*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 0050.17.2018*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 26 marca 2018 r.*

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu gminy Słubice**

**za 2017 rok**

Budżet gminy Słubice na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXII.140.2016. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 17.707.180,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 17.618.499,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2017 r. przypadały spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 88.681,00 zł zaciągniętych:

1. 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” – 48.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 88.681,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 40.681,00 zł, kredytu w Banku PEKAO SA – 48.000,00 zł.

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

1. dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 138.675,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
2. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.775.151,80 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, na podstawie porozumienia/ umów z Powiatem Płockim, Miastem Płock i Województwem Mazowieckim,
3. zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 38.979,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.979,00 zł,
4. zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 99.028,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej i zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 647,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 99.675,00 zł,
5. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.548,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Plan budżetu na 31.12.2017 r. po stronie dochodów wynosi: 19.423.183,80 zł, a po stronie wydatków – 19.473.177,80 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.014.171,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2017 r. wynosi 138.675,00 zł i są to:

1. przychody z wolnych środków – 138.675,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 88.681,00 zł i są to spłaty rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2017 r. planowany deficyt wynosi 49.994,00 zł.

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

* przychody – 1.503.481,45 zł (wolne środki – 1.503.481,45 zł)
* rozchody – 88.681,00 zł – w tym: 40.681,00 zł spłata raty pożyczki i 48.000,00 zł spłata raty kredytu.

Stan zaległości na 31.12.2017 r. wyniósł ogółem 1.125.101,77 zł tj. 5,7% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 13.985,44 zł tj. 0,07% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 1.060.417,99 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 156.849,35 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 100,7% tj. zamknęły się kwotą 19.557.800,13 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 7.034.028,00 zł

z tego:

* część wyrównawcza – 3.051.118,00 zł,
* część oświatowa – 3.863.404,00 zł,
* część równoważąca – 119.506,00 zł,

b) dotacje celowe – 7.867.693,77 zł

z tego:

* na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.839.258,67 zł,
* na zadania własne – 772.935,10 zł,
* na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.500,00 zł,
* na podstawie porozumień – 210.000,00 zł.
* z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł,

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.581.924,00 zł,

d) pozostałe dochody własne – 3.074.154,36 zł.

Wykonane dochody w kwocie 19.557.800,13 zł stanowią:

* dochody bieżące – 19.342.800,13 zł,
* dochody majątkowe – 215.000,00 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 18.337.172,20 zł, co stanowi 94,2%, w tym:

1. wydatki bieżące – 17.827.283,71 zł,
2. wydatki majątkowe – 509.888,49 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 336.981,80 zł

Wykonanie – 337.532,01 zł

% – 100,2

w tym m.in.:

* dotacja celowa w wysokości 330.151,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
* 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 – 5.000,00 zł,
* czynsz z kół łowieckich – 2.380,21.

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

Plan – 396.910,00 zł

Wykonanie – 445.441,16 zł

% – 112,2

w tym:

* opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 392.010,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 440.329,96 zł, zaległość wynosi 78.679,10 zł, natomiast nadpłata 1.565,20 zł. Na zaległości wystawiono: 334 szt. wezwań do zapłaty.

Na wyższe wykonanie miała wpływ częściowa spłata zaległości.

* odsetki od nieterminowej wpłaty – 2.193,79 zł,
* wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych (za energię) – 2.917,41 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 267.482,00 zł

Wykonanie – 267.482,02 zł

% – 100,0

1. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799” 210.000,00 zł,
2. dotacja z Miasta Płock na naprawę szkód z mieniu komunalnym wskutek przejścia nawałnicy w dniu 10 sierpnia 2017 r. – 25.000,00 zł,
3. odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry – 32.482,02 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 76.743,00 zł

Wykonanie – 74.744,50 zł

% – 97,4

w tym m.in.:

1. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 39.439,11 zł, na plan 40.000,00 zł, zaległość wynosi 5.942,78 zł, natomiast nadpłata wynosi – 0,06 zł,
2. wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 26.561,77 zł, na plan 28.000,00 zł. Zaległość wynosi 8.651,71 zł. Na zaległości wystawiono 13 szt. wezwań do zapłaty,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.738,62 zł, na plan 8.738,00 zł,
4. wpływy z tyt. odsetek – 5,00 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 68.585,00 zł

Wykonanie – 69.789,97 zł

% – 101,8

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.926,36 zł na plan – 59.935,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 8,64 zł zwrócono w dniu 18.12.2017 r.

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 1.691,56 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 6.062,63 zł,

d) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot refundacji przez PUP za bezrobotnych za grudzień 2016 r.) – 2.109,42 zł.

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

Plan – 1.005,00 zł

Wykonanie – 1.005,00 zł

% – 100,0

i jest to:

* dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.005,00 zł na plan 1.005,00 zł.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 11.500,00 zł

Wykonanie – 11.500,00 zł

% – 100,0

w tym:

1. dotacja celowa z Powiatu Płockiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP Juliszew – 5.000,00 zł,
2. dotacja celowa z Powiatu Płockiego na zakup przyczepki specjalnej ratowniczej dla potrzeb OSP Słubice – 5.000,00 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej – 1.500,00 zł.

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

Plan – 3.182.318,00 zł

Wykonanie – 3.308.813,19 zł

% – 104,0

w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 1.402,81 zł na plan – 1.030,00 zł, zaległość wynosi 6.739,28 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 541.415,00 zł na plan 525.777,00 zł z następujących źródeł:

* 1. podatek od nieruchomości 503.190,00 zł na plan 488.584,00 zł, zaległość wynosi 26.052,00 zł, nadpłata 300,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 112.524,05 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 17.116,91 zł,

Na zaległości wystawiono 2 szt. upomnień i 2 szt. tytułów wykonawczych,

* 1. podatek rolny – 7.389,00 zł na plan 7.400,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.288,01 zł,
  2. podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 22.346,00 zł przy planie 21.300,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.528,39 zł,
  3. podatek od środków transportowych 8.420,00 zł na plan 8.423,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.168,84 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.403,69 zł,
  4. podatek od czynności cywilno – prawnych – 70,00 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.076.723,61 zł na plan 1.002.847,00 zł z następujących źródeł:

1. podatek od nieruchomości 302.034,34 zł na plan 277.823,00 zł. Zaległość wynosi 64.035,01 zł, natomiast nadpłata 7.700,84 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 292.249,63 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 55.853,11 zł. Wystawiono 971 szt. upomnień, 27 szt. tytułów wykonawczych i 3 wpisy hipoteki przymusowej w księgach wieczystych,
2. podatek rolny 422.102,94 zł na plan 405.586,00 zł. Zaległość wynosi 58.957,34 zł, natomiast nadpłata – 3.802,04 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 77.680,35 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym,

1. podatek leśny 16.072,00 zł na plan 17.018,00 zł, zaległość wynosi 2.301,98 zł, natomiast nadpłata 199,40 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.072,31 zł,
2. podatek od środków transportowych 245.320,00 zł na plan 232.720,00 zł. Zaległość wynosi 41.841,42 zł natomiast nadpłata – 101,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 129.768,22 zł. Na zaległości wystawiono:

* 26 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
* 15 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
* 12 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
* 22 szt. upomnień,

1. opłata targowa 7.556,00 zł przy planie 8.000,00 zł,
2. podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 65.940,40 zł, na plan – 44.600,00 zł. Zaległość wynosi 185,60 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić realny plan,
3. podatek od spadków i darowizn – 12.922,58 zł, na plan 12.800,00 zł. Zaległość wynosi 120,48 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
4. odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4.775,35 zł przy planie 4.300,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 105.232,08 zł – plan 105.148,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 12.680,00 zł na plan 13.000,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 15.025,90 zł na plan 15.200,00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.158,54 zł na plan 71.709,00 zł,

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 5.367,64 zł.

