

**Zarządzenie Nr 0050.20.2020**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 9 marca 2020 r.**

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), **Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Słubice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
*mjr Jacek Kozłowski*

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r., poz. 284.

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.20.2020  
Wójta Gminy Słubice  
z dnia 9 marca 2020 r.*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za 2019 rok**

Budżet gminy Słubice na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV.22.2018. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 19.296.409,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 19.005.728,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2019 r. przypadły spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 290.681,00 zł zaciągniętych:

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

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

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.081.615,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.058.107,28 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów oraz na podstawie zawartych umów z Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatem Płockim,
- c) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 127.678,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 127.678,00 zł,
- d) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 232.536,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 232.536,00 zł,
- e) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 347.113,00 zł w tym:
  - dotacji – 345.253,00 zł na podstawie zawartej umowy nr RPMA.04.01-00-14-6903/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”,
  - 1.860,00 zł wpłaty – udział mieszkańców gminy Słubice z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”),
- f) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 150.000,00 zł – grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- g) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.384,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Plan budżetu na 31.12.2019 r. po stronie dochodów wynosi: 22.233.227,28 zł, a po stronie wydatków – 23.024.161,28 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.432.809,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2019 r. wynosi 1.081.615,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków – 1.081.615,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2019 r. planowany deficyt wynosi 790.934,00 zł.

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

- przychody – 2.550.908,23 zł (wolne środki – 1.723.490,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 827.418,23 zł)
- rozchody – 290.681,00 zł – spłata raty pożyczki i kredytu.

Stan zaległości na 31.12.2019 r. wyniósł ogółem 1.293.839,16 zł tj. 5,8% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 15.461,37 zł tj. 0,07 wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 1.216.832,01 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 159.531,08 zł.

• Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 101,0% tj. zamknęły się kwotą 22.452.386,85, w tym:

a) subwencja ogólna – 7.974.919,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 3.617.337,00 zł,
- część oświatowa – 4.194.486,00 zł,
- część równoważąca – 163.096,00 zł,

b) dotacje celowe – 8.350.293,79 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 7.275.533,37 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 889.360,62 zł,
- na podstawie porozumień (z Powiatem Płockim, z Województwem Mazowieckim) – 141.999,80 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – 43.400,00 zł,

c) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 345.252,22 zł,

d) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 21.384,00 zł,

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.006.083,00 zł,

f) grant 150.000,00 zł (Cyfrowa Polska),

g) pozostałe dochody własne – 3.604.454,84 zł.

Wykonane dochody w kwocie 22.452.386,85 zł stanowią:

- dochody bieżące – 22.000.274,63 zł
- dochody majątkowe – 452.112,22.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 21.634.456,01 zł, co stanowi 94,0%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 20.223.497,73 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.410.958,28 zł.

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

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

Plan – 425.035,28 zł

Wykonanie – 425.048,44 zł

% – 100,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 422.235,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 2.813,16 zł.

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

Plan – 417.360,00 zł

Wykonanie – 479.736,39 zł

% – 114,9

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 416.560,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 479.004,85 zł, zaległość wynosi 93.689,95 zł, natomiast nadpłata 1.148,68 zł. Na zaległości wystawiono: 354 szt. wezwań do zapłaty.

Wpłynęła wyższa kwota z wpłat za wodę niż zakładano,

- odsetki od nieterminowej wpłaty – 731,54 zł.

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

Plan – 108.933,00 zł

Wykonanie – 108.932,93 zł

% – 100,0

i jest to:

- odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry – 23.932,93 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice” – 85.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 86.698,00 zł

Wykonanie – 96.085,61 zł

% – 110,8

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 47.812,65 zł, na plan 42.670,00 zł, zaległość wynosi 2.065,55 zł.  
Na zaległości wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty.
- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 40.452,23 zł, na plan 36.200,00 zł.  
Wpłynęła wyższa kwota za czynsz i c.o. niż zakładano,
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 7.818,51 zł, na plan 7.818,00 zł,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 2,22 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% – 100,0

Jest to grand w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 62.512,00 zł

Wykonanie – 63.106,58 zł

% – 101,0

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 60.242,00 zł na plan – 60.242,00 zł.
- b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 1.890,18 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 974,40 zł na plan 770,00 zł,

