*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 0050.13.2017*

*Wójta Gminy Słubice*

*z dnia 14 marca 2017 r.*

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu gminy Słubice**

**za 2016 rok**

Budżet gminy Słubice na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XII.82.2015. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 13.547.469,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 13.405.788,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2016 r. przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 141.681,00 zł zaciągniętych:

1. w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. ,,Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 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 drogi gminnej w Łaziskach” – 100.000,00 zł,

d) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach” – 1.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 141.681,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 40.681,00 zł, kredytu w Banku PEKAO SA – 101.000,00 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 259.546,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
2. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.181.964,11 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
3. zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 81.263,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.263,00 zł,
4. zmniejszeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 144.043,00 zł tj. z tyt. subwencji oświatowej i zwiększeniem planu dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.497,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 138.546,00 zł,
5. zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.109,00 zł z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków.

Plan budżetu na 31.12.2016 r. po stronie dochodów wynosi: 17.678.259,11 zł, a po stronie wydatków – 17.796.124,11 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.102.852,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2016 r. wynosi 259.546,00 zł i są to:

1. przychody z wolnych środków – 259.546,00 zł,

Natomiast plan rozchodów wynosi 141.681,00 zł i są to spłaty rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2016 r. planowany deficyt wynosi 117.865,00 zł.

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

* przychody – 568.529,46 zł (wolne środki – 568.529,46 zł)
* rozchody – 141.681,00 zł – w tym: 101.000,00 zł spłata raty kredytu, 40.681,00 zł spłata raty pożyczki.

Stan zaległości na 31.12.2016 r. wyniósł ogółem 1.035.406,38 zł tj. 5,8% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 13.247,11 zł tj. 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 978.601,31 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 135.991,36 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 100,8% tj. zamknęły się kwotą 17.826.607,97 zł, w tym:

a) subwencja ogólna – 6.752.248,00 zł

z tego:

* część wyrównawcza – 2.705.144,00 zł,
* część oświatowa – 3.965.683,00 zł,
* część równoważąca – 81.421,00 zł,

b) dotacje celowe – 6.608.365,78 zł

z tego:

* na zadania z zakresu administracji rządowej – 5.548.070,12 zł,
* na zadania własne – 1.060.295,66 zł,

c) zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dot. projektu BW i EA) – 1.496,75 zł,

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.421.982,00 zł,

d) pozostałe dochody własne – 3.042.515,44 zł.

Wykonane dochody w kwocie 17.826.607,97 zł stanowią:

* dochody bieżące – 17.567.791,22 zł,
* dochody majątkowe – 258.816,75 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 16.749.974,98 zł, co stanowi 94,1%, w tym:

1. wydatki bieżące – 16.139.428,11 zł,
2. wydatki majątkowe – 610.546,87 zł.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 321.537,11 zł

Wykonanie – 322.094,66 zł

% – 100,2

w tym m.in.:

* dotacja celowa w wysokości 310.837,11 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 – 8.900,00 zł,
* czynsz z kół łowieckich – 2.357,55 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 319,00 zł

Wykonanie – 319,31 zł

% – 100,1

i jest to zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dot. projektu BW – „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”).

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

Plan – 455.000,00 zł

Wykonanie – 511.907,66 zł

% – 112,5

w tym:

* opłata za wodę – plan przewiduje dochody w kwocie 452.500,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 510.049,83 zł, zaległość wynosi 67.848,22 zł, natomiast nadpłata 2.279,78 zł. Na zaległości wystawiono: 333 szt. wezwań do zapłaty.

Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest wpłatą za wodę z zaległości,

* odsetki od nieterminowej wpłaty – 1.857,83 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 257.320,00 zł

Wykonanie – 257.320,00 zł

% – 100,0

Jest to dotacja z budżetu państwa na:

1. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291101 (G1), nr dz. ew. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km” – 174.276,00 zł,
2. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 km o długości 0,465 km” – 83.044,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 79.433,00 zł

Wykonanie – 96.785,49 zł

% – 121,8

w tym m.in.:

1. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 45.080,48 zł, na plan 34.000,00 zł, zaległość wynosi 3.462,26 zł. Na zaległości wystawiono 7 szt. wezwania do zapłaty,
2. wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 42.289,76 zł, na plan 36.000,00 zł. Zaległość wynosi 2.052,15 zł, natomiast nadpłata 2.435,69 zł,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.738,62 zł, na plan 8.738,00 zł,
4. odsetki (od czynszu, c.o. i wieczystego użytkowania) – 676,63 zł.

Plan za centralne ogrzewanie oraz z tyt. czynszu był zaniżony.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 60.801,00 zł

Wykonanie – 62.899,42 zł

% – 103,5

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54.633,00 zł na plan – 54.633,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 1.756,55 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 5.318,48 zł na plan 3.380,00 zł,

d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 13,95 zł,

1. zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dot. projektu EA – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 1.177,44 zł.

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

Plan – 6.637,00 zł

Wykonanie – 5.971,69 zł

% – 90,0

i jest to:

* dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 925,00 zł na plan 925,00 zł,
* dotacja celowa na zakup urn wyborczych – 5.046,69 zł, na plan 5.712,00 zł.

### Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł

% – 100,0

i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z obronnością.

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

Plan – 2.985.060,00 zł

Wykonanie – 3.059.225,23 zł

% – 102,5

w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 3.499,50 zł na plan – 2.500,00 zł, odsetki – 99,27 zł, zaległość wynosi 11.109,20 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 481.734,00 zł na plan 479.223,00 zł z następujących źródeł:

* 1. podatek od nieruchomości 445.469,00 zł na plan 445.218,00 zł, zaległość wynosi 21.561,00 zł a nadpłata 298,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 111.950,32 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 17.201,32 zł,
* na zaległości wystawiono 1 szt. upomnienia,
  1. podatek rolny – 6.823,00 zł na plan 6.720,00 zł, zaległość wynosi 290,00 zł, nadpłata wynosi 9,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.595,75 zł,
  2. podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 21.081,00 zł przy planie 18.820,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.824,15 zł,
  3. podatek od środków transportowych 8.315,00 zł na plan 8.315,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 7.011,26 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.425,51 zł,
  4. podatek od czynności cywilno – prawnych – 46,00 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.043.613,39 zł na plan 1.003.405,00 zł z następujących źródeł:

1. podatek od nieruchomości 290.019,42 zł na plan 291.130,00 zł. Zaległość wynosi 49.428,25 zł, natomiast nadpłata 1.969,54 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 291.872,56 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 58.752,69 zł. Umorzenia wynoszą 44,00 zł. Wystawiono 758 szt. upomnień i 15 szt. tytułów wykonawczych,
2. podatek rolny 407.799,63 zł na plan 406.320,00 zł. Zaległość wynosi 63.075,40 zł, natomiast nadpłata – 3.990,16 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 97.609,61 zł. Umorzenia wynoszą 102,00 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym,

1. podatek leśny 15.360,15 zł na plan 15.695,00 zł, zaległość wynosi 2.704,98 zł, natomiast nadpłata 198,40 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.330,59 zł,
2. podatek od środków transportowych 231.535,60 zł na plan 200.000,00 zł. Zaległość wynosi 33.788,42 zł natomiast nadpłata – 771,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 134.157,42 zł. Umorzenia wynoszą – 480,00 zł. Na zaległości wystawiono:

* 24 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
* 17 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,
* 31 szt. upomnień,

1. opłata targowa 6.846,00 zł przy planie 9.660,00 zł,
2. podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 78.787,00 zł, na plan – 71.700,00 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 – 11.674,11 zł, na plan 7.900,00 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan,
4. odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.591,48 zł przy planie 1.000,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 103.285,54 zł – plan 100.593,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 13.695,00 zł na plan 17.200,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 13.142,74 zł na plan 13.000,00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62.196,52 zł na plan 61.533,00 zł,

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 9.251,28 zł,

e) wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 5.000,00 zł.

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.421.982,00 zł na plan 1.398.239,00 zł, od osób prawnych 5.011,53 zł na plan 1.000,00 zł.

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 6.802.588,00 zł

Wykonanie – 6.812.721,48 zł

% – 100,1

W tym dziale ewidencjonowane są:

a) dochody z subwencji oświatowej – 3.965.683,00 zł na plan 3.963.683,00 zł,

b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.705.144,00 zł na plan 2.705.144,00 zł,

c) dochody z subwencji równoważącej – 81.421,00 zł na plan 81.421,00 zł,

d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 60.153,43 zł, na plan 50.000,00 zł,

e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank uzyskano kwotę 320,05 zł na plan 340,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 358.969,00 zł

Wykonanie – 420.393,99 zł

% – 117,1

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

* wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 206.915,00 zł na plan 157.000,00 zł.

Przekroczenie planu dochodów spowodowana jest większą niż planowaną liczbą uczniów korzystających do stołówki szkolnej.

* opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 7.691,00 zł, na plan 3.200,00 zł.

Zwiększone dochody ponad plan wynikają z większej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

* dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 141.110,00 zł, na plan – 141.110,00 zł,

w tym:

* w rozdz. 80103 – 90.420,00 zł, na plan 90.420,00 zł
* w rozdz. 80104 – 50.690,00 zł, na plan 50.690,00 zł.
* za uczęszczanie dziecka z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 20.687,01 zł na plan 16.893,00 zł,
* dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 33.494,52 zł na plan 34.354,00 zł,
* za uczęszczanie dziecka z innego terenu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Słubicach – 10.496,46 zł na plan 6.412,00 zł,

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.802.471,00 zł

Wykonanie – 5.742.812,12 zł

% – 99,0

i są to następujące grupy dochodów:

1. dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 5.732.794,46 zł na plan 5.789.362,00 zł, w tym:

* na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.286.543,77 zł na plan – 2.318.000,00 zł.
* na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 105.171,72 zł na plan – 106.000,00 zł,
* na utrzymanie GOPS – 134.664,00 zł na plan 134.664,00 zł,
* na zasiłki stałe – 192.806,85 zł na plan 194.000,00 zł,
* na ubezpieczenie zdrowotne – 34.304,36 zł na plan 35.042,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),
* na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 16.968,09 zł, na plan 17.370,00 zł,
* na asystenta rodziny – 10.450,00 zł na plan 10.450,00 zł,
* na dożywianie uczniów – 130.000,00 zł na plan 130.000,00 zł,
* na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 96,48 zł na plan 108,00 zł,
* na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 2.821.789,19 zł na plan 2.843.728,00 zł,

1. wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 3.910,09 zł,
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 6.107,57 zł na plan 6.109,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 71.805,00 zł

Wykonanie – 71.805,00 zł

% – 100,0

i jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na

* 1. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 71.480,00 zł na plan 71.480,00 zł,
  2. zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 325,00 zł na plan 325,00 zł.

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

Plan – 462.169,00 zł

Wykonanie – 448.201,92 zł

% – 97,00

w tym m.in.:

1. wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 66.742,50 zł na plan 49.000,00 zł, zaległość wynosi 6.493,62, natomiast nadpłata – 92,54 zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,

1. wpływy z tyt. odsetek (ścieki) – 168,78 zł,
2. wpływy z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 365.734,14 zł na plan 397.425,00 zł, zaległość wynosi 83.294,30 zł natomiast nadpłata – 1.202,50 zł. Na zaległości wystawiono 312 szt. upomnień oraz 93 szt. tytułów wykonawczych. Na niższe wykonanie do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość,
3. wpływy z tyt. odsetek (gosp. odpadami) – 2.070,40 zł
4. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 7.798,88 zł na plan 7.799,00 zł,
5. za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
6. odsetki (za odpady) – 5.205,75 zł,
7. wpływy z opłaty produktowej – 481,47 zł.

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

Plan – 13.750,00 zł

Wykonanie – 13.750,00 zł

% – 100,0

i są to dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XVI Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 13.750,00 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 16.749.974,98 zł, w tym:

* wydatki bieżące 16.139.428,11 zł na plan 16.931.774,11 zł, co stanowi 95,3%
* wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 610.546,87 zł na plan 864.350,00 zł, co stanowi 70,6%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 319.104,11 zł

Wykonanie – 319.102,59 zł

% – 100,0

w tym:

* odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 8.265,48 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2016 r. – 26,97 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2017 r.
* środki w wysokości 310.837,11 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 – 715.169,00 zł

Wykonanie – 474.101,52 zł

% – 66,3

w tym:

1. wydatki bieżące – 319.282,92 zł

Środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) – 319.282,92 zł na plan 325.169,00 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 109.939,75 zł, wydatki na energię 86.342,12 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.809,37 zł w tym: za energię elektryczną – 5.118,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 10.620,90 zł oraz za wywóz odpadów – 69,55 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

1. wydatki majątkowe – 154.818,60 zł

* Budowa 3 zbiorników retencyjnych na SUW w Bończy

Opracowano mapy geodezyjne oraz projekt budowlany na ogólną kwotę 22.295,00 zł.

W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania nie zrealizowano zadania.

* Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie

W ramach zadania wydatkowano kwotę 132.523,60 zł tj. opracowanie map, wykonanie dwóch otworów studziennych oraz wykonanie obsługi hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych.

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasady eksploatacyjne ujęcia została przekazana Marszałkowi do zatwierdzenia, który przedłużył termin jej zatwierdzenia z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

Wobec powyższego uniemożliwia to dalszą realizację zadania.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan – 483.737,00 zł

Wykonanie – 454.077,63 zł

% – 93,9

w tym:

* wydatki bieżące – 106.341,96 zł,
* wydatki majątkowe – 347.735,67 zł,

W ramach wydatków bieżących:

* zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 266,95 zł,
* zapłacono za równanie i profilowanie dróg gminnych – 4.876,95 zł,
* zapłacono za pospółkę (żwir) na naprawę dróg gminnych – 4.846,20 zł,
* zapłacono za koszenie trawy z poboczy przy drogach gminnych – 11.783,40 zł,
* zapłacono za wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 68.000,00 zł.

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, na kruszenie gruzu oraz na naprawę pługa (do odśnieżania dróg).

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

* Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 o długości 0,465 km.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 114.136,31 zł. Wykonawcą była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. z/s w Gostyninie wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano drogę asfaltową na długości 0,465 km.

* Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1) nr dz. ewid. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 233.599,36 zł. Wykonawcą robót była firma P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski Karwowo 8 wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię z mieszanek mineralno – asfaltowych (wiążąca i ścieralna), pobocza na długości 0,984 km.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 74.700,00 zł

Wykonanie – 62.615,48 zł

% – 83,8

w tym:

* na zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, remont kominów w budynku po byłej szkole w Bończy, ubezpieczenie budynków, przegląd kotłowni olejowych – 59.915,48 zł;
* wykonanie operatu szacunkowego na nieruchomość rolną zabudowaną stanowiącą własność gminy położoną w m. Leonów – 500,00 zł. Wyceny dokonano w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości;
* zapłacono za usługę geodezyjną w związku ze wznowieniem granic działki w m. Słubice (oczyszczalnie ścieków) oraz podział sąsiedniej działki, na której usytuowane są media gminne – 2.200,00 zł.

Mimo, że plan został wykonany w 83,8% to zadania zostały wykonane w całości.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 37.000,00 zł

Wykonanie – 35.665,89 zł

% – 96,4

i są to wydatki:

* za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 9.151,20 zł,
* za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.400,00 zł,
* za publikację ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – 464,94 zł,
* za kopię mapy – 50,75 zł,
* wypis z rejestru gruntów – 99,00 zł,
* za opracowanie projektu planu gospodarowania przestrzennego dla m. Słubice, Alfonsów i Wiączemin Polski – 19.500,00 zł,
* za analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – 5.000,00 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 1.893.630,00 zł

Wykonanie – 1.750.806,26 zł

% – 92,5

w tym m.in.:

* wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 54.850,00 zł na plan – 54.850,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 43.179,00 zł na plan 43.179,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.589,20 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w miesiącu styczniu 2017 r.

* wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 73.403,58 zł na plan 85.100,00 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 68.898,20 zł,
* wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.526.070,60 zł na plan 1.636.220,00 zł w tym m. in.:
  + wynagrodzenie osobowe pracowników 966.190,39 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 75.423,49 zł,
  + za energię i wodę – 8.616,74 zł,
  + odpisy na ZFŚS – 20.602,00 zł,
  + prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych –31.391,70 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 31.12.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –96.855,93 zł i dotyczyły:

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 95.891,48 zł,
* usługi pocztowej – 964,45 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

* wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 14.200,00 zł,
* wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 40.301,20 zł na plan 58.960,00 zł,
* na promocję gminy wydatkowano kwotę – 15.650,00 zł, tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny, gazetę „Nasz Płock”, wydanie albumu „Architektura powiatu płockiego” i reklama gminy w folderze „Mazowieckie”,
* składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.420,88 zł,
* na „Opracowanie programu rewitalizacji szansą na wszechstronny rozwój Gminy Słubice” wydatkowano kwotę 24.910,00 zł.

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

Plan – 6.637,00 zł

Wykonanie – 5.971,69 zł

% – 90,0

i są to wydatki:

* za aktualizację spisu wyborców 925,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
* zakupiono urny wyborcze – 5.046,69 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł

% – 100,0

Na zadanie obronne (z dotacji) wydatkowano kwotę 400,00 zł (zakupiono materiały).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 92.784,00 zł

Wykonanie – 87.342,94 zł

% – 94,1

W ramach tych środków opłacono konserwatora samochodu strażackiego – kierowcę, 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, zapłacono za naprawę samochodu strażackiego i naprawę alternatora oraz zakupiono ubrania koszarowe.

Na dzień 31.12.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –2.785,72 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP – 2.630,00 zł, za energię – 155,72 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 68.600,00 zł

Wykonanie – 57.214,73 zł

% – 83,4

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

Mimo, iż plan został wykonany w 83,4%, to odsetki dot. 2016 r. zostały w całości uregulowane. Plan był zawyżony.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 65.954,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2016 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 35.954,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 30.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa i ogólna nie zostały w całości wykorzystane, gdyż nie było takiej potrzeby.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 6.273.920,00 zł

Wykonanie – 5.962.476,08 zł

% – 95,0

w tym m.in.:

wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 2.966.257,20 zł na plan 3.094.530,00 zł,

z tego:

* Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 724.245,55 zł na plan 779.546,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

* wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) –551.393,26 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. ,,13” – 41.211,93 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 47.850,40 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 28.246,70 zł,
* zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze, druki – 4.149,30 zł,
* usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd kotłowni olejowej – 7.011,84 zł,
* badanie profilaktyczne pracowników – 600,00 zł,
* energia i woda – 6.139,76 zł,
* podróże służbowe krajowe – 779,40 zł,
* odpisy na ZFŚS – 28.654,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 511,57 zł,
* szkolenie pracowników – 265,00 zł,
* pomoce dydaktyczne i książki – 300,65 zł,
* ubezpieczenie budynku i książki – 799,00 zł,
* naprawa laptopa – 420,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 2.912,74 zł na plan 3.065,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.008,47 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2017 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 44.417,66 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

* opłat za wywóz nieczystości w kwocie 69,55 zł.

W/w opłata została uregulowana w miesiącu styczniu 2017 r.

* Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 1.579.109,92 zł na plan 1.630.292,00 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) – 1.199.755,34 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 85.805,34 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 3.000,00 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 99.296,78 zł.