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.581.924,00 zł na plan 1.546.816,00 zł, od osób prawnych 2.115,69 zł na plan 700,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 7.086.328,00 zł

Wykonanie – 7.088.812,96 zł

% – 100,0

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 3.863.404,00 zł na plan 3.863.404,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 3.051.118,00 zł na plan 3.051.118,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 119.506,00 zł na plan 119.506,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 48.357,71 zł, na plan 46.000,00 zł,

e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 6.427,25 zł na plan 6.300,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 386.922,00 zł

Wykonanie – 409.756,69 zł

% – 105,9

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) – 206.501,60 zł na plan 194.000,00 zł.
* opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 6.329,50 zł, na plan 3.500,00 zł.
* dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.970,00 zł, na plan – 86.970,00 zł,

w tym:

* w rozdz. 80103 – 22.746,00 zł, na plan 22.746,00 zł
* w rozdz. 80104 – 64.224,00 zł, na plan 64.224,00 zł,
* dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (w szkołach podstawowych) – 43.872,75 zł na plan 44.773,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 900,25 zł zwrócono w dniu 28.12.2017 r.

* dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (w gimnazjum) – 15.426,94 zł na plan 15.975,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 548,06 zł zwrócono w dniu 28.12.2017 r.

* dotacja celowa na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 6.700,00 zł na plan 6.700,00 zł,
* za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 30.355,82 zł,
* za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 13.600,08 zł.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 698.374,00 zł

Wykonanie – 695.871,94,00 zł

% – 99,6

i są to następujące grupy dochodów:

1. dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 695.871,19 zł na plan 698.374,00 zł, w tym:

* na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 119.238,74 zł na plan – 120.000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 761,26 zł zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

* na utrzymanie GOPS – 135.676,00 zł na plan 135.676,00 zł,
* na zasiłki stałe – 209.388,11 zł na plan 210.500,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.111,89 zł zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

* na ubezpieczenie zdrowotne – 37.753,00 zł na plan 37.753,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
* na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 18.316,09 zł, na plan 18.945,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 628,91 zł zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

* na dożywianie uczniów – 120.000,00 zł na plan 120.000,00 zł,
* zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu 55.500,00 zł na plan 55.500,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 87.082,00 zł

Wykonanie – 81.570,160 zł

% – 93,7

i jest to:

* 1. 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 – 71.070,16 zł na plan 76.582,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 5.511,84 zł zwrócono w dniu 21.12.2017 r.

* 1. dotacji celowych na zasiłki celowe na cele edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne – 10.500,00 zł na plan 10.500,00 zł.

##### Dział 855 Rodzina

Plan – 6.329.129,00 zł

Wykonanie – 6.302.343,71 zł

% – 99,6

i są to dochodów:

* dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 3.801.521,59 zł na plan 3.801.530,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 8,41 zł zwrócono do budżetu państwa w dniach: 29.12.2017 r. – 5,84 zł i 05.01.2018 r. – 2,57 zł.

* dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.484.222,49 zł na plan 2.509.082,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 24.859,51 zł zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

* dotacja celowa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247,42 zł na plan 8.248,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,58 zł zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 1.547,18 zł na plan 1.548,00 zł,
* wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.097,71 zł. Zaległość wynosi 621.080,69 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne,
* dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 131,32 zł na plan 145,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 13,68 zł zwrócono w dniu 29.12.2017 r.

* dotacja celowa na asystenta rodziny – 5.576,00 zł na plan 5.576,00 zł.

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

Plan – 481.424,00 zł

Wykonanie – 450.736,82 zł

% – 93,6

w tym m.in.:

1. wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 64.837,77 zł na plan 49.600,00 zł, zaległość wynosi 7.440,65, natomiast nadpłata – 37,67 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,

1. wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 233,43 zł,
2. wpływy z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 368.683,86 zł na plan 415.449,00 zł, zaległość wynosi 82.254,84 zł natomiast nadpłata – 278,90 zł. Na zaległości wystawiono 355 szt. upomnień oraz 58 szt. tytułów wykonawczych. Na niższe wykonanie do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość,
3. wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 2.653,63 zł,
4. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 7.778,61 zł na plan 7.779,00 zł,
5. za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
6. odsetki (za odpady) – 6.153,23 zł,
7. wpływy z opłaty produktowej 396,29 zł.

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

Plan – 12.400,00 zł

Wykonanie – 12.400,00 zł

% – 100,0

i są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 12.400,00 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 18.337.172,20 zł, w tym:

* wydatki bieżące 17.827.283,71 zł na plan 18.548.717,80 zł, co stanowi 96,1%
* wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 509.888,49 zł na plan 924.460,00 zł, co stanowi 55,2%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 339.151,80 zł

Wykonanie – 338.711,45 zł

% – 99,9

w tym:

* odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 8.559,65 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2017 r. – 57,16 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2018 r.
* środki w wysokości 330.151,80 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 – 346.603,00 zł

Wykonanie – 343.075,63 zł

% – 99,0

w tym:

1. wydatki bieżące – 326.915,05 zł:

* środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) – 326.915,05 zł na plan 328.957,00 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 112.785,15 zł, wydatki na energię 83.898,67 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.974,00 zł w tym: za energię elektryczną – 4.663,91 zł z tyt. podatku VAT – 3.367,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 10.942,68 zł.

W/w zobowiązania zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

1. wydatki majątkowe – 16.160,58 zł na plan 17.646,00 zł

* zakupiono sprężarkę WAN-K dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie – 5.145,09 zł,
* zakupiono zestaw inkasencki do odczytu poboru wody – 11.015,49 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 686.800,00 zł

Wykonanie – 546.795,97 zł

% – 79,6

w tym:

* wydatki bieżące – 111.018,06 zł,
* wydatki majątkowe – 435.777,91 zł.

W ramach wydatków bieżących:

* zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 266,95 zł,
* zapłacono za pospółkę (żwir) na naprawę dróg gminnych – 8.714,37 zł,
* zapłacono za koszenie trawy z poboczy przy drogach gminnych – 12.679,44 zł,
* za wynajem równiarki – 2.192,48 zł
* zapłacono za przeglądy okresowe dróg gminnych – 14.760,00 zł,
* zapłacono za remont nawierzchni dróg gminnych – 33.055,02 zł,
* zapłacono za naprawę szkód w mieniu komunalnym (dróg gminnych) uszkodzonych w wyniku huraganu – 25.000,00 zł (środki z Miasta Płock).

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do samochodu „SCANIA”, który woził pospółkę (żwir) oraz paliwo do koparko-ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, naprawę przystanku autobusowego przy drodze gminnej, zakup lustra drogowego, znaki informacyjne, drogowe.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

* Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 435.777,91 zł na plan 572.500,00 zł. Wykonawcą robót była firma: P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8 wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano drogę asfaltową o długości 1,106 km. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych – 225.777,91 zł oraz ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – środki z budżetu Województwa – 210.000,00 zł.