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

Plan – 57.386,00 zł

Wykonanie – 55.445,44 zł

% – 96,6

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 940,00 zł na plan 940,00 zł,
- dotacja celowa na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum 38,40 zł na plan 100,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 61,60 zł zwrócono: w dniu 14.05.2019 r. - 29,20 zł i 32,40 zł w dniu 01.10.2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.499,60 zł na plan 26.994,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.494,40 zł zwrócono w dniu 26.06.2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.
- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 28.967,44 zł na plan 29.352,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 384,56 zł zwrócono w dniu 22.11.2019 r. do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

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

Plan – 57.000,00 zł

Wykonanie – 56.999,80 zł

% – 100,0

Jest to:

- a) dotacja z Powiatu Płockiego w wysokości 15.999,80 zł (5.000,00 zł dla OSP Słubice na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 5.000,00 zł dla OSP Juliszew na modernizację (remont) budynku strażnicy, 4.999,80 zł dla OSP Łaziska na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowanie i 1.000,00 zł dla OSP Słubice na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych),
- b) dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości – 41.000,00 zł (10.000,00 zł dla OSP Piotrkówek na dofinansowanie remontu strażnicy, 11.000,00 zł dla OSP Słubice na remont schodów oraz orynowanie strażnicy, 10.000,00 zł dla OSP Wiąchemin Polski na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy” i 10.000,00 zł dla OSP Juliszew na realizację zadania pn. „Montaż instalacji grzewczej wraz z budowa kotłowni”).

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

Plan – 3.751.446,00 zł

Wykonanie – 3.906.839,75 zł

% – 104,1

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 5.964,30 zł na plan – 4.410,00 zł, zaległość wynosi 10.248,79 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 570.691,00 zł na plan 542.029,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 533.565,00 zł na plan 506.980,00 zł, zaległość wynosi 35.332,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 114.943,29 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 17.789,91 zł.



- b) podatek rolny – 5.789,00 zł na plan 4.312,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 714,72 zł,
- c) podatek leśny wpłynął w kwocie 22.537,00 zł przy planie 21.900,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 749,77 zł.
- d) podatek od środków transportowych 8.748,00 zł na plan 8.737,00 zł. Nadpłata wynosi - 541,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.244,92 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.488,56 zł.
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – 52,00 zł.

Wpłynęła wyższa kwota podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego niż zakładano.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.158.836,93 zł na plan 1.061.915,00 zł z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości 336.619,08 zł na plan 296.367,00 zł. Zaległość wynosi 77.571,71 zł, natomiast nadpłata 1.766,02 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 324.804,28 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 56.393,48 zł. Wystawiono 534 szt. upomnień i 20 szt. tytułów wykonawczych.
- b) podatek rolny 435.530,80 zł na plan 431.900,00 zł. Zaległość wynosi 76.188,03 zł, natomiast nadpłata – 10.497,92 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 70.027,04 zł.  
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
- c) podatek leśny 15.883,07 zł na plan 16.678,00 zł, zaległość wynosi 4.165,48 zł, natomiast nadpłata 148,80 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 551,15 zł.
- d) podatek od środków transportowych 277.366,56 zł na plan 240.180,00 zł. Zaległość wynosi 61.909,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 142.662,86 zł. Na zaległości wystawiono:
  - 5 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
  - 2 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
  - 2 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,
  - 23 szt. upomnień,
  - 2 szt. tytułów wykonawczych.

Wpłynęła wyższa kwota podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych niż zakładano na etapie planowania budżetu.

- e) podatek od spadków i darowizn 660,00 zł na plan 1.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
  - f) opłata targowa 6.231,00 zł przy planie 6.400,00 zł,
  - g) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 83.440,53 zł, na plan – 66.890,00 zł. Zaległość wynosi 33,40 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 3.105,89 zł przy planie 2.500,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 158.241,51 zł – plan 152.682,00 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 14.538,72 zł na plan 14.240,00 zł.
  - b) z opłaty eksploatacyjnej 44.512,68 zł na plan 44.506,00 zł,
  - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 86.004,17 zł na plan 80.754,00 zł.  
Wpłynęła wyższa kwota niż planowano.
  - f) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 11.185,94 zł na plan 11.182,00 zł.
  - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł,
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 2.006.083,00 zł na plan 1.987.294,00 zł, od osób prawnych 7.023,01 zł na plan 3.116,00 zł. Jest to dochód, który wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 8.053.303,00 zł

Wykonanie – 8.064.619,98 zł

% – 100,1

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 4.194.486,00 zł na plan 4.194.486,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 3.617.337,00 zł na plan 3.617.337,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 163.096,00 zł na plan 163.096,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 61.334,37 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 oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 6.982,61 zł na plan 7.000,00 zł,

f) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 21.384,00 zł na plan – 21.384,00 zł.

