360,00	170.810,00	99,1	172.360,00	170.810,00	99,1	170.810,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6.908.888,02</b>	<b>6.806.715,86</b>	<b>98,5</b>	<b>6.908.888,02</b>	<b>6.806.715,86</b>	<b>98,5</b>	<b>6.806.715,86</b>

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykonanie dotacji podmiotowej za 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7
№	Wzrost	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	285.000,00	285.000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>100,0</b>

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych  
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7.500,00	7.485,33	99,8
<b>Razem</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.485,33</b>	<b>99,8</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony pożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących: - ubranie specjalne – 2.300,00 - obuwie strażackie skórzane – 700,00 - remont strażnicy – 9.152,00	12.152,00	12.152,00	100,0
2.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	55.000,00	55.000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>67.152,00</b>	<b>67.152,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>74.652,00</b>	<b>74.637,33</b>	<b>99,98</b>

Wojt  
*mgr Jacek Kozłowski*

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie	Wzrost
1	2	3	3	6	7	8
1.	400	40002	Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach	210.000,00	0,00	0,0
2.	400	40002	Zakup pompy głębinowej na SUW w Bończy	21.500,00	20.959,20	97,5
3.	600	60013	Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	48.000,00	0,00	0,0
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291115W (G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice – Grabowiec – Słubice	671.855,00	659.447,58	98,1
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej (G34) od drogi gminnej nr 291111W do drogi gminnej DG 291124W	90.000,00	77.514,90	86,1
6.	600	60016	Budowa drogi G291125W Łaziska – Budy w gminie Słubice	14.000,00	14.000,00	100,0
7.	750	75023	Zakup zestawu do transmisji i archiwizacji obrazu i dźwięku z sesji	15.200,00	15.193,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>1.070.555,00</b>	<b>787.114,68</b>	<b>73,5</b>

Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
		Plan	Wyl.	%	Plan	Wyl.	%		w tym:	wynagrodzenia	prochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	100.000,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100.000,00	100,0					100.000,00
754	75412	23.742,00	23.567,30	99,3	23.742,00	23.567,30	99,3	23.567,30				
754	75412	16.000,00	16.000,00	100,0	16.000,00	16.000,00	100,0	16.000,00				
921	92109	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00				
921	92195	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00				
<b>Ogółem:</b>		<b>159.742,00</b>	<b>159.567,30</b>	<b>99,9</b>	<b>159.742,00</b>	<b>159.567,30</b>	<b>99,9</b>	<b>59.567,30</b>				<b>100.000,00</b>

Wójt  
  
mgr Jacek Kozłowski



Tabela Nr 9

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk.
1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej	900	90095	0,00	2.278.576,00	245.514,00	2.032.062,00	1.716.808,57	84,5
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>2.278.576,00</b>	<b>246.514,00</b>	<b>2.032.062,00</b>	<b>1.716.808,57</b>	<b>84,5</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**Stopień zaawansowania  
realizacji programów wieloletnich za 2018 r.**

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2018 – 2024, natomiast Wykazu przedsięwzięć do WPF nie było.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian załącznika Nr 1: Uchwała Nr XXXV.202.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Uchwała Nr XXXVI.209.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Uchwała Nr XXXVIII.215.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwała Nr XXXIX.222.2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Uchwała Nr XL.227.2018 z dnia 25 września 2018 r., Uchwała Nr XLI.231.2018 z dnia 9 października 2018 r., Uchwała Nr XLII.235.2018 z dnia 14 listopada 2018 r., Zarządzenie Nr 0050.92.2018 z dnia 28 listopada 2018 r., Uchwała Nr IV.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2018 r. został wprowadzony Uchwałą Nr IV.23.2018 w dniu 28 grudnia 2018 r.

Planowane przedsięwzięcia w 2018 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 2.142.062,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	– 1.826.647,57 zł
tj. % ogólnego planu	– 85,3

W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczone były środki na:

- 1) programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki wydatkowano na:

- odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice.

Plan – 2.032.062,00 zł

Wykonanie – 1.716.808,57 zł

co stanowi – 84,5 %


- 2) na zadania pozostałe.

- Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie

Plan – 110.000,00 zł

Wykonanie – 109.839,00 zł

co stanowi – 99,9 %.

Wojt  
  
mgr Jacek Kozłowski

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE SŁUBICE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Gmina Słubice jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 33,8922 ha w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie wynoszą 3,7466 ha.