Pozostałe wydatki to:

1. olej opałowy – 48.299,62 zł,
2. środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki – 21.961,83 zł,
3. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.182,63 zł,
4. energia elektryczna i woda – 22.296,62 zł,
5. usługi telekomunikacyjne – 943,35 zł,
6. podróże służbowe krajowe – 1.211,40 zł,
7. badania profilaktyczne pracowników – 790,00 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.917,00 zł,
9. usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, przegląd kominów wentylacyjnych, przegląd kotłowni olejowej, wymiana instalacji elektrycznej – 18.883,19 zł,
10. usługi remontowe typu naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej – 629,70 zł,
11. szkolenia sekretarza szkoły – 280,00 zł,
12. ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1.263,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (z dotacji) wydatkowano kwotę 11.594,12 zł na plan 11.669,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 8.966,60 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2017 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 104.782,45 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

* Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 655.109,89 zł na plan 676.900,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

* 1. wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 497.767,28 zł,
  2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 31.794,86 zł,
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 33.199,83 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, laptop – 19.983,09 zł,

olej opałowy – 14.937,05 zł,

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.419,62 zł,

usługi telekomunikacyjne – 827,74 zł,

podróże służbowe (delegacje) – 592,80 zł,

usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych i gaśnic, obsługa BHP, usługi pocztowe – 8.996,46 zł,

odpisy na ZFŚS – 22.530,00 zł,

energia i woda – 14.693,84 zł,

badanie profilaktyczne pracowników – 490,00 zł.

szkolenia pracowników – 265,00 zł,

ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 793,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 2.819,32 zł na plan 2.870,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.109,89 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2017 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 40.003,98 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

* partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.791,84 zł na plan – 7.792,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 295.744,21 zł na plan 341.537,00 zł, z tego:

* w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 68.293,87 zł,
* w Szkole Podstawowej w Słubicach – 156.049,90 zł,
* w Szkole Podstawowej w Świniarach – 71.400,44 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

a) z budżetu gminy (własne) – 205.324,21 zł,

b) z dotacji budżetu państwa – 90.420,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 4.145,89 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2017 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 14.978,81 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

c) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do oddziału przedszkolnego w Iłowie – 2.955,60 zł na plan 3.000,00 zł.

d) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 279.077,93 zł na plan 318.399,00 zł, z tego:

* środki własne gminy – 228.387,93 zł na plan 267.709,00 zł,
* dotacja z budżetu państwa – 50.690,00 zł na plan 50.690,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 179.651,22 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 14.339,29 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 12.818,72 zł.

Pozostałe wydatki to:

* olej opałowy – 1.608,60 zł,
* energia elektryczna i woda – 800,88 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 789,10 zł,
* środki czystości, toner, materiały biurowe, art. chemiczne – 3.754,88 zł,
* opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, ścieki, przegląd gaśnic – 3.796,24 zł,
* odpisy na ZFŚS – 10.099,00 zł,
* badania profilaktyczne pracowników – 270,00 zł,
* podróże służbowe – 160,00 zł,
* ubezpieczenie mienia – 300,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa zostały wykorzystane na:

* wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 30.084,00 zł,
* pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne – 10.000,00 zł,
* materiały papiernicze, zabawki – 10.606,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.436,74 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2017 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 16.962,18 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

* opłata z tytułu wywozu nieczystości w kwocie 107,89 zł.

Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2017 r.

* 1. za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie i w Dobrzykowie – 51.921,24 zł.

f) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.454.483,59 zł na plan 1.500.892,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum.

W ramach wydatków główną pozycję stanowią:

* wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1.118.932,55 zł,
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 79.216,20 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.„13” – 74.406,33 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

* olej opałowy – 34.034,85 zł,
* środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, materiały papiernicze, druki, paliwo, nawóz na boisko, rolety – 29.522,77 zł,
* energia i woda – 14.558,02 zł,
* badania profilaktyczne pracowników – 1.364,00 zł,
* usługi telekomunikacyjne – 1.376,44 zł,
* podróże służbowe krajowe – 1.426,80 zł,
* odpisy na ZFŚS – 59.222,00 zł,
* usługi typu: opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, przegląd wentylacji, usługi pocztowe, wykonanie instalacji p.poż., przegląd gaśnic – 16.522,16 zł,
* szkolenie pracowników – 490,00 zł,
* usługi remontowe – 2.669,74 zł,
* pomoce dydaktyczne, książki – 605,39 zł,
* ubezpieczenie budynku i mienia – 968,00 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 16.168,34 zł na plan 16.750,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

* jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 4.811,42 zł.

Dodatek uzupełniający został wypłacony w miesiącu styczniu 2017 r.

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 87.637,90 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

g) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 228.630,88 zł na plan 261.704,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.191,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu styczniu 2017 r.

h) wydatki obsługi szkół zamknęły się kwotą 62.239,67 zł na plan 65.094,00 zł, z tego na wynagrodzenie osobowe – 48.106,00 zł.

i) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 34.684,00 zł na plan 34.684,00 zł tj.

* w SP w Piotrkówku – 7.176,00 zł,
* w SP w Świniarach – 5.980,00 zł,
* w SP Słubice – 15.548,00 zł,
* w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.392,00 zł,
* w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.588,00 zł.

j) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.439,21 zł na plan 26.880,00 zł, w tym:

* SP w Słubicach – 8.507,67 zł,
* SP w Piotrkówku – 1.318,80 zł,
* SP w Świniarach – 3.434,81 zł,
* Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 7.800,00 zł,
* Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 1.377,93 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana.

k) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 276.574,55 zł na plan 287.782,00 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) – 102.822,45 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13” – 6.724,72 zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 700,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

* środki żywności – 147.051,31 zł,
* środki czystości, gaz w butli – 15.309,06 zł,
* odpisy na ZFŚS – 3.282,00 zł,
* naprawa sprzętu – 685,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8.222,48 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 287.468,00 zł na plan 287.468,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 61.533,00 zł

Wykonanie – 54.661,66 zł

% – 88,8

* wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 52.791,66 zł.

Środki zostały wykorzystane:

**I. Działalność Gminnej Komisji:**

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

2. zakup artykułów biurowych, tonerów, aparatu fotograficznego na potrzeby komisji – 4.436,79 zł,

3. szkolenie członków komisji – 1.400,00 zł,

4. delegacje – 437,60 zł.

**II. Działalność profilaktyczna** – alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez nałogów (dzieci i młodzieży)

opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – za kwotę 1.440,00 zł,

opłata za złożenie wniosku w Sądzie – 40,00 zł,

3. dokonano zwrotu kosztów wykonania zabiegu, oraz środków farmakologicznych (wszywek) na kwotę 1.450,00 zł,

4. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym – 3.971,00 zł,

5. zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 9.478,80 zł,

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

7. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 5.700,00 zł,

8. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły – 1.528,95 zł.