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

Plan – 542.632,00 zł

Wykonanie – 566.439,03 zł

% – 104,4

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 211.810,70 zł na plan 208.500,00 zł.  
Ponadplanowe wykonanie zadań w tym zakresie wynika z większej liczby dzieci spożywających śniadania i obiady w stołówce szkolnej. Od września 2019 roku w przedszkolu funkcjonują cztery grupy dzieci,
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 10.392,50 zł, na plan 8.700,00 zł.  
Ponadplanowe wykonanie zadań w tym zakresie wynika z dużej liczby dzieci przebywających w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 137.494,00 zł, na plan – 137.494,00 zł,  
w tym:
  - w rozdz. 80103 – 33.672,00 zł, na plan 33.672,00 zł
  - w rozdz. 80104 – 103.822,00 zł, na plan 103.822,00 zł.
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 50.997,46 zł na plan 42.490,00 zł,  
Wpłynęła większa kwota niż zakładano na etapie planowania budżetu.
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 2.626,78 zł na plan 1.318,00 zł,  
Wpłynęła wyższa kwota niż zakładano na etapie planowania budżetu.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 29.784,59 zł na plan 30.797,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.012,41 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30.12.2019 r.,
- dotacja celowa w kwocie 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).

- dotacja celowa w wysokości 28.000,00 zł na plan 28.000,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.
- dotacja celowa w wysokości 70.833,00 zł na plan 70.833,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę od ubezpieczyciela – 2.500,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 588.743,00 zł

Wykonanie – 570.775,39 zł

% – 96,9

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 565.700,39 zł na plan 583.668,00 zł, w tym:
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 99.708,55 zł na plan – 109.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 9.291,45 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.
  - na utrzymanie GOPS – 145.668,00 zł na plan 145.668,00 zł.
  - na zasiłki stałe – 194.154,74 zł na plan 202.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 7.845,26 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.
  - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 16.169,10 zł na plan 17.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 830,90 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.,
  - na dożywianie uczniów – 110.000,00 zł na plan 110.000,00 zł.
- b) dotacja na zadania zlecone – 5.075,00 zł na plan 5.075,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 63.204,00 zł

Wykonanie – 61.995,23 zł

% – 98,1

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.208,77 zł zwrócono w dniu 30.12.2019 r.

## **Dział 855 Rodzina**

Plan – 6.753.023,00 zł

Wykonanie – 6.719.098,21 zł

% – 99,5

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 4.057.003,23 zł na plan 4.060.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.996,77 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.,
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.425.129,99 zł na plan 2.450.000,00 zł.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 24.870,01 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.,
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 3.008,67 zł na plan 2.000,00 zł. Zaległość wynosi 679.373,41 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 51.995,92 zł na plan 52.200,00 zł,  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 204,08 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 291,92 zł na plan 335,00 zł  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 43,08 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.
- za duplikat „Karty Dużej Rodziny” – 0,48 zł.
- dotacja celowa na rządowy program „Dobry Start” – 168.330,00 zł na plan 175.150,00 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 6.820,00 zł zwrócono w dniu 31.12.2019 r.

- dotacja celowa na asystenta rodziny – 13.338,00 zł na plan 13.338,00 zł.