### I. Dane o zmianach w stanie mienia:

- przyrost wartości mienia w 2018 r. – 802 840,34 zł:
  - budowa drogi gminnej (G34) w miejscowości Leonów - 77 514,90 zł;
  - przebudowa drogi gminnej (G15) Słubice – Grabowiec - Słubice - 689 447,58 zł;
  - zakup zestawu do transmisji i archiwizacji obrazu i dźwięku o wartości 15 193,00 zł;
  - zakup pompy głębinowej o wartości 20 684,86 zł.
- rozchód wartości mienia w 2018 r. – 29 416,00 zł:
  - rozchód działki nr 35/7 w miejscowości Juliszew – 8 805,60 zł;
  - likwidacja zestawów komputerowych – 6 467,22 zł;
  - likwidacja zestawu komputerowego PSION - 7 343,18 zł;
  - rozchód przyczepki specjalnej ratowniczej - 6 800,00 zł.

### II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2018 r.:

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 8 687,23 zł,
- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 37 023,99 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 8 805,60 zł.

### III. Wartość mienia na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 54 020 657,24 zł.

Na wartość tą składają się:

- wartość nieruchomości ogółem – 3 017 403,16 zł,
  - grunty – 438 813,44 zł,
  - budynki i budowle – 2 578 589,72 zł, stanowiące własność gminy, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste o wartości 100 953,40 zł;
- pozostałe budowle i obiekty inżynierii lądowej o wartości – 49 076 486,72 zł, stanowiące własność gminy;
- urządzenia techniczne i maszyny – 1 049 050,92 zł, stanowiące własność gminy;

- środki transportu (samochody pożarnicze, autobus, samochód SCANIA, koparko-ładowarka) – 877.716,44 zł, stanowiące własność gminy.

Wójt  
*Jacek Kozłowski*  
mgr Jacek Kozłowski

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA ŚLUBICE  
WG STANU NA 31.12.2018 r.

Lp	Położenie nieruchomości (gmina, obręb wg ew. gruntów)	Numer działki (wg ew. gruntów)	Powierzchnia nieruchomości (w ha)	Oznaczenie wg księgi wieczystej KW	Podstawa nabycia	Nazwa jednostki zarządzającej	Wartość nieruchomości w zł
1.	Gm. Ślubice Obr. Grabowiec	232 233 234 235 236/1 236/2 236/3 236/4	0,040 0,1500 0,1800 0,3300 0,4511 0,0237 0,3004 1,2203	KW 8374 KW 8374 KW 5287 KW 30056 KW 30056 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Wojewody Mazowieckiego	Gmina Ślubice Gminne Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu (nieczynne)	380 897,69
2.	Gm. Ślubice Obr. Grzybów	448	0,1800	KW 24672 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1505/93	Gmina Ślubice Stacja wodociągowa w Grzybowie	10 000,00
3.	Gm. Ślubice Obr. Juliszew	212 228 229	0,5850	KW 2679 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego Nr GP.VIII.7211-29/1/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Ślubice drogi gminne na działkach	5 850,00
4.	Gm. Ślubice Obr. Juliszew	49/2 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 49/14	0,0600 0,5600 0,0100 0,1500 0,0200 0,0100 0,0100	KW 19286 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/95 z dn. 25 maja 1995r.	Gmina Ślubice droga dojazdowa zasób mieszkaniowy remiza OSP Juliszew	49 538,83
5.	Gm. Ślubice Obr. Juliszew	65	0,2600	KW 21515 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/3/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ślubicach, wieczysty użytkownik	7 254,00
6.	Gm. Ślubice Obr. Juliszew	35/8	0,1791	KW25379 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, wieczysty użytkownik	10 598,40
7	Gm. Ślubice Obr. Łaziska	43	0,8100	KW 25893 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GG.NP.IV.7722-29/3/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Ślubice, nieruchomości po Szkole Podstawowej w Bończy	90 710,99
8	Gm. Ślubice Obr. Łaziska	247/3 248/1 249/1	0,4500	KW 22128 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/5/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, użytkownik wieczysty	13 185,00
9	Gm. Ślubice Obr. Łaziska	217/2 217/3  63/4 63/8	0,2900 0,0500  0,1404 0,1808	KW 30600 Sąd Rej. w Gostyninie  KW 32384 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRP-P.VII.7723-29/1/2003 z dn. 2 września 2003r.	Gmina Ślubice Stacja Wodociągowa w Łaziskach Ujęcie wody (studnie)	562 573,67
10	Gm. Ślubice Obr. Piotrkówek	347/2	1,1199	KW 25894 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego	Gmina Ślubice Szkoła	114 295,27