W związku z tym, że otrzymaliśmy środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (dodatkowe w wysokości 60.000,00 zł – które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2017 r., własne środki nie zostały w całości wykorzystane i to miało wpływ na niższe wykonanie budżetu w tym dziale.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 83.500,00 zł

Wykonanie – 75.068,21 zł

% – 89,8

w tym:

1. wydatki bieżące – 64.118,21 zł tj.

* 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, ubezpieczenie budynków, przegląd kotłowni, sporządzenie aktu notarialnego za zakup nieruchomości w m. Słubice – 64.118,21 zł.

1. wydatki majątkowe – 10.950,00 zł

Zapłacono za „Zakup nieruchomości położonej w m. Słubice dz. nr 136/1 o pow. 0,0359 ha przeznaczonej pod drogę dojazdową do gminnej oczyszczalni ścieków” – 10.950,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 139,31 zł za energię, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

Mimo, iż plan został wykonany w 89,9% to zadania zostały wykonane w całości.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 44.000,00 zł

Wykonanie – 21.930,58 zł

% – 49,8

i są to wydatki:

* za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 8.265,60 zł,
* za publikację ogłoszenia o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 164,98 zł,
* za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice (I etap) – 13.500,00 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 – 2.085.331,00 zł

Wykonanie – 1.794.939,71 zł

% – 86,1

w tym m.in.:

* wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 59.926,36 zł na plan – 59.935,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 44.596,00 zł na plan 44.596,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. powstało zobowiązanie niewykonalne w wysokości 4.423,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

* wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 71.447,36 zł na plan 84.800,00 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 67.098,20 zł.

Pozostały niewykorzystane środki na dietach radnych, gdyż na etapie planowania budżetu planowało się więcej posiedzeń komisji i sesji niż to zostało zrealizowane.

* wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.608.543,21 zł na plan 1.862.263,00 zł w tym m. in.:
  + wynagrodzenie osobowe pracowników 1.024.579,95 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 81.005,42 zł,
  + za energię i wodę – 18.134,38 zł,
  + odpisy na ZFŚS – 24.217,00 zł,
  + prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych –29.985,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

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

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –93.345,82 zł i dotyczyły:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 91.399,62 zł

* wywozu odpadów z kontenera – 210,00 zł,
* konserwacji instalacji alarmowej – 441,57 zł,
* usługi pocztowej – 933,10 zł,
* energia – 361,53 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

Mimo, iż plan w tym rozdziale został wykonany w 86,3%, to zadania zostały w całości zrealizowane (zawyżony plan na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi).

* wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 12.100,00 zł,
* wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 26.878,82 zł na plan 44.833,00 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 – 14.617,32 zł, tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny, spotkanie z liderami lokalnymi, wystawienie teatru plenerowego,
* składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.426,64 zł.

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

Plan – 1.005,00 zł

Wykonanie – 1.005,00 zł

% – 100,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 1.005,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 106.440,00 zł

Wykonanie – 104.307,36 zł

% – 98,0

w tym:

1. wydatki bieżące – 84.307,36 zł,
2. wydatki majątkowe – 20.000,00 zł

W ramach środków bieżących:

1. 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, zakupiono olej grzewczy, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, zapłacono za naprawę samochodu strażackiego i naprawę alternatora oraz zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w remizie OSP Juliszew (własność gminy), umundurowanie OSP Wiączemin, przegląd techniczny nożyco – rozpieraczy – 71.432,32 zł (środki własne gminy).

Na dzień 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –1.792,90 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP – 1.640,00 zł, za energię – 152,90 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

1. przekazano dotację celową dla OSP Juliszew w wysokości 4.840,00 zł (środki własne) w tym na: wąż ssawny 2 szt. 320,00 zł, wąż tłoczny 6 szt. – 480,00 zł, myjka do węży 1 szt. – 600,00 zł, szpadel 2 szt. – 100,00 zł, spodnie pilaża 2 szt. – 340,00 zł, remont strażnicy – 3.000,00 zł,
2. zakupiono sprzęt ratowniczy (pilarkę, węże tłoczne) i umundurowanie dla OSP Juliszew – 5.000,00 zł (środki z Powiatu Płockiego),
3. na Zarządzanie Kryzysowe wydatkowano kwotę 1.535,04 zł na zakup plandek do zabezpieczenia (15) budynków, które uszkodzone zostały w dniu 10 sierpnia 2017 r. w wyniku nawałnicy (trąby powietrznej),
4. na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.500,00 zł (środki z budżetu państwa).

W ramach wydatków majątkowych:

* przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Policji (Fundusz Wsparcia Policji) w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Gąbinie,
* zakupiono przyczepkę specjalną ratowniczą dla potrzeb OSP Słubice – 5.000,00 zł (środki z Powiatu Płockiego).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 65.000,00 zł

Wykonanie – 54.463,86 zł

% – 83,8

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 83,8% to odsetki dot. 2017 r. zostały w całości uregulowane. Plan był zawyżony.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 85.476,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2017 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 38.276,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 47.200,00 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 – 6.333.121,00 zł

Wykonanie – 6.199.007,96 zł

% – 97,9

w tym m.in.:

wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.320.790,74 zł na plan 3.364.809,00 zł,

z tego:

* Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 817.141,67 zł na plan 829.007,00 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 FP) –627.040,24 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 8.032,32 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ,,13” – 37.486,22 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 56.338,92 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 30.323,19 zł,
* zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze, druki, akcesoria komputerowe – 4.801,83 zł,
* usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, wymiana instalacji, przegląd kotłowni olejowej, naprawa kserokopiarki – 8.924,03 zł,
* badanie profilaktyczne pracowników – 380,00 zł,
* energia i woda – 4.079,65 zł,
* podróże służbowe krajowe – 1.440,20 zł,
* odpisy na ZFŚS – 28.883,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 795,39 zł,
* szkolenie pracowników – 240,00 zł,
* pomoce dydaktyczne i książki – 1.012,00 zł,
* ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 887,00 zł,

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 6.477,68 zł na plan – 6.580,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 1.161,90 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2018 r.

* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 49.051,16 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2018 r.

* za usługę 9,84 zł – opłata została uiszczona w miesiącu styczniu 2018 r.
* Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 1.742.672,78 zł na plan 1.767.086,00 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

1. wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1.298.865,16 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 87.787,32 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 3.000,00 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 91.341,31 zł.

Pozostałe wydatki to:

1. olej opałowy – 69.138,05 zł,
2. środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, zakup komputera, materiały do instalacji wodnej – 41.063,95 zł,
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4.287,05 zł,
4. energia elektryczna i woda – 10.625,48 zł,
5. usługi telekomunikacyjne – 809,00 zł,
6. podróże służbowe krajowe – 1.366,20 zł,
7. badania profilaktyczne pracowników – 1.280,00 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.359,00 zł,
9. usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, przegląd kominów wentylacyjnych, przegląd kotłowni, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, renowacja parkietu – 37.348,81 zł,
10. usługi remontowe w tym remont instalacji wodnej – 5.212,25 zł,
11. szkolenia sekretarza szkoły – 290,00 zł,
12. ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 1.303,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (z dotacji) wydatkowano kwotę 30.596,20 zł na plan 31.048,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi (ZUS i FP) w wysokości 106.008,67 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2018 r.

* Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 746.828,49 zł na plan 754.116,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły

w tym:

* wydatki bieżące 724.828,49 zł,
* wydatki majątkowe – 22.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią:

* 1. wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 557.768,61 zł,
  2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 42.231,27 zł,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 33.946,87 zł,
  4. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, tusze, tonery, gaz w butli, paliwo do kosiarki, komputer, pelet – 20.231,83 zł,

olej opałowy – 15.648,28 zł,

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.284,66 zł,

usługi telekomunikacyjne – 805,54 zł,

podróże służbowe (delegacje) – 153,60 zł,

usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych i gaśnic, obsługa BHP, usługi pocztowe – 7.664,96 zł,

odpisy na ZFŚS – 22.729,00 zł,

energia i woda – 10.877,00 zł,

badanie profilaktyczne pracowników – 460,00 zł,

szkolenia pracowników – 249,00 zł,

ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 979,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 6.798,87 zł na plan 7.145,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Wymiana pieca elektrycznego w pomieszczeniu zaadoptowanym na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Świniarach na ogrzewanie piecem na pelet z nagrzewnicą” – 22.000,00 zł.

Na koniec roku 2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 43.203,50 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu luty 2018 r.

* za materiały (wodę do dystrybutora) – 172,20 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

– wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 6.700,00 zł (z dotacji budżetu państwa),

* partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.447,80 zł na plan – 7.900,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 278.569,81 zł na plan 287.636,00 zł, z tego:

* w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 68.435,11 zł,
* w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 139.628,20 zł,
* w Szkole Podstawowej w Świniarach – 70.506,50 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

a) z budżetu gminy (własne) – 255.823,81 zł,

b) z dotacji budżetu państwa – 22.746,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 681,68 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2018 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 17.289,74.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2018 r.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 295.645,23 zł na plan 310.322,00 zł, z tego:

* środki własne gminy – 231.421,23 zł na plan 246.098,00 zł,
* dotacja z budżetu państwa – 64.224,00 zł na plan 64.224,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 182.109,39 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 14.285,38 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 12.958,64 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy – 2.063,64 zł,
* energia elektryczna i woda – 620,23 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 867,26 zł,
* środki czystości, toner, materiały biurowe, art. chemiczne, druki – 4.526,86 zł,
* opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, ścieki, przegląd gaśnic – 3.266,83 zł,
* odpisy na ZFŚS – 10.220,00 zł,
* ubezpieczenie budynku i mienia – 373,00 zł,
* delegacji – 130,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa zostały wykorzystane na:

* wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 36.100,00 zł,
* materiały papiernicze, zabawki – 17.124,00 zł,
* pomoce naukowe, dydaktyczne – 7.000,00 zł,
* wynagrodzenie bezosobowe 925,00 zł,
* malowanie pomieszczeń – 3.075,00 zł.

Na koniec roku 2017 powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 17.727,56 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2018 r.

d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie i Dobrzykowie – 51.592,40 zł.

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.398.794,27 zł na plan 1.417.439 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) – 1.073.956,69 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 74.313,19 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.„13” – 73.530,34 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.917,54 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 37.831,21 zł,
* środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, materiały papiernicze, druki, paliwo, akcesoria komputerowe – 41.998,72 zł,
* energia i woda – 6.692,76 zł,
* badania profilaktyczne pracowników – 880,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 1.215,26 zł,
* podróże służbowe krajowe – 915,00 zł,
* odpisy na ZFŚS – 54.180,00 zł,
* usługi typu: opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd wentylacji, usługi pocztowe, usługi transportowe – 12.294,12 zł,
* ubezpieczenie budynku, sprzętu – 643,00 zł,
* pomoce dydaktyczne, książki – 999,50 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 15.426,94 zł na plan 15.975,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 89.616,40 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2018 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 269.720,46 zł na plan 274.744,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania z tytułu:

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie – 3.247,74 zł,
* za materiały – 46,75 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 34.945,00 zł na plan 34.945,00 zł tj.

* w SP w Piotrkówku – 7.230,00 zł,
* w SP w Świniarach – 6.025,00 zł,
* w SP Słubice – 15.665,00 zł,
* w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.410,00 zł,
* w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.615,00 zł.

h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.166,59 zł na plan 27.460,00 zł, w tym:

* SP w Słubicach – 9.010,32 zł,
* SP w Piotrkówku – 3.990,06 zł,
* SP w Świniarach – 3.935,42 zł,
* Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 6.779,35 zł,
* Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 1.451,44 zł.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nauczyciele w dużej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń.

i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 290.999,46 zł na plan 330.982,00 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) – 103.249,48 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 6.923,09 zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 700,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

* środki żywności – 155.488,23 zł,
* środki czystości, gaz w butli, maszynka do mięsa – 19.650,13 zł,
* odpisy na ZFŚS – 3.557,00 zł,
* wymiana wentylatora, sterowników, badanie wody – 1.431,53 zł.

Środki w całości nie zostały wykorzystane, ponieważ mniej niż zakładano wykorzystano środków na zakup artykułów żywnościowych. Wynika to z mniejszej niż zakładano liczby dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 232.784,00 zł na plan 232.784,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 76.709,00 zł

Wykonanie – 66.459,36 zł

% – 86,6

* przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na zakup „Nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce”. Karetka została zakupiona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego w Płocku,
* wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 58.459,36 zł.

Środki zostały wykorzystane:

**I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 14.760,00 zł,

2. zakup artykułów biurowych, tonera, szkolenie członków komisji, zakup sprzętu – 6.360,60 zł.

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

opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 1.446,00 zł,

opłata za złożenie wniosku w sądzie 40,00 zł,

opłata za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 1.400,00 zł.

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

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym – 5.530,00 zł,

2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.230,00 zł,

3. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 6.035,41 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 – 4.274,00 zł,

5. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 10.230,29 zł.

**IV. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 5.640,00 zł,
2. Zakupiono środki czystości – 294,34 zł.

**V. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe działalności nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych (AA, Klub Abstynenta)**

**–** zakup materiałów i wyposażenia – 1.218,72 zł.

Zaplanowana kwota na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie została w pełni wydatkowana, ponieważ koszy realizacji niektórych działań profilaktycznych okazały się niższe od zaplanowanych. Ponadto zaplanowane badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu nie doszły do skutku, ponieważ petenci nie stawiali się w umówionym terminie.

* na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 3.000,00 zł n a plan – 3.000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane:

* finansowanie i promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży: programy rekomendowane, spektakle przedstawiające profilaktykę narkotykową. Działania promujące zdrowy styl życia, w tym np.: dyskoteki bez używek, wyjazdy turystyczno – rekreacyjne, spotkania rodzinne – 2.000,00 zł,
* zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych, edukacyjnych służących profilaktyce narkotykowej i promocji zdrowego stylu życia – 1.000,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 61.459,36 zł.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.077.453,00 zł

Wykonanie – 1.030.460,85 zł

% – 95,6

w tym:

1. opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 69 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 56.069,09 zł na plan 59.698,00 zł,
2. na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 61.024,16 zł na plan 64.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe, prowizja bankowa) – 985,33 zł na plan 1.000,00 zł,
3. na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 119.238,74 zł na plan 120.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 169 osób,
4. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 209.388,11 zł na plan 210.500,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 41 osób,
5. na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 289.186,77 zł na plan 306.544,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 135.676,00 zł na plan – 135.676,00 zł, a ze środków własnych – 153.510,77 zł, na plan – 170.868,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 184.619,37 zł na plan 200.609,00 zł.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków własnych na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i FP), z uwagi na fakt przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Na 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 17.677,85 zł,
* usług pocztowych – 114,40 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2018 r.