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

Plan – 1.115.952,00 zł

Wykonanie – 1.127.264,07 zł

% – 101,0

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 72.416,63 zł na plan 55.880,00 zł, zaległość wynosi 7.640,47 zł, nadpłata 694,35 zł.  
Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę.  
Wpłynęła wyższa kwota niż to zakładano na etapie planowania budżetu,
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 103,50 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 654.999,65 zł na plan 661.374,00 zł, zaległość wynosi 112.163,94 zł natomiast nadpłata – 641,10 zł. Na zaległości wystawiono 342 szt. upomnień oraz 73 szt. tytułów wykonawczych,
- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 3.003,91 zł,
- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 3.772,06 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.272,40 zł na plan 2.273,00 zł.
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) opłata produktowa 183,70 zł,
- i) udział – wpłaty mieszkańców w wysokości 1.860,00 zł z przeznaczeniem na instalacje OZE (dot. zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice”),
- j) dotacja w kwocie 345.252,22 zł na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice”,
- k) dotacja (z WFOŚiGW) – 43.400,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2019 r.”.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 21.634.456,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.223.497,73 na plan 20.897.148,28 zł, co stanowi 96,8 %
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 1.410.958,28 zł na plan 2.127.013,00 zł, co stanowi 66,3%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan – 431.616,28 zł

Wykonanie – 431.041,81 zł

% – 99,9

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 8.806,53 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2018 r. wyniosło 278,74 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2019 r. – 298,61 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2020 r.
- środki w wysokości 422.235,28 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania.

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

Plan – 883.768,00 zł

Wykonanie – 266.263,68 zł

% – 30,1

w tym:

- a) wydatki bieżące – 240.896,66 zł
- b) wydatki majątkowe – 25.367,02 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- a) na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Bończy wraz z siecią) – 240.896,66 zł na plan 276.168,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 109.348,46 zł, wydatki na energię 27.743,40 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.227,99 zł w tym: za energię elektryczną – 59.533,60 zł, podatek VAT – 4.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym – 7.494,39 zł. W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- a) zakupiono pompę głębinową na SUW w Bończy 18.579,15 zł,
- b) na zadanie pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” – 5.015,93 zł (za przyłącze energetyczne). Zadanie ujęte w WPF.

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

- c) na zadanie pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy” – 1.771,94 zł (za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej).

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

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

Plan – 653.758,00 zł

Wykonanie – 569.576,79 zł

% – 87,1

w tym:

- wydatki bieżące – 35.841,57 zł,
- wydatki majątkowe – 533.735,22 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych – 6.457,50 zł,
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 386,95 zł,
- zapłacono za pospółkę (żwir) oraz kruszywo na naprawę dróg gminnych, mieszankę asfaltową i piasek płukany – 10.997,86 zł,
- za wynajem równiarki – 5.953,20 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do koparko-ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, za naprawę znaków drogowych przy drogach gminnych, transport kruszywa, kosze na śmieci, itp.



W ramach wydatków majątkowych:

- a) na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice” wydatkowano kwotę 533.735,22 zł (85.000,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego i 448.735,22 zł środki własne gminy). Położono asfalt na odcinku 0,7154 km. Wykonawcą robót była firma DROG-BUD Marcin Głuchowski 96-500 Sochaczew wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

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

Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie został rozpatrzony i nie przeprowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 94.500,00 zł

Wykonanie – 88.177,35 zł

% – 93,3

w tym:

- wydatki bieżące – 68.294,97 zł,
- wydatki majątkowe – 19.882,38 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- na zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zakupiono materiały do naprawy budynków komunalnych, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Domu Nauczyciela, naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Juliszewie, ubezpieczenie budynków, przegląd kotłowni – 53.659,97 zł,
- za opracowanie operatu szacunkowego dla działek nr 217/5 oraz 217/6 w obrębie geodezyjnym Łaziska oraz wypis z rejestru gruntów – 765,00 zł,

- za wypis i wyrys z rejestru gruntów działek w obrębie geodezyjnym Alfonsów, Słubice, Leonów (dokumenty niezbędne do uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych) – 10.950,00 zł,
- za ujawnienie podziału działek w obrębie Leonów, Alfonsów (dokumenty niezbędne do uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych) – 2.920,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosi 703,16 zł za energię. Zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono nieruchomość o pow. 0,18 ha położoną w obrębie geodezyjnym Łaziska gmina Słubice – 19.882,38 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 31.150,00 zł

Wykonanie – 31.142,98 zł

% – 100,0

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 11.938,00 zł,
- za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.050,00 zł,
- za opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice -18.000,00 zł,
- za publikację ogłoszenia o wyłożeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 154,98 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% – 100,0

Powyższe środki (grand) przeznaczone zostały na działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego”

## Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.347.941,00 zł

Wykonanie – 2.168.883,50 zł

% – 92,4

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 60.242,00 zł na plan – 60.242,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 43.886,00 zł na plan 43.886,00 zł.
- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 65.495,98 zł na plan 85.000,00 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 60.904,84 zł,

Na niższe wykonanie planu miało wpływ: mniej było posiedzeń komisji i sesji niż to zakładano na etapie planowania budżetu.

- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.983.681,51 zł na plan 2.123.823,00 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące – 1.781.531,51 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 202.150,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.135.936,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 76.777,94 zł,
- za energię i wodę – 7.875,49 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.660,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 26.861,10 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, ubezpieczenie budynku, sprzętu, szkolenie pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia (budynki i sprzętu), zakupiono komputer, fotele itp.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 99.459,91 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 96.545,80 zł, energii – 1.303,41 zł, usług pocztowych -1.604,70 zł i wpłata na PFRON – 6,00 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono samochód osobowy Volkswagen CADDY dla potrzeb Urzędu Gminy – 73.000,00 zł,
- zakupiono samochód osobowo – dostawczy IVECO/IUSAN dla potrzeb Urzędu Gminy – 129.150,00 zł.

Mimo, iż plan w tym rozdziale został wykonany w 93,4% to zadania zostały w całości zrealizowane (zawyżony plan na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi).

- wypłacono diety softysom za udział w posiedzeniach sesji 9.800,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych – 43.687,74 zł na plan 45.015,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.560,57 zł,
- na promocję gminy wydatkowano kwotę 4.415,70 zł tj. Słubicki Biuletyn Informacyjny. Wszystkich środków nie wydatkowano gdyż nie było takiej potrzeby.

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

Plan – 57.386,00 zł

Wykonanie – 55.445,44 zł

% – 96,6

i są to wydatki

- a) za aktualizację spisu wyborców 940,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- b) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.499,60 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- c) na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 38,40 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- d) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 28.967,44 zł (środki pochodzące z dotacji budżetu państwa).

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 179.239,00 zł

Wykonanie – 162.773,45 zł

% – 90,8

w tym:

- wydatki bieżące – 98.835,34 zł,
- wydatki majątkowe – 63.938,11 zł.

W ramach wydatków bieżących środki pochodziły:

- środki własne gminy – 61.835,54 zł,
- środki z dotacji – 36.999,80 zł.

Środki z dotacji wydatkowano:

a) z Województwa Mazowieckiego – 21.000,00 zł, w tym:

- 11.000,00 zł na remont schodów oraz orynnowanie strażnicy OSP Słubice,
- 10.000,00 zł na remont strażnicy OSP Piotrkówek.

b) z Powiatu Płockiego – 15.999,80 zł w tym:

- 4.999,80 zł – zakupiono mundury, drabinę nasadową dla OSP Łaziska,
- 1.000,00 zł – zakupiono nożyce, ładowarkę, akumulator dla OSP Słubice,
- 5.000,00 zł – zakupiono materiały do remontu budynku OSP Juliszew,
- 5.000,00 zł – zakupiono radio, drabinę nasadową dla OSP Słubice.

Środki własne wydatkowano:

a) zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania lekarskie strażaków, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, za naprawę podnośnika, zakupiono akumulator, środek pianotwórczy do gaszenia – 59.335,54 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 709,24 zł i dotyczyły: ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 560,00 zł, za energię – 149,24 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2020 r.

b) przekazano dotację celową w wysokości 2.500,00 zł w tym:

- 1.500,00 zł dla OSP Juliszew – remont strażnicy,
- 1.000,00 zł dla OSP Łaziska – remont strażnicy.

W ramach wydatków majątkowych środki pochodziły:

- środki własne gminy – 43.938,11 zł,
- środki z dotacji – 20.000,00 zł.

W ramach tych wydatków wykonano:

- Wymianę pokrycia dachowego na strażnicy OSP Wiączemin Polski – 43.938,11 zł,
- Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew – 20.000,00 zł.