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2018 r.**

					GGN-P.IV.7722-29/2/2000 z dn. 2 czerwca 2000r	Podstawowa w Piotrkówku (boisko szkolne)		
11	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/4	1,1400	KW 19150 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/4/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Szkoła Podstawowa w Słubicach, Publiczne Gimnazjum w Słubicach	484 586	55
12	Gm. Słubice Obr. Słubice	237/1 237/2 237/3	2,9900	KW 25805 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2000 z dn. 1 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Tereny Rekreacyjno-wypoczynkowe, stadion szkolny w Słubicach	7 616	47
13	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/3	0,3100	KW 2791 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/28/91 z dn. 1 października 1991	Gmina Słubice, Urząd Gminy Słubice	160 335	63
14	Gm. Słubice Obr. Słubice	912	1,3400	KW 1016 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr.2396/1994 z dn. 15 marca 1994r.	Gmina Słubice, Gminna Oczyszczalnia ścieków w Słubicach	77 000	00
15	Gm. Słubice Obr. Słubice	566	0,4800	KW 1016 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2001 z dn. 11 kwietnia 2001r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	57 130	94
16	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/3	0,1692	KW 32265 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	3 611	33
17	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/4	0,2283	KW 6608 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	4 872	67
18	Gm. Słubice Obr. Słubice	568/4	1,7000	KW 6609 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/26/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” w Słubicach wieczysty użytkownik	41 854	00
19	Gm. Słubice Obr. Słubice	143/4 143/5	0,3039 0,0345	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Ośrodek Zdrowia w Słubicach Droga dojazdowa	156 655	70
20	Gm. Słubice Obr. Słubice	142/2	0,5400	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/1/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna wieczysty użytkownik	16 578	00
21	Gm. Słubice Obr. Słubice	569/3	0,2600	KW 6607 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/29/91 z dn. 23 października 1991r.	Gmina Słubice skwarek przy OSP Słubice	9 000	00

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2018 r.**

22	Gm. Słubice Obr. Słubice	836 845/1	0,6119	KW 6607 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/2/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice Dom Nauczyciela w Słubicach – zasób mieszkalniowy z droga dojazdową	50 384,69
23	Gm. Słubice Obr. Słubice	839 840/1 841 842 843 895 900	1,1571	KW 45260 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/8/91 z dn.13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach osiedlowych	21 571,00
24	Gm. Słubice Obr. Słubice	763/2 879 892 893 894 556/12	0,1900 0,0291 0,1981 0,3277 0,0822 0,0600	KW 60345 Sąd Rej. w Gostyninie  KW 2680 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/9/91 z dn. 13 marca 1991r. Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/7/91 z dn. 13 marca 1991r.	Drogi gminne na działkach osiedlowych	18 871,00
25	Gm. Słubice Obr. Słubice	561/2 564/4 564/7 573/29 573/31 573/33 573/35	0,2800 0,3300 1,3700 0,2200 0,1800 0,2800 0,2600	KW 2791 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211- 29/28/91 z dn. 8 października 1991r.	Gmina Słubice działki rolne objęte planem zagospodarowania przestrzennego	29 200,00
26	Gm. Słubice Obr. Słubice	573/7 573/8 573/9 573/10 573/11 573/12 573/13 573/14 573/15 573/16 573/17 573/18 573/19 573/20 573/21 573/22 573/23 573/24 573/25	0,2200 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2200 0,2300 1,000 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200	KW 32149 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/3/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Gmina Słubice Działki rolne w planie zagospodarowania przestrzennego Oftwodnica miejscowości Słubice	32 300,00
27	Gm. Słubice Obr. Więzemin Polski	96	0,0900	KW 21543 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Punkt Lekarski w Więzeminie Polskim	119 814,75
28	Gm. Słubice Obr. Więzemin Polski	95/1	0,2200	KW 51189 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.7211- 29/24/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Więzeminie Polskim, użytkownik wieczysty	3 000,00
29	Gm. Słubice	95/5	0,7899	KW 25892 Sąd Rej. w	Decyzja Woj.	Gmina Słubice,	106 617,05

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2018 r.**

	Obr. Wączemin Polski	95/6	0,8985	Gostyninie	Mazowieckiego GN- P.VI.7722-29/5/2000 z dn. 27 czerwca 2000r.	Szkoła Podstawowa w Świniarach (boisko szkolne)	
30	Gm. Słubice Obręb Życk Nowy	21/2	0,3001	KW 24881 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/1R/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Działka rolna zabudowana	17 532,50
31	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	100/2 133/2 4/1 8/2 5/1 6/1 7/1 10/2 11/2 12/2 13/2 15/2 15/4 14/2 15/1 18/1 20/2 154/2 17/1 17/3 19/2	0,8528	KW 31876 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 2038/2004 z dn. 27 marca 2004r.	Gmina Słubice droga gminna Alfonsów-Juliszew	20 350,57
	Obr. Leonów	152/1 181/1 194/3 132/4					
	Obr. Juliszew	81/2 81/3 144/1 82/1 73/5 73/6 75/1					
32	Gm. Słubice Obr. Łaziska	215/2	0,1600	KW 34428 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(2R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	12 000,00
33	Gm. Słubice Obr. Leonów	77	0,7000	KW 33579 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(6R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	10 000,00
34	Gm. Słubice Obr. Świniały	219	1,2500	PL1G/0005513/11/00 1	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 240/P/09 SPN.P.7723-29/3R- 4R/09 z dn. 09.12.2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	27 500,00
35	Gm. Słubice Obr. Łaziska	188/2	0,0176	KW 37064	Akt not. A Nr 332/09 z dn. 19.01.2009 r.	Nieruchomość (kapliczka w	200,00