1. na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 38.833,73 zł na plan 57.711,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 26.763,18 zł.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, z uwagi na fakt, że w 2017 r. miała być zatrudniona osoba na 1/2 etatu jako opiekunka w domu chorego.

Na 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.471,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2018 r.

7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 151.259,96 zł na plan 156.000,00 zł w tym z dotacji – 120.000,00 zł na plan 120.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 31.259,96 zł na plan 36.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 290 uczniów, w tym:

* + - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 66 uczniów na kwotę 40.425,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 37 uczniów na kwotę – 21.182,00 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 29 uczniów na kwotę 17.384,50 zł,
    - w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 28 uczniów na kwotę 23.716,00 zł,
    - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 3.381,00 zł,
    - z poza terenu 125 uczniów – 39.360,73 zł.

W ramach dożywiania wydatkowano również środki na zasiłki celowe w kwocie 3.100,00 zł, dowóz posiłków do szkół – 2.710,73 zł,

8) opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej – 47.831,71 zł na plan 48.000,00 zł,

9) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.143,25 zł na plan 1.500,00 zł na zakup materiałów.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, z uwagi na brak konkretnych ofert dotyczących działań profilaktycznych.

10) na program klęsk żywiołowych, powstałych na terenie gminy Słubice w związku z przejściem huraganu w dniu 10 sierpnia 2017 r. wydatkowano środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 55.500,00 zł na plan 55.500,00 zł. Dziewięciu rodzinom udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych przeznaczonych na remont budynku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 199.232,00 zł

Wykonanie – 184.746,66 zł

% – 92,7

w tym m.in.:

1. wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 68.908,96 zł na plan 75.000,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP) wyniosła 58.910,03 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 2.763,19 zł, odpisy na ZFŚS – 2.880,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 4.355,74 zł.

Niepełne wykorzystanie środków w tym dziale wynikało ze zmniejszenia ilości etatów nauczycieli zatrudnionych na świetlicy, niż było to zakładane na etapie planowania budżetu. Od początku roku 2017 na świetlicy było zatrudnionych tylko dwóch nauczycieli na niewielką część etatu. Wiązało się to z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników, a co za tym idzie niewykorzystanie również środków na składki ZUS i FP.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w wysokości 4.744,12 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lutym 2018 r.

1. wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 88.837,70 zł na plan 95.582,00 zł, w tym:

* z dotacji budżetu państwa – 71.070,16 zł na plan 76.582,00 zł,
* środki własne gminy – 17.767,54 zł na plan 19.000,00 zł.

Ogółem w 2017 r. stypendia otrzymało 216 uczniów, w tym:

* + ze szkół podstawowych – 113,
  + z gimnazjum – 46,
  + ze szkół średnich – 57.

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).

Ponadto wypłacono 2 zasiłki szkolne dla 2 uczniów – pomoc związana z ich trudną sytuacją, w związku ze zdarzeniem losowym.

1. przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2017 r. stypendia otrzymało 30 uczniów w tym:

* ze szkół podstawowych – 17
* z gimnazjum – 13

na ogólną kwotę 16.500,00 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.

1. wypłacono zasiłki celowe (z dotacji) w wysokości 10.500,00 zł na cele edukacyjne dla uczniów, których rodzina otrzymała zasiłek celowy. Na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej w wysokości do 6.000,00 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnicy (huraganu).

##### Dział 855 Rodzina

Plan – 6.349.587,00 zł

Wykonanie – 6.324.092,83 zł

% – 99,6

w tym:

##### na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 3.801.521,59 zł na plan 3.801.530,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.850,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2018 r.

* na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.484.222,49 zł na plan 2.509.082,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.553,13 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP). Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2018 r.

* na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkowano kwotę 8.247,42 zł na plan 8.248,00 zł.
* na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 27.590,58 zł na plan 28.034,00 zł w tym: z dotacji celowej wydatkowano 5.576,00 zł na plan 5.576,00 zł, a ze środków własnych 22.014,58 zł na plan 22.458,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.584,41 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2018 r.

* zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami za lata 2012 – 2013 – 1.547,18 zł na plan 1.548,00 zł.
* na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 131,32 zł (z dotacji) na plan 145,00 zł (na zakup materiałów).
* opłata za pobyt od 2 maja do 31 grudnia 2017 r. 1 dziecka w rodzinie zastępczej 832,25 zł na plan 1.000,00 zł.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, z uwagi na zawyżony plan.

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

Plan – 1.180.169,00 zł

Wykonanie – 854.125,88 zł

% – 72,4

i są to wydatki bieżące:

1. wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 218.507,99 zł na plan 235.727,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 125.852,61 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.265,61 zł, w tym:

* dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 7.816,46 zł,
* za energię – 326,65 zł,
* podatek VAT – 1.122,50 zł

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2018 r.

1. na monitoring składowiska, wywóz odpadów i badania laboratoryjne wydatkowano środki w wysokości 2.577,99 zł,
2. 7.778,61 zł (z opłat za korzystanie ze środowiska) wynajem toalet, seminarium z zakresu ochrony środowiska, wywóz odpadów.
3. składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
4. na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 192.481,56 zł, w tym:

* za energię 73.456,92 zł,
* za konserwację oświetlenia ulicznego – 119.024,64 zł.

Na 31.12.2017 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.736,71 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

1. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 11.250,00 zł na plan 14.500,00 zł.

Składkę na rzecz Stowarzyszenia zapłacono w całości (zawyżony plan).

1. za sporządzenie SW i analiz oraz doradztwa dla zadania „Odnawialne źródła energii” 3.075,00 zł na plan 3.500,00 zł,
2. koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE” dla budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice wydatkowano kwotę 8.794,50 zł na plan 8.800,00 zł.
3. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 404.660,23 zł na plan 415.449,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.179,70 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r.

* W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 276.314,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Ze względu na to, iż gmina nie otrzymała na powyższe zadanie środków z zewnątrz, zadanie to w roku 2017 r. nie było realizowane. To miało wpływ na niższe wykonanie planu w tym dziale.

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

Plan – 337.400,00 zł

Wykonanie – 325.710,58 zł

% – 96,5

1. środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 50.710,58 zł na plan 62.400,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XVII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice).

Na niższe wykonanie planu miały wpływ środki (otrzymane darowizny) w wysokości 12.400,00 zł na zorganizowanie XVII Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach.

1. przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 275.000,00 zł na plan 275.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 76.200,00 zł

Wykonanie – 72.270,31 zł

% – 94,8

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 i tenis stołowy – 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 – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” w Słubicach.

1. na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 17.270,31 zł na plan 21.200,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 10.680,34 zł, zapłacono za energię 6.340,02 zł oraz zakupiono niezbędne materiały i usługi 249,95 zł.