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 41.943,49 zł

% – 69,9

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

Na dzień 31.12.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.329,89 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie (odsetki za IV kwartał 2019 r.). Odsetki zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

Plan w tym dziale był zawyżony.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 86.760,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2019 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 36.760,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 7.561.381,00 zł

Wykonanie – 7.455.355,33 zł

% – 98,6

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 4.394.403,53 zł na plan 4.428.902,00 zł,

z tego:

– Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 1.038.167,65 zł na plan 1.046.758,00 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) – 810.268,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 48.250,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 42.229,10 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 32.289,76 zł,
- zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, artykuły papiernicze, druki, akcesoria komputerowe, tablice korkową, paliwo do kosiarki – 6.618,21 zł,
- usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora, przegląd kotłowni – 5.599,08 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 300,00 zł,
- energia i woda – 2.716,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 646,80 zł,
- odpisy na ZFSS – 32.843,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 705,59 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki – 260,20 zł,
- usługi remontowe – 788,13 zł,
- szkolenie sekretarza szkoły – 190,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.112,00 zł.

W tym rozdziale otrzymano dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł i 3.500,00 złotych w ramach środków własnych. W ramach tej dotacji zakupiono tablice interaktywne do klas (17.500,00 zł).

W ramach rezerwy oświatowej subwencji – 31.850,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, biologicznej, geograficznej i fizycznej.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 68.857,37 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 852,30 zł.  
Dodatek został wypłacony 27.01.2020 r.

– Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 2.338.439,00 zł na plan 2.356.286,00 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1.827.659,54 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 104.433,81 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 4.129,50 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 98.749,36 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 111.616,85 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe farby do malowania, wykładzina, lampy – 33.330,75 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 617,49 zł,
- d) energia elektryczna i woda – 9.582,89 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne – 812,83 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 2.106,00 zł,
- g) badania profilaktyczne pracowników – 1.110,00 zł,



- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.402,00 zł,
- i) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, wymiana pompy c.o., przegląd kotłowni, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych – 23.455,98 zł,
- j) remont hydrauliki, naprawa instalacji elektrycznej – 4.466,00 zł,
- k) szkolenia sekretarza szkoły – 300,00 zł,
- l) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.666,00 zł.

W powyższym planie została uwzględniona dotacja w kwocie 12.000,00 zł i 3.000,00 zł wkład własny gminy. Łącznie 15.000,00 zł na rozwój czytelnictwa w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa. Powyższa kwota została w całości wydatkowana na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 196.778,32 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 8.025,41 zł.  
Dodatek został wypłacony 27.01.2020 r.

– Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 1.009.747,00 zł na plan 1.017.808,00 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 809.917,97 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 44.521,53 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 42.495,14 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe tonery, gaz w butli, woda do dystrybutora, akcesoria komputerowe, kosiarka do trawy, meble do klas – 14.957,41 zł,
- b) olej opałowy – 16.914,76 zł,
- c) pelet drzewny – 6.190,02 zł,
- d) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.953,55 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne – 923,31 zł,

- f) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, naprawa notebooka, przegląd kotłowni – 7.456,40 zł,
- g) odpisy na ZFŚS – 36.922,00 zł,
- h) energia i woda – 1.995,11 zł,
- i) badania lekarskie pracowników – 550,00 zł,
- j) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.075,00 zł,
- k) podróże służbowe – 184,80 zł,
- l) szkolenie sekretarza szkoły – 190,00 zł.

W tym rozdziale otrzymano dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł i 3.500,00 zł w ramach środków własnych. W ramach tej dotacji zakupiono tablice interaktywne do klas (17.500,00 zł).

Na koniec roku 2019 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 67.643,19 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.

- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 2.225,24 zł.

Dodatek został wypłacony 27.01.2020 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 8.049,88 zł na plan – 8.050,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 299.872,51 zł na plan 311.892,00 zł, z tego:

- środki własne gminy – 266.200,51 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 33.672,00 zł,

Powyższe środki wydatkowano:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagielly w Piotrkówku – 81.527,26 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Ślubicach – 149.105,64 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 69.239,61 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 18.657,20 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.

- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.431,19 zł.