**III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudniony był instruktor terapii uzależnień, który pracował w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 4.840,00 zł,
2. Zakupiono środki czystości – 298,29 zł.

**IV. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe działalności nieprofesjonalnych organizacji pozarządowych (AA, Klub Abstynenta) –** zakup materiałów i wyposażenia – 1.780,23 zł.

* na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 1.870,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

* finansowanie i promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży: programy rekomendowane, spektakle przedstawiające profilaktykę narkotykową i wszystkich substancjach psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, przemocy – 1.870,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 54.661,66 zł.

Zaplanowana kwota na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie została w pełni wydatkowana, ponieważ koszty 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.

##### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.189.708,00 zł

Wykonanie – 6.086.862,35 zł

% – 98,2

w tym:

1. opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 67 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 51.272,45 zł na plan 52.412,00 zł,
2. na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 49.665,36 zł na plan 64.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe, prowizja bankowa) – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,
3. na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 105.171,72 zł na plan 106.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 163 osób,
4. na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192.806,85 zł na plan 194.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 41 osób,
5. na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 287.279,08 zł na plan 297.226,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 134.664,00 zł na plan – 134.664,00 zł, a ze środków własnych – 152.615,08 zł, na plan – 162.562,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 187.947,89 zł na plan 196.564,00 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

* dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 20.424,97 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

* usług pocztowych 142,60 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

1. na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 63.174,61 zł na plan 73.285,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 47.540,18 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.062,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

7) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 161.239,81 zł w tym z dotacji – 130.000,00 zł na plan 130.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 31.239,81 zł na plan 32.500,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 309 uczniów, w tym:

* + - w Szkole Podstawowej w Słubicach – 70 uczniów na kwotę 44.061,50 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 34 uczniów na kwotę – 21.157,50 zł,
    - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 28 uczniów na kwotę 19.362,00 zł,
    - w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 50 uczniów na kwotę 29.771,00 zł,
    - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 11 dzieci – 3.458,00 zł,
    - z poza terenu 116 uczniów – 40.429,81 zł.

Ponadto w ramach dożywiania wypłacono zasiłki celowe w kwocie 3.000,00 zł.

8) dowóz posiłków do szkół – 2.437,62 zł,

9) na prace społecznie – użyteczne wydatkowano kwotę 615,60 zł,

10) na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 2.286.543,77 zł na plan 2.318.000,00 zł w tym:

* + - wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i wypłatę funduszu alimentacyjnego – 2.117.605,10 zł,
    - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 60.462,95 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 5.536,75 zł,
    - ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 102.938,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.689,65 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

11) zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami za 2012 r. – 6.107,57 zł,

12) opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej – 36.710,43 zł na plan 36.750,00 zł,

13) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano 1.500,00 zł (na materiały) na plan 1.500,00 zł,

14) na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 19.451,81 zł na plan 29.090,00 zł, w tym:

a) z dotacji – 10.450,00 zł,

1. środki własne – 9.001,81 zł.

15) na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 96,48 zł na plan 108,00 zł (z dotacji). W ramach dotacji zakupiono artykuły biurowe.

16) na wypłatę świadczeń wychowawczych (w ramach programu Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 2.821.789,19 zł na plan 2.843.728,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 178.992,00 zł

Wykonanie – 164.023,90 zł

% – 91,6

w tym m.in.:

1. wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 51.311,90 zł na plan 59.280,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 40.453,68 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 3.723,78 zł, odpisy na ZFŚS – 4.320,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 2.814,44 zł.

Na koniec 2016 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.303,40 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2017 r.

1. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 89.387,00 zł, w tym:

* z dotacji budżetu państwa – 71.480,00 zł,
* środki własne gminy – 17.907,00 zł.

Ogółem w 2016 r. stypendia otrzymało 278 uczniów, w tym:

* + ze szkół podstawowych – 126,
  + z gimnazjum – 78,
  + ze szkół średnich – 74.

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).

1. przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2016 r. stypendia otrzymało 33 uczniów w tym:

* ze szkół podstawowych – 23
* z gimnazjum – 10

na ogólną kwotę 23.000,00 zł.

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

Ze środków dotacji zakupiono podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 325,00 zł.

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

Plan – 932.306,00 zł

Wykonanie – 845.141,69 zł

% – 90,7

w tym:

* wydatki bieżące – 760.149,09 zł,
* wydatki majątkowe – 84.992,60 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 146.155,10 zł na plan 209.482,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 78.980,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.054,32 zł, w tym: 2.227,22 zł za energię, 6.827,10 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.)

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2017 r.

1. na monitoring składowiska, wywóz odpadów i badania laboratoryjne wydatkowano środki w wysokości 11.113,98 zł,
2. na szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. Eko-Logika – 2.214,00 zł,
3. wynajem toalet – 1.274,40 zł,
4. składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł,
5. na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 188.091,11 zł, w tym:

* za energię 69.066,46 zł,
* za konserwację oświetlenia ulicznego – 119.024,65 zł,

1. na program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 511,20 zł.

Na 31.12.2016 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.066,02 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2017 r.

1. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 11.250,00 zł na plan 15.000,00 zł,
2. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 346.731,84 zł na plan 346.732,00 zł,
3. na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 47.607,46 zł na plan 50.693,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.233,88 zł z tyt. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.)

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu lutym 2017 r.

1. wykonano baner dot. selektywnej zbiórki odpadów – 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

* Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Słubicach (opracowanie dokumentacji)

Wykonano dokumentację projektową na w/w zadanie – 84.992,60 zł.

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

Plan – 326.950,00 zł

Wykonanie – 323.947,15 zł

% – 99,1

1. środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 53.947,15 zł na plan 56.950,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XVI Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice, prowadzenie muzycznego zespołu ludowego „Grzybowianki” itp.
2. przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 270.000,00 zł na plan 270.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 65.563,42 zł

% – 87,4

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 – 50.000,00 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 15.563,42 zł na plan 25.000,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 9.000,00 zł, zapłacono za energię 3.991,68 zł oraz zakupiono niezbędne materiały i usługi 2.571,74 zł.