Mimo, iż plan nie został w całości wykonany, to zadania przyjęte do wykonania zostały w całości zrealizowane (zawyżony plan).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 921,43 zł za energię elektryczną.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2018 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 –330.151,80 zł na plan 330.151,80 zł,
* utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 59.926,36 zł na plan 59.935,00 zł,
* aktualizację spisu wyborców 1.005,00 zł na plan 1.005,00 zł,
* rządowy program „Rodzina 500 plus” 3.801.521,59 zł na plan 3.801.530,00 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.484.222,49 zł na plan 2.509.082,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 37.753,00 zł na plan 37.753,00 zł,
* utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) 43.872,75 zł na plan 44.773,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe (gimnazjum) 15.426,94 zł na plan 15.975,00.
* wypłata zasiłków celowych dla osób/ rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu – 55.500,00 zł na plan 55.500,00 zł,
* realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 131.32 zł na plan 145,00 zł,
* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 8.247,42 zł na plan 8.248,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 6.839.258,67 zł na plan 6.865.597,80 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.

*Tabela 1*

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa dochodów** | **Plan po**  **zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bieżące** | | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **336.981,80** | **337.532,01** | **100,2** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4.500,00 | 5.000,00 | 111,1 |
|  | 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 | 2.330,00 | 2.380,21 | 102,2 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 330.151,80 | 330.151,80 | 100,0 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **396.910,00** | **445.441,16** | **112,3** |
|  | Wpływy z usług | 392.010,00 | 440.329,96 | 112,3 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 2.193,79 | 109,7 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.900,00 | 2.917,41 | 100,6 |
| **600** | **Transport i łączność** | **57.482,00** | **57.482,02** | **100,0** |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 32.482,00 | 32.482,02 | 100,0 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **76.743,00** | **74.744,50** | **97,4** |
|  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8.738,00 | 8.738,62 | 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 | 40.000,00 | 39.439,11 | 98,6 |
|  | Wpływy z usług | 28.000,00 | 26.561,77 | 94,9 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **68.585,00** | **69.789,97** | **101,8** |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  i kosztów upomnień | 4.900,00 | 6.062,63 | 123,7 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.100,00 | 2.109,42 | 100,4 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1.650,00 | 1.691,56 | 102,5 |
|  | 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 | 59.935,00 | 59.926,36 | 100,0 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.005,00** | **1.005,00** | **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 | 1.005,00 | 1.005,00 | 100,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6.500,00** | **6.500,00** | **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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3.182.318,00** | **3.308.813,19** | **104,0** |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.546.816,00 | 1.581.924,00 | 102,3 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 700,00 | 2.115,69 | 302,2 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | 766.407,00 | 805.224,34 | 105,1 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | 412.986,00 | 429.491,94 | 104,0 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | 38.318,00 | 38.418,00 | 100,3 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 241.143,00 | 253.740,00 | 105,2 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1.030,00 | 1.402,81 | 137,0 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12.800,00 | 12.922,58 | 101,0 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | 13.000,00 | 12.680,00 | 97,5 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | 8.000,00 | 7.556,00 | 94,5 |
|  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15.200,00 | 15.025,90 | 98,9 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 71.709,00 | 72.158,54 | 100,6 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.239,00 | 5.367,64 | 102,5 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 44.670,00 | 66.010,40 | 147,8 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.300,00 | 4.775,35 | 111,1 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **7.086.328,00** | **7.088.812,96** | **100,0** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 6.300,00 | 6.427,25 | 102,0 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 46.000,00 | 48.357,71 | 105,1 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.034.028,00 | 7.034.028,00 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **386.922,00** | **409.756,69** | **105,9** |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3.500,00 | 6.329,50 | 180,8 |
|  | Wpływy z usług | 229.004,00 | 250.457,50 | 109,4 |
|  | 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 | 60.748,00 | 59.299,69 | 97,6 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93.670,00 | 93.670,00 | 100,0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **698.374,00** | **695.871,94** | **99,6** |
|  | 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 | 93.253,00 | 93.253,00 | 100,0 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 605.121,00 | 602.618,94 | 99,6 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **87.082,00** | **81.570,16** | **93,7** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76.582,00 | 71.070,16 | 92,8 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,0 |
| **855** | **Rodzina** | **6.329.129,00** | **6.302.343,71** | **99,6** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 330,00 | 329,68 | 99,9 |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.218,00 | 1.217,50 | 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 | 2.517.475,00 | 2.492.601,23 | 99,0 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5.576,00 | 5.576,00 | 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 | 3.801.530,00 | 3.801.521,59 | 100,0 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.000,00 | 1.097,71 | 36,6 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **481.424,00** | **450.736,82** | **93,6** |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 396,00 | 396,29 | 100,1 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 415.449,00 | 368.683,86 | 88,7 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 7.779,00 | 7.778,61 | 100,0 |
|  | Wpływy z usług | 49.600,00 | 64.837,77 | 130,7 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 2.653.63 | 132,7 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 6.200,00 | 6.386,66 | 103,0 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12.400,00** | **12.400,00** | **100,0** |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12.400,00 | 12.400,00 | 100,0 |
| **bieżące razem:** | | **19.208.183,80** | **19.342.800,13** | **100,7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Majątkowe** | | | | |
| **600** | **Transport i łączność** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,0** |
|  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| **majątkowe razem:** | | **215.000,00** | **215.000,00** | **100,0** |
|  | | | | |
| **Ogółem:** | | **19.423.183,80** | **19.557.800,13** | **100,7** |