Dodatek został wypłacony 27.01.2020 r.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 547.083,60 zł na plan 549.268,00 zł, z tego:

- środki własne gminy – 443.261,60 zł na plan 445.446,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 103.822,00 zł na plan 103.822,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 363.354,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 17.095,20 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 16.967,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy – 1.401,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 921,54 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, art. chemiczne, krzesła, stoliki – 14.466,53 zł,
- opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, roboty naprawcze – 13.775,03 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i mienia – 633,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 180,00 zł,
- energia, woda – 271,87 zł.
- odpisy na ZFŚS – 14.195,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 103.822,00 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 23.473,00 zł,
- zakupiono meble do klas i do szatni, wykładziny, artykuły do malowania pomieszczeń, maskownice na grzejniki, rolety wewnętrzne – 60.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne, zabawki, lustro logopedyczne, gry edukacyjne – 5.349,00 zł
- malowanie pomieszczeń – 15.000,00 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 30.082,34 zł.  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.
  - jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 1.630,65 zł.  
Dodatek został wypłacony 27.01.2020 r.
- d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie, Sannikach, w Iłowie i Przedszkola w Płocku 29.265,62 zł na plan 40,000,00 zł.
- e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.019.836,84 zł na plan 1.020.900,00 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) – 812.586,25 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 41.218,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 85.640,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1.800,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 35.042,70 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, woda do dystrybutora, druki, paliwo, akcesoria komputerowe – 8.320,34 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 430,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 778,47 zł,
- podróże służbowe krajowe – 308,40 zł,
- energia, woda – 1.237,29 zł
- usługi remontowe – 516,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.948,00 zł,
- usługi typu: opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa BHP, usługi transportowe, dzierżawa dystrybutora, usługi kominiarskie – 6.009,50 zł.

f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych ukształtowały się wydatki w wysokości 298.896,06 zł na plan 323.661,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.248,14 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 37.650,00 zł na plan 37.650,00 zł tj.

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 7.530,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.275,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 18.511,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.510,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 2.824,00 zł.

h) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 24.316,53 zł na plan 26.896,00 zł w tym:

- Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 11.692,74 zł,
- Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 3.231,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Świniarach – 4.583,40 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.144,00 zł,
- Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.665,39 zł.

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

i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 424.274,05 zł na plan 441.443,00 zł z tego:

- środki własne gminy – 353.441,05 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 70.833,00 zł.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 108.767,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 8.922,49 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 197.827,16 zł,
- środki czystości, gaz w butli, talerze – 17.892,15 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.639,00 zł,
- naprawa pralki, taboretu i szafy chłodniczej – 684,17 zł.

W planie zabezpieczone były środki w wysokości 88.542,00 zł (70.833,00 zł - dotacja celowa i 17.709,00 zł środki własne gminy) z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki szkolnej oraz malowanie (Rządowy program „Posilek w szkole i w domu).

Środki te przeznaczono na:

- farby do malowania pomieszczeń – 7.000,00 zł,
- sprzęt do stołówki – 71.102,00 zł,
- malowanie pomieszczeń stołówki – 9.990,00 zł,
- montaż zmywarki – 450,00 zł.

Powyższą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień 31.12.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 5.175,58 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.

j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 319.697,00 zł na plan 319.697,00 zł.

k) na realizacją zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum wydatkowano kwotę 30.275,00 zł na plan 30.275,00 zł.

m) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano kwotę 29.784,59 zł na plan 30.797,00 zł w tym:

- 3.533,71 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- 22.028,30 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- 4.222,58 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 98,260,00 zł

Wykonanie – 67.682,65 zł

% – 68,9

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 65.956,65 zł.

Środki zostały wykorzystane:

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

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 14.940,00 zł,
2. zakup artykułów biurowych, tonera, drukarki – 2.926,20 zł,
3. delegacje – 192,58 zł,
4. szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych – 2.200,00 zł.

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

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i dorosłych – 2.310,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.230,00 zł,
3. dofinansowanie „Dnia Dziecka” – 7.855,70 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 – 3.975,89 zł,
5. realizacja rekomendowanych przez PARPA programów profilaktycznych, przygotowanie lokalnej diagnozy problemów społecznych (alkoholowych i narkomanii), zakup alkoholi w celu realizacji szkolnych programów profilaktycznych – 9.740,00 zł,
6. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 11.476,42 zł.

### III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 5.850,00 zł,
2. zakupiono środki czystości – 295,22 zł.

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

1. zakup materiałów, wyposażenia – 1.794,64 zł.

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

1. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 720,00 zł,
2. zwrot za wykonanie zabiegu implantacji (wszycie) esperalu – 450,00 zł.