W niniejszym rozdziale plan nie został w pełni zrealizowany (dot. energii), gdyż na etapie planowania trudno było ustalić plan.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.012,15 zł za energię elektryczną.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2017 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 –310.837,11 zł na plan 310.837,11 zł,
* utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 54.633,00 zł na plan 54.633,00 zł,
* aktualizację spisu wyborców 925,00 zł na plan 925,00 zł,
* wymianę urn wyborczych 5.046,69 zł na plan 5.712,00 zł,
* rządowy program „Rodzina 500 plus” 2.821.789,19 zł na plan 2.843.728,00 zł,
* wydatki na zadania obronne 400,00 zł na plan 400,00 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.286.543,77 zł na plan 2.318.000,00 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34.304,36 zł na plan 35.042,00 zł,
* realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 96,48 zł na plan 108,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe (gimnazjum) – 16.168,34 na plan 16.750,00 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) 17.326,18 zł na plan 17.604,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5.548.070,12 zł na plan 5.603.739,11 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.

*Tabela 1*

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa dochodów** | **Plan po**  **zmianach** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bieżące** | | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **321.537,11** | **322.094,66** | **100,2** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 8.400,00 | 8.900,00 | 106,0 |
|  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.300,00 | 2.357,55 | 102,5 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 310.837,11 | 310.837,11 | 100,0 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **455.000,00** | **511.907,66** | **112,5** |
|  | Wpływy z usług | 452.500,00 | 510.049,83 | 112,7 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 | 1.857,83 | 74,3 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **79.433,00** | **96.785,49** | **121,8** |
|  | 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 | 34.000,00 | 45.080,48 | 132,6 |
|  | Wpływy z usług | 36.000,00 | 42.289,76 | 117,5 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 695,00 | 676,63 | 97,4 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **59.624,00** | **61.721,98** | **103,5** |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3.380,00 | 5.318,48 | 157,4 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1.600,00 | 1.756,55 | 109,8 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54.633,00 | 54.633,00 | 100,0 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 13,95 | 126,8 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6.637,00** | **5.971,69** | **90,0** |
|  | 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 | 6.637,00 | 5.971,69 | 90,0 |
| **752** | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **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 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **2.985.060,00** | **3.059.225,23** | **102,5** |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.398.239,00 | 1.421.982,00 | 101,7 |
|  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.000,00 | 5.011,53 | 501,2 |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości | 736.348,00 | 735.488,42 | 99,9 |
|  | Wpływy z podatku rolnego | 413.040,00 | 414.622,63 | 100,4 |
|  | Wpływy z podatku leśnego | 34.565,00 | 36.441,15 | 105,4 |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych | 208.315,00 | 239.850,60 | 115,1 |
|  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2.500,00 | 3.499,50 | 140,0 |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7.900,00 | 11.674,11 | 147,8 |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej | 17.200,00 | 13.695,00 | 79,6 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | 9.660,00 | 6.846,00 | 70,9 |
|  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13.000,00 | 13.142,74 | 101,1 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 61.533,00 | 62.196,52 | 101,1 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8.860,00 | 9.251,28 | 104,4 |
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 71.700,00 | 78.833,00 | 110,0 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5.000,00 | – |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.200,00 | 1.690,75 | 140,9 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **6.802.588,00** | **6.812.721,48** | **100,1** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 340,00 | 320,05 | 94,1 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 50.000,00 | 60.153,43 | 120,3 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.752.248,00 | 6.752.248,00 | 100,0 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **358.969,00** | **420.393,99** | **117,1** |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3.200,00 | 7.691,00 | 240,3 |
|  | Wpływy z usług | 180.305,00 | 238.098,47 | 132,1 |
|  | 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 | 34.354,00 | 33.494,52 | 97,5 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141.110,00 | 141.110,00 | 100,0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **5.802.471,00** | **5.742.812,12** | **99,0** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.626,00 | 1.625,07 | 99,9 |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 4.483,00 | 4.482,50 | 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 | 2.353.150,00 | 2.320.944,61 | 98,6 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 592.484,00 | 590.060,66 | 99,6 |
|  | 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 | 2.843.728,00 | 2.821.789,19 | 99,2 |
|  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.000,00 | 3.910,09 | 55,9 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **71.805,00** | **71.805,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71.480,00 | 71.480,00 | 100,0 |
|  | 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 | 325,00 | 325,00 | 100,0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **462.169,00** | **448.201,92** | **97,0** |
|  | Wpływy z opłaty produktowej | 250,00 | 481,47 | 192,6 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 397.425,00 | 365.734,14 | 92,0 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 7.799,00 | 7.798,88 | 100,0 |
|  | Wpływy z usług | 49.000,00 | 66.742,50 | 136,2 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.620,00 | 2.070,40 | 127,8 |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | 6.075,00 | 5.374,53 | 88,5 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13.750,00** | **13.750,00** | **100,0** |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13.750,00 | 13.750,00 | 100,0 |
| **bieżące razem:** | | **17.419.443,11** | **17.567.791,22** | **100,8** |
| **Majątkowe** | | | | |
| **150** | **Przetwórstwo przemysłowe** | **319,00** | **319,31** | **100,0** |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 319,00 | 319,31 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** | **Transport i łączność** | **257.320,00** | **257.320,00** | **100,0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 257.320,00 | 257.320,00 | 100,0 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1.177,00** | **1.177,44** | **100,0** |
|  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1.177,00 | 1.177,44 | 100,0 |
| **majątkowe razem:** | | **258.816,00** | **258.816,75** | **100,0** |
|  | | | | |
| **Ogółem:** | | **17.678.259,11** | **17.826.607,97** | **100,8** |