**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2018 r.**

	(Studzieniec)					Studzieńcu)	
36	Gm. Słubice Obr. Słubice	574/1 575/3	0,0290 0,0200	KW2425	Akt not. A Nr 2311/10 z dn. 20.04.2010 r.	Droga gminna	500,00
37	Gm. Słubice Obr. Jamno	154/2	0,2300	PL.IG/00038735/2	Decyzja nr. 39/P/2013 Woj. Mazowieckiego z dn. 01.02.2013	Nieruchomość rolna zabudowana	11 371,76
38	Gm. Słubice Obr. Słubice	235	0,1900	PL.IG/00004132/4	Akt not. Rep. A nr 11691/2015 z dn. 24.08.2015 r.	Nieruchomość zabudowana Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach	256 575,00
39	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	34/3 34/5	0,0239 0,2218	PL.IG/00046111/1	Akt not. Rep. A nr 1738/2017 z dn. 28.07.2017r.	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody i drogę dojazdową	4.500,00
40	Gm. Słubice Obr. Słubice	136/1	0,0359	PL.IG/00046274/1	Akt not. Rep. A nr 2531/2017 z dn. 06.10.2017r.	Droga dojazdowa do gminnej oczyszczalni ścieków w Słubicach	10.950,00
<b>Σ</b>			<b>33,8922</b>				

Razem wartość nieruchomości: **3.017.403,16 zł**  
w tym grunty: **438.813,44 zł**  
w tym budynki/budowle: **2.578.589,72 zł**

Słubice, dnia 18.03.2019 r.

Sporządził:  
Kinga Maślanka  
Podinspektor  
Urzędu Gminy Słubice

Wójt  
*mgr Jacek Kozłowski*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Słubicach  
09-533 Słubice, ul. K. Łaski 2  
pow. płocki, woj. mazowiecki  
REGON 142096107, NIP 14-2001-42

*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 0050.20.2019*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 18.03.2019 r.*

## **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania planu finansowego za rok 2018**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 Nr XXXII.192.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2017 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 285.000,00 zł.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach otrzymała dotację w kwocie 5.500,00 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z umową nr BN/1217/2017 zawartą w dniu 10.08.2017 roku pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach.

Biblioteka otrzymała dnia 31.10.2018 roku od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł. Natomiast dnia 16.11.2018 roku Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe w Wólce Niskiej przekazało Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach wsparcie finansowe w kwocie 200,00 zł.

Poza tym biblioteka uzyskała środki w kwocie 40,00 zł ze sprzedaży książek: „Gmina Słubice. Zarys monograficzny” przekazanych bibliotece przez Gminę Słubice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słubice Nr XLI/213/2010 z dnia 28.10.2010 r.

W 2018 roku do rachunku bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dopisano kwotę 3,60 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

Na koniec roku 2017 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach pozostało środków (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości – 0,40 zł.

Wydatkowanie powyższych środków przedstawia się następująco:

**Plan** – 291.244,00 zł

**Wykonanie** – 291.243,73 zł

% - 100 %

**Środki powyższe zostały wykorzystane na:**

- wynagrodzenia – 155.942,93 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 28.880,05 zł
- zakup książek - 17.500,00 zł
- delegacje służbowe - 526,40 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 1.831,79 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 5.891,57 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opalowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 59.266,72 zł
- zakup usług pozostałych – 13.352,73 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 365,10 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 447,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.324,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) – 915,00 zł

**Jednocześnie informuję, że dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 285.000,00 zł została w całości wykorzystana na następujące wydatki:**

- wynagrodzenia – 155.942,93 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 28.880,05 zł
- zakup książek - 12.000,00 zł
- delegacje służbowe – 526,40 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu - 1.831,79 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 5.891,57 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opalowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 58.522,99 zł
- zakup usług pozostałych – 13.352,73 zł
- wydatki na szkolenia pracowników – 365,10 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 447,44 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.324,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) – 915,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec grudnia 2018 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na koniec 2018 roku wykazano odsetki na rachunku bankowym w kwocie 0,27 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Słubicach

*Artur Bedyk*