*Tabela 2*

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa działu i rozdziału** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **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 u.o.f.p.** | **Wypłaty**  **z tytułu poręczeń i gwarancji** | **Obsługa długu** | **Wydatki majątkowe** | **z tego:** | | |
| **inwestycje**  **i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **związane z realizacją ich statutowych zadań** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **339.151,80** | **338.711,45** | **99,9** | **338.711,45** | **338.711,45** |  | **338.711,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 9.000,00 | 8.559,65 | 95,1 | 8.559,65 | 8.559,65 |  | 8.559,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 300.151,80 | 330.151,80 | 100,0 | 330.151,80 | 330.151,80 |  | 330.151,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **346.603,00** | **343.075,63** | **99,0** | **326.915,05** | **326.254,35** | **158.873,01** | **167.381,34** |  | **660,70** |  |  |  | **16.160,58** | **16.160,58** |  |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 346.603,00 | 343.075,63 | 99,0 | 326.915,05 | 326.254,35 | 158.873,01 | 167.381,34 |  | 660,70 |  |  |  | 16.160,58 | 16.160,58 |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **686.800,00** | **546.795,97** | **79,6** | **111.018,06** | **111.018,06** |  | **111.018,06** |  |  |  |  |  | **435.777,91** | **435.777,91** |  |  |
|  | 60013 | Drogi publiczne  wojewódzkie | 100,00 | 96,15 | 96,2 | 96,15 | 96,15 |  | 96,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200,00 | 170,80 | 85,4 | 170,80 | 170,80 |  | 170,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 686.500,00 | 546.529,02 | 79,6 | 110.751,11 | 110.751,11 |  | 110.751,11 |  |  |  |  |  | 435.777,91 | 435.777,91 |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **83.500,00** | **75.068,21** | **89,9** | **64.118,21** | **64.118,21** |  | **64.118,21** |  |  |  |  |  | **10.950,00** | **10.950,00** |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83.500,00 | 75.068,21 | 89,9 | 64.118,21 | 64.118,21 |  | 64.118,21 |  |  |  |  |  | 10.950,00 | 10.950,00 |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **44.000,00** | **21.930,58** | **49,8** | **21.930,58** | **21.930,58** |  | **21.930,58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 44.000,00 | 21.930,58 | 49,8 | 21.930,58 | 21.930,58 |  | 21.930,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.085.331,00** | **1.794.939,71** | **86,1** | **1.794.939,71** | **1.712.858,82** | **1.397.000,56** | **315.858,26** |  | **82.080,89** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59.935,00 | 59.926,36 | 100,00 | 59.926,36 | 59.926,36 | 56.935,00 | 2.991,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75022 | Rady gmin | 84.800,00 | 71.447,36 | 84,3 | 71.447,36 | 4.349,16 |  | 4.349,16 |  | 67.098,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 1.862.263,00 | 1.608.543,21 | 86,4 | 1.608.543,21 | 1.605.660,52 | 1.321.375,17 | 284.285,35 |  | 2.882,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17.000,00 | 14.617,32 | 86,0 | 14.617,32 | 14.617,32 |  | 14.617.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 61.333,00 | 40.405,46 | 65,9 | 40.405,46 | 28.305,46 | 18.690,39 | 9.615,07 |  | 12.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.005,00** | **1.005,00** | **100,0** | **1.005,00** | **1.005,00** |  | **1.005,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1.005,00 | 1.005,00 | 100,0 | 1.005,00 | 1.005,00 |  | 1.005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne**  **i ochrona**  **przeciwpożarowa** | **106.440,00** | **104.307,36** | **98,0** | **84.307,36** | **66.322,36** | **2.280,00** | **64.042,36** | **4.840,00** | **13.145,00** |  |  |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 88.140,00 | 86.272,32 | 97,9 | 81.272,32 | 63.287,32 | 2.280,00 | 61.007,32 | 4.840,00 | 13.145,00 |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.800,00 | 1.535,04 | 85,3 | 1.535,04 | 1.535,04 |  | 1.535,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** |  | **Obsługa długu**  **publicznego** | **65.000,00** | **54.463,86** | **83,8** | **54.463,86** |  |  |  |  |  |  |  | **54.463,86** |  |  |  |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 65.000,00 | 54.463,86 | 83,8 | 54.463,86 |  |  |  |  |  |  |  | 54.463,86 |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **85.476,00** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 85.476,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6.333.121,00** | **6.199.007,96** | **97,9** | **6.177.007,96** | **5.871.844,80** | **4.616.485,57** | **1.255.359,23** | **7.447,80** | **297.715,36** |  |  |  | **22.000,00** | **22.000,00** |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.364.809,00 | 3.320.790,74 | 98,7 | 3.298.790,74 | 3.101.431,44 | 2.656.926,74 | 444.504,70 | 7.447,80 | 189.911,50 |  |  |  | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287.636,00 | 278.569,81 | 96,8 | 278.569,81 | 258.878,01 | 237.992,01 | 20.886,00 |  | 19.691,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 362.322,00 | 347.237,63 | 95,8 | 347.237,63 | 334.278,99 | 233.419,77 | 100.859,22 |  | 12.958,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80110 | Gimnazja | 1.417.439,00 | 1.398.794,27 | 98,7 | 1.398.794,27 | 1.324.481,08 | 1.151.404,57 | 173.076,51 |  | 74.313,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 274.744,00 | 269.720,46 | 98,2 | 269.720,46 | 269.580,23 | 41.406,91 | 228.173,32 |  | 140,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27.460,00 | 25.166,59 | 91,6 | 25.166,59 | 25.166,59 |  | 25.166,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 330.982,00 | 290.999,46 | 87,9 | 290.999,46 | 290.299,46 | 110.172,57 | 180.126,89 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 232.784,00 | 232.784,00 | 100,0 | 232.784,00 | 232.784,00 | 185.163,00 | 47.621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 34.945,00 | 34.945,00 | 100,0 | 34.945,00 | 34.945,00 |  | 34.945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **76.709,00** | **66.459,36** | **86,6** | **61.459,36** | **61.459,36** | **20.940,00** | **40.519,36** |  |  |  |  |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |
|  | 85141 | Ratownictwo medyczne | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie  alkoholizmowi | 68.709,00 | 58.459,36 | 85,1 | 58.459,36 | 58.459,36 | 20.940,00 | 37.519,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1.077.453,00** | **1.030.460,85** | **95,6** | **1.030.460,85** | **434.667,49** | **276.928,25** | **157.739,24** |  | **595.793,36** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 48.000,00 | 47.831,71 | 99,6 | 47.831,71 | 47.831,71 |  | 47.831,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 1.500,00 | 1.143,25 | 76,2 | 1.143,25 | 1.143,25 |  | 1.143,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  integracji społecznej | 56.698,00 | 56.069,09 | 98,9 | 56.069,09 | 56.069,09 |  | 56.069,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185.000,00 | 181.248,23 | 97,9 | 181.248,23 | 985,33 |  | 985,33 |  | 180.262,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 210.500,00 | 209.388,11 | 99,5 | 209.388,11 |  |  |  |  | 209.388,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 306.544,00 | 289.186,77 | 94,3 | 289.186,77 | 287.987,65 | 242.411,36 | 45.576,29 |  | 1.199,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57.711,00 | 38.833,73 | 62,3 | 38.833,73 | 37.939,73 | 34.516,89 | 3.422,84 |  | 894,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 156.000,00 | 151.259,96 | 97,0 | 151.259,96 | 2.710,73 |  | 2.710,73 |  | 148.549,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 55.500,00 | 55.500,00 | 100,0 | 55.500,00 |  |  |  |  | 55.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **199.232,00** | **184.746,66** | **92,7** | **184.746,66** | **64.553,22** | **61.673,22** | **2.880,00** |  | **120.193,44** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 75.000,00 | 68.908,96 | 91,9 | 68.908,96 | 64.553,22 | 61.673,22 | 2.880,00 |  | 4.355,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 106.082,00 | 99.337,70 | 93,6 | 99.337,70 |  |  |  |  | 99.337,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18.150,00 | 16.500,00 | 90,9 | 16.500,00 |  |  |  |  | 16.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **6.349.587,00** | **6.324.092,83** | **99,6** | **6.324.092,83** | **264.901,19** | **238.702,88** | **26.198,31** |  | **6.059.191,64** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3.801.530,00 | 3.801.521,59 | 100,0 | 3.801.521,59 | 57.020,29 | 42.137,29 | 14.883,00 |  | 3.744.501,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.518.878,00 | 2.494.017,09 | 99,0 | 2.494.017,09 | 179.326,75 | 170.161,01 | 9.165,74 |  | 2.314.690,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 145,00 | 131,32 | 90,6 | 131,32 | 131,32 |  | 131,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 28.034,00 | 27.590,58 | 98,4 | 27.590,58 | 27.590,58 | 26.404,58 | 1.186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 1.000,00 | 832,25 | 83,2 | 832,25 | 832,25 |  | 832,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.180.169,00** | **854.125,88** | **72,4** | **854.125,88** | **853.005,88** | **188.618,05** | **664.387,83** |  | **1.120,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 512.041,00 | 218.507,99 | 42,7 | 218.507,99 | 217.507,99 | 149.346,85 | 68.161,14 |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 435.449,00 | 407.238,22 | 93,5 | 407.238,22 | 407.118,22 | 39.271,20 | 367.847,02 |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 193.100,00 | 192.481,56 | 99,7 | 192.481,56 | 192.481,56 |  | 192.481,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 39.579,00 | 35.898,11 | 90,7 | 35.898,11 | 35.898,11 |  | 35.898,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **337.400,00** | **325.710,58** | **96,5** | **325.710,58** | **50.710,58** | **16.070,00** | **34.640,58** | **275.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 62.400,00 | 50.710,58 | 81,3 | 50.710,58 | 50.710,58 | 16.070,00 | 34.640,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,0 | 275.000,00 |  |  |  | 275.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **76.200,00** | **72.270,31** | **94,8** | **72.270,31** | **17.270,31** | **10.680,34** | **6.589,97** | **55.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 21.200,00 | 17.270,31 | 81,5 | 17.270,31 | 17.270,31 | 10.680,34 | 6.589,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 | 55.000,00 |  |  |  | 55.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki:** | | | **19.473.177,80** | **18.337.172,20** | **94,2** | **17.827.283,71** | **10.260.631,66** | **6.988.251,88** | **3.272.379,78** | **342.287,80** | **7.169.900,39** |  |  | **54.463,86** | **509.888,49** | **509.888,49** |  |  |