*Tabela 2*

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 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** | **319.104,11** | **319.102,59** | **100,0** | **319.102,59** | **319.102,59** |  | **319.102,59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 8.267,00 | 8.265,48 | 100,0 | 8.265,48 | 8.265,48 |  | 8.265,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 310.837,11 | 310.837,11 | 100,0 | 310.837,11 | 310.837,11 |  | 310.837,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **715.169,00** | **474.101,52** | **66,3** | **319.282,92** | **318.878,64** | **153.936,97** | **164.941,67** |  | **404,28** |  |  |  | **154.818,60** | **154.818,60** |  |  |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 715.169,00 | 474.101,52 | 66,3 | 319.282,92 | 318.878,64 | 153.936,97 | 164.941,67 |  | 404,28 |  |  |  | 154.818,60 | 154.818,60 |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **483.737,00** | **454.077,63** | **93,9** | **106.341,96** | **106.341,96** |  | **106.341,96** |  |  |  |  |  | **347.735,67** | **347.735,67** |  |  |
|  | 60013 | Drogi publiczne  wojewódzkie | 100,00 | 96,15 | 96,2 | 96,15 | 96,15 |  | 96,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 287,00 | 170,80 | 59,5 | 170,80 | 170,80 |  | 170,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 117.000,00 | 106.075,01 | 90,7 | 106.075,01 | 106.075,01 |  | 106.075,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 366.350,00 | 347.735,67 | 94,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.735,67 | 347.735,67 |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **74.700,00** | **62.615,48** | **83,8** | **62.615,48** | **62.615,48** |  | **62.615,48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74.700,00 | 62.615.48 | 83,8 | 62.615,48 | 62.615,48 |  | 62.615,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **37.000,00** | **35.665,89** | **96,4** | **35.665,89** | **35.665,89** | **1.400,00** | **34.265,89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37.000,00 | 35.665,89 | 96,4 | 35.665,89 | 35.665,89 | 1.400,00 | 34.265,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **1.893.630,00** | **1.750.806,26** | **92,5** | **1.750.806,26** | **1.639.399,80** | **1.345.606,57** | **293.793,23** |  | **86.496,46** | **24.910,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54.850,00 | 54.850,00 | 100,0 | 54.850,00 | 54.850,00 | 54.633,00 | 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75022 | Rady gmin | 85.100,00 | 73.403,58 | 86,3 | 73.403,58 | 4.505,38 |  | 4.505,38 |  | 68.898,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 1.636.220,00 | 1.526.070,60 | 93,3 | 1.526.070,60 | 1.522.672,34 | 1.258.178,37 | 264.493,97 |  | 3.398,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17.000,00 | 15.650,00 | 92,1 | 15.650,00 | 15.650,00 |  | 15.650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 100.460,00 | 80.832,08 | 80,5 | 80.832,08 | 41.722,08 | 32.795,20 | 8.926,88 |  | 14.200,00 | 24.910,00 |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **6.637,00** | **5.971,69** | **90,0** | **5.971,69** | **5.971,69** |  | **5.971,69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 6.637,00 | 5.971,69 | 90,0 | 5.971,69 | 5.971,69 |  | 5.971,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **400,00** | **400,00** | **100,0** | **400,00** | **400,00** |  | **400,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne**  **i ochrona**  **przeciwpożarowa** | **92.784,00** | **87.342,94** | **94,1** | **64.342,94** | **52.867,94** | **8.822,28** | **44.045,66** |  | **11.475,00** |  |  |  | **23.000,00** | **23.000,00** |  |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 92.784,00 | 87.342,94 | 94,1 | 64.342,94 | 52.867,94 | 8.822,28 | 44.045,66 |  | 11.475,00 |  |  |  | 23.000,00 | 23.000,00 |  |  |
| **757** |  | **Obsługa długu**  **publicznego** | **68.600,00** | **57.214,73** | **83,4** | **57.214,73** |  |  |  |  |  |  |  | **57.214,73** |  |  |  |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 68.600,00 | 57.214,73 | 83,4 | 57.214,73 |  |  |  |  |  |  |  | 57.214,73 |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **65.954,00** | **0,00** | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 65.954,00 | 0,00 | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **6.273.920,00** | **5.962.476,08** | **95,0** | **5.962.476,08** | **5.664.236,16** | **4.476.792,46** | **1.187.443,70** | **7.791,84** | **290.448,08** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.094.530,00 | 2.966.257,20 | 95,9 | 2.966.257,20 | 2.779.523,32 | 2.418.132,98 | 361.390,34 | 7.791,84 | 178.942,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 344.537,00 | 298.699,81 | 86,7 | 298.699,81 | 280.198,21 | 221.917,61 | 58.280,60 |  | 18.501,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 370.349,00 | 330.999,17 | 89,4 | 330.999,17 | 318.180,45 | 224.074,51 | 94.105,94 |  | 12.818,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80110 | Gimnazja | 1.500.892,00 | 1.454.483,59 | 96,9 | 1.454.483,59 | 1.375.267,39 | 1.196.338,88 | 178.928,51 |  | 79.216,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 261.704,00 | 228.630,88 | 87,4 | 228.630,88 | 228.496,12 | 42.003,40 | 186.492,72 |  | 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.880,00 | 22.439,21 | 83,5 | 22.439,21 | 22.439,21 |  | 22.439,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 287.782,00 | 276.574,55 | 96,1 | 276.574,55 | 275.874,55 | 109.547,17 | 166.327,38 |  | 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 | 287.468,00 | 287.468,00 | 100,0 | 287.468,00 | 287.468,00 | 203.767,00 | 83.701,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 99.778,00 | 96.923,67 | 97,1 | 96.923,67 | 96.788,91 | 61.010,91 | 35.778,00 |  | 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **61.533,00** | **54.661,66** | **88,8** | **54.661,66** | **54.661,66** | **20.320,00** | **34.341,66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 1.870,00 | 62,3 | 1.870,00 | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie  alkoholizmowi | 58.533,00 | 52.791,66 | 90,2 | 52.791,66 | 52.791,66 | 20.320,00 | 32.471,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **6.189.708,00** | **6.086.862,35** | **98,3** | **6.086.862,35** | **692.605,39** | **517.510,53** | **175.094,86** |  | **5.394.256,96** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 36.750,00 | 36.710,43 | 99,9 | 36.710,43 | 36.710,43 |  | 36.710,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 1.500,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85206 | Wspieranie rodziny | 29.090,00 | 19.451,81 | 66,9 | 19.451,81 | 19.451,81 | 18.904,81 | 547,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2.843.728,00 | 2.821.789,19 | 99,2 | 2.821.789,19 | 56.435,79 | 36.738,29 | 19.697,50 |  | 2.765.353,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.324.109,00 | 2.292.651,34 | 98,6 | 2.292.651,34 | 175.046,24 | 163.401,92 | 11.644,32 |  | 2.117.605,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 52.412,00 | 51.272,45 | 97,8 | 51.272,45 | 51.272,45 |  | 51.272,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 171.000,00 | 155.837,08 | 91,1 | 155.837,08 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | 154.837,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 194.000,00 | 192.806,85 | 99,4 | 192.806,85 |  |  |  |  | 192.806,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 297.226,00 | 287.279,08 | 96,7 | 287.279,08 | 286.079,08 | 240.389,43 | 45.689,65 |  | 1.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73.285,00 | 63.174,61 | 86,2 | 63.174,61 | 62.575,49 | 58.076,08 | 4.499,41 |  | 599,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 166.608,00 | 164.389,51 | 98,7 | 164.389,51 | 2.534,10 |  | 2.534,10 |  | 161.855,41 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **178.992,00** | **164.023,90** | **91,6** | **164.023,90** | **48.497,46** | **44.177,46** | **4.320,00** |  | **115.526,44** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 59.280,00 | 51.311,90 | 86,6 | 51.311,90 | 48.497,46 | 44.177,46 | 4.320,00 |  | 2.814,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 119.712,00 | 112.712,00 | 94,2 | 112.712,00 |  |  |  |  | 112.712,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **932.306,00** | **845.141,69** | **90,7** | **760.149,09** | **759.126,55** | **144.420,23** | **614.706,32** |  | **1.022,54** |  |  |  | **84.992,60** | **84.992,60** |  |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 294.482,00 | 231.147,70 | 78,5 | 146.155,10 | 145.267,32 | 100.659,73 | 44.607,59 |  | 887,78 |  |  |  | 84.992,00 | 84.992,60 |  |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | 417.425,00 | 401.342,80 | 96,1 | 401.342,80 | 401.208,04 | 43.760,50 | 357.447,54 |  | 134,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 189.600,00 | 188.091,11 | 99,2 | 188.091,11 | 188.091,11 |  | 188.091,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 30.799,00 | 24.560,08 | 79,7 | 24.560,08 | 24.560,08 |  | 24.560,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **326.950,00** | **323.947,15** | **99,1** | **323.947,15** | **53.947,15** | **17.260,00** | **36.687,15** | **270.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 56.950,00 | 53.947,15 | 94,7 | 53.947,15 | 53.947,15 | 17.260,00 | 36.687,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 | Biblioteki | 270.000,00 | 270.000,00 | 100,0 | 270.000,00 |  |  |  | 270.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **75.000,00** | **65.563,42** | **87,4** | **65.563,42** | **15.563,42** | **9.000,00** | **6.563,42** | **50.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 25.000,00 | 15.563,42 | 62,3 | 15.563,42 | 15.563,42 | 9.000,00 | 6.563,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem wydatki:** | | | **17.796.124,11** | **16.749.974,98** | **94,1** | **16.139.428,11** | **9.829.881,78** | **6.739.246,50** | **3.090.635,28** | **327.791,84** | **5.899.629,76** | **24.910,00** |  | **57.214,73** | **610.546,87** | **610.546,87** |  |  |

*Tabela Nr 3*

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Dochody |  | 17.678.259,11 | 17.826.607,97 |
| 2. | Wydatki |  | 17.796.124,11 | 16.749.974,98 |
| 3. | Wynik budżetu |  | - 117.865,00 | 1.076.632,99 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **259.546,00** | **568.529,46** |
| 1. | Kredyty | § 952 |  |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |  |
| 8. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 259.546,00 | 568.529,46 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **141.681,00** | **141.681,00** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 40.681,00 | 40.681,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |  |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |  |

*Tabela Nr 4*

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

**i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2016 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 | 310.837,11 | 310.837,11 | 100,0 | 310.837,11 | 310.837,11 | 100,0 | 310.837,11 |  |
| 750 | 75011 | Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 54.633,00 | 54.633,00 | 100,0 | 54.633,00 | 54.633,00 | 100,0 | 54.633,00 |  |
| 751 | 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 925,00 | 925,00 | 100,0 | 925,00 | 925,00 | 100,0 | 925,00 |  |
| 751 | 75101 | Wymiana urn wyborczych | 5.712,00 | 5.046,69 | 88,4 | 5.712,00 | 5.046,69 | 100,0 | 5.046,69 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 752 | 75212 | Wydatki na zadania obronne | 400,00 | | 400,00 | | 100,0 | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 |  |
| 801 | 80101 | Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 17.604,00 | 17.326,18 | 98,4 | | 17.604,00 | 17.326,18 | 98,4 | 17.326,18 |  |
| 810 | 80110 | Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | 16.750,00 | 16.168,34 | 96,5 | | 16.750,00 | 16.168,34 | 96,5 | 16.168,34 |  |
| 852 | 85211 | Rządowy program „Rodzina 500 plus” | | 2.843.728,00 | 2.821.789,19 | 99,2 | | 2.843.728,00 | 2.821.789,19 | 99,2 | 2.821.789,19 |  |
| 852 | 85212 | Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2.318.000,00 | 2.286.543,77 | 98,6 | | 2.318.000,00 | 2.286.543,77 | 98,6 | 2.286.543,77 |  |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | 35.042,00 | 34.304,36 | 97,9 | | 35.042,00 | 34.304,36 | 97,9 | 34.304,36 |  |
| 852 | 85295 | Karta Dużej Rodziny | | 108,00 | 96,48 | 89,3 | | 108,00 | 96,48 | 89,3 | 96,48 |  |
| **Ogółem:** | | | | **5.603.739,11** | **5.548.070,12** | **99,0** | | **5.603.739,11** | **5.548.070,12** | **99,0** | **5.548.070,12** |  |

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

*Tabela Nr 5*

**Wykonanie dotacji podmiotowej za 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa instytucji** | **Plan** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach | 270.000,00 | 270.000,00 | 100,0 |
| **Ogółem:** | | | | **270.000,00** | **270.000,00** | **100,0** |

*Tabela Nr 6*

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 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 | 7.792,00 | 7.791,84 | 100,0 |
| **Razem** | | | | | **7.792,00** | **7.791.84** | **100,0** |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 1. | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| **Razem:** | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,0** |
| **Ogółem** | | | | | **57.792,00** | **57.791,84** | **100,0** |

*Tabela Nr 7*

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na**  **2016 r.** | **Wykonanie** | **% Wyk.** |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | 400 | 40002 | Budowa 3 zbiorników retencyjnych na SUW w Bończy | 150.000,00 | 22.295,00 | 14,9 |
| 2. | 400 | 40002 | Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie | 240.000,00 | 132.523,60 | 55,2 |
| 3. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski  na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 465 o długości 0,465 | 115.044,00 | 114.136,31 | 99,2 |
| 5. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1) nr dz. ewid. 67, 55, 29  w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 984  o długości 0,984 | 251.306,00 | 233.599,36 | 93,0 |
| 6. | 754 | 75412 | Zakup używanego samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym – koszowym dla potrzeb OSP Słubice | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,0 |
| 7. | 901 | 90001 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach  (opracowanie dokumentacji) | 85.000,00 | 84.992,60 | 100,0 |
| **Ogółem:** | | | | **864.350,00** | **610.546,87** | **70,6** |

**Stopień zaawansowania**

**realizacji programów wieloletnich za 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2016 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XII.81.2015 przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2015 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2016 – 2024, natomiast załącznika Nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie podejmowano, gdyż nie ma takich przedsięwzięć, które objęte byłyby WPF.