*Tabela Nr 3*

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Dochody |  | 19.423.183,80 | 19.557.800,13 |
| 2. | Wydatki |  | 19.473.177,80 | 18.337.172,20 |
| 3. | Wynik budżetu |  | -49.994,00 | 1.220.627,93 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **138.675,00** | **1.503.481,45** |
| 1. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 138.675,00 | 1.503.481,45 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 |  |  |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **88.681,00** | **88.681,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 40.681,00 | 40.681,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 |  |  |
| 4. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 |  |  |

*Tabela Nr 4*

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2017 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 | 330.151,80 | 330.151,80 | 100,0 | 330.151,80 | 330.151,80 | 100,0 | 330.151,80 |  |
| 750 | 75011 | Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 59.935,00 | 59.926,36 | 100,0 | 59.935,00 | 59.926,36 | 100,0 | 59.926,36 |  |
| 751 | 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 1.005,00 | 1.005,00 | 100,0 | 1.005,00 | 1.005,00 | 100,0 | 1.005,00 |  |
| 754 | 75414 | Utrzymanie  i konserwacja sprzętu | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 1.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 80101 | Wyposażenie szkół  w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) | 44.773,00 | 43.872,75 | 98,0 | 44.773,00 | 43.872,75 | | 98,0 | 43.872,75 | |  |
| 801 | 80110 | Wyposażenie szkół  w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe (gimnazja) | 15.975,00 | 15.426,94 | 96,6 | 15.975,00 | 15.426,94 | | 96,6 | 15.426,94 | |  |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 37.753,00 | 37.753,00 | 100,0 | 37.753,00 | | 37.753,00 | 100,0 | | 37.753,00 |  |
| 852 | 85278 | Wypłata zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych  w wyniku huraganu | 55.500,00 | 55.500,00 | 100,0 | 55.500,00 | | 55.500,00 | 100,0 | | 55.500,00 |  |
| 855 | 85501 | Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze) | 3.801.530,00 | 3.801.521,59 | 100,0 | 3.801.530,00 | | 3.801.521,59 | 100,0 | | 3.801.521,59 |  |
| 855 | 85502 | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.509.082,00 | 2.484.222,49 | 99,0 | 2.509.082,00 | | 2.484.222,49 | 99,0 | | 2.484.222,49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 | 85502 | Wsparcie kobiet  w ciąży i rodzin  „Za życiem” | 8.248,00 | 8.247,42 | 100,0 | 8.248,00 | 8.247,42 | 100,0 | 8.247,42 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 145,00 | 131,32 | 90,9 | 145,00 | 131,32 | 90,6 | 131,32 |  |
| **Ogółem:** | | | **6.865.597,80** | **6.839.258,67** | **99,6** | **6.865.597,80** | **6.839.258,67** | **99,6** | **6.839.258,67** |  |

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

*Tabela Nr 5*

**Wykonanie dotacji podmiotowej za 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,0 |
| **Ogółem:** | | | | **275.000,00** | **275.000,00** | **100,0** |

*Tabela Nr 6*

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
| 1. | 801 | 80101 | | Urząd Gminy w Nowym Duninowie | 7.900,00 | 7.447,80 | 94,3 |
| 2. | 851 | 85141 | | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  w Warszawie | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| **Razem** | | | | | **12.900,00** | **12.447,80** | **96,5** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 1. | 754 | | 75412 | Utrzymanie gotowości bojowej  w zakresie ochrony pożarowej  z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących:  – wąż ssący 2 szt. – 320,00  – wąż tłoczny 6 szt. – 480,00  – myjka do węży 1 szt. – 600,00  – szpadel 2 szt. – 100,00  – spodnie pilana 2 szt. – 340,00  – remont strażnicy – 3.000,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 100,00 |
| 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 |
| **Razem:** | | | | | **59.840,00** | **59.840,00** | **100,0** |
| **Ogółem** | | | | | **72.740,00** | **72.287,80** | **99,4** |

*Tabela Nr 7*

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na**  **2017 r.** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | 400 | 40002 | Zakup sprężarki WAN dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie | 5.146,00 | 5.145,09 | 100,0 |
| 2. | 400 | 40002 | Zakup zestawu komputerowego (zestaw inkasencki) do odczytu poboru wody | 12.500,00 | 11.015,49 | 88,1 |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska  na odcinku od km 1 + 693 do km 2 + 799 | 572.500,00 | 435.777,91 | 76,1 |
| 4. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości położonej w m. Słubice dz. nr 136/1 o pow. 0,0359 ha przeznaczonej pod drogę dojazdową do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Słubice | 11.000,00 | 10.950,00 | 99,5 |
| 5. | 754 | 75412 | Zakup przyczepki specjalnej ratowniczej dla potrzeb OSP Słubice | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 6. | 800 | 80101 | Wymiana pieca elektrycznego w pomieszczeniach zaadoptowanych na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Świniarach na ogrzewanie piecem na pelet | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 |
| 4. | 901 | 90001 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach | 276.314,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Ogółem:** | | | | **904.460,00** | **489.888,49** | **54,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Tabela Nr 8* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)** | | | | | | | | | | | | |
| **między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Dział** | **Rozdział** | **Dotacje ogółem** | | | **Wydatki ogółem** | | | **z tego:** | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | | **Wydatki majątkowe** |
| **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **wynagrodzenia** | **pochodne od wynagrodzeń** | **dotacje** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 60016 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 |  |  |  |  | 210.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,0** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,0** |  |  |  |  | **210.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Stopień zaawansowania**

**realizacji programów wieloletnich za 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2017 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXII.139.2016 przez Radę Gminy Słubice w dniu 22 grudnia 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2017 – 2024, natomiast załącznika Nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie podejmowano, gdyż nie ma takich przedsięwzięć, które objęte byłyby WPF.