– na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 1.726,00 zł w tym:

- program profilaktyczny zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobieganie Narkomanii „Protektor” dla uczniów szkoły podstawowej – 250,00 zł.
- organizacja i finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży: warsztaty, spektakle o tematyce antynarkotykowej i wszystkich substancji psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, przemocy, wyjazdy turystyczno – rekreacyjne – kampania – „Dopalacze” **Powiedz Stop** – 1.476,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 67.682,65 zł.

W 2019 r. wydatki w dziale 85154 zostały zwiększone o kwotę 17.506,00 zł (środki te nie zostały wykorzystane w 2018 r.).

W 2019 roku nie zostały w pełni wykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Słubice, ponieważ koszty realizacji niektórych działań profilaktycznych okazały się niższe od zaplanowanych. Ponadto nie doszło do realizacji wszystkich zaplanowanych działań podejmowanych wobec osób, z którymi komisja prowadzi postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu (zabiegi implantacji ESPERALU, opinie w przedmiocie uzależnienia, wnioski do sądu)



jak również nie zostały zrealizowane wszystkie działania profilaktyczne Komisji między innymi - organizacja pikniku rodzinno – profilaktycznego.  
Niewykorzystane środki z 2019 r. zostaną włączone do budżetu gminy na 2020 r. na Sesji Rady Gminy.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 1.073.026,00 zł

Wykonanie – 1.015.301,88 zł

% – 94,6

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 16.169,10 zł na plan 17.000,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 39.276,14 zł na plan 40.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe) – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 158 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 99.708,55 zł na plan 109.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 58 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194.154,74 zł na plan 202.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 44 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 330.536,66 zł na plan 363.318,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 145.668,00,00 zł na plan – 145.668,00 zł, a ze środków własnych – 184.868,66 zł, na plan – 217.650,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 205.748,00 zł na plan 227.676,00 zł,
- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wydatkowano kwotę 5.075,00 zł na plan 5.075,00 zł

Na 31.12.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 24.927,79 zł z tytułu:

- usług pocztowych – 338,90 zł,
- energii elektrycznej – 144,31 zł,
- oleju opałowego – 4.947,90 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 19.496,68 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2020 r.

7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 49.979,04 zł na plan 52.133,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 39.957,55 zł. W powyższej kwocie mieści się odprawa emerytalna opiekunki nad chorymi w domu.

Na 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.681,04 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS). Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2020 r.

8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych wydatkowano 139.137,01 zł w tym z dotacji – 110.000,00 zł na plan 110.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 29.137,01 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 213 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 56 uczniów na kwotę 34.744,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 27 uczniów na kwotę – 18.236,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 24 uczniów na kwotę 15.548,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 14 uczniów na kwotę 3.796,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 4 dzieci – 1.816,00 zł,
- z poza terenu 88 uczniów – 54.997,01 zł.

W ramach dożywiania wydatkowano na zasiłki celowe z Programu „Posilek w szkole i w domu” kwotę 10.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 20 osób.

Na dzień 31.12.2019 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dożywiania uczniów w kwocie 153,00 zł, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

9) dowóz posiłków do szkół – 2.825,27 zł,

10) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 135.940,37 zł na plan 136.000,00 zł,

11) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.500,00 zł tj. na zakup materiałów na plan 1.500,00 zł,

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 263.414,00 zł

Wykonanie – 246.124,79 zł

% – 93,4

w tym m.in.:

- a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 143.641,19 zł na plan 146.610,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 122.809,22 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 6.631,03 zł, odpisy na ZFŚS – 5.979,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 8.221,94 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 14.862,69 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało uregulowane w miesiącu lutym 2020 r.

- b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 68.883,60 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 61.995,23 zł,
- środki własne gminy – 6.888,37 zł.

Ogółem w 2019 r. stypendia otrzymało 131 uczniów, w tym:

- ze szkół podstawowych – 83,
- z gimnazjum – 5,
- ze szkół średnich – 43.

Pozostały niewykorzystane środki własne (zawyżony plan).

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).

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

c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2019 r. stypendia otrzymało 72 uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 66
- z gimnazjum – 6

na ogólną kwotę 33.600,00 zł.

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

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 6.786.769,00 zł

Wykonanie – 6.747.015,35 zł

% – 99,4

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 4.057.003,23 zł na plan 4.060.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.042,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.425.129,99 zł na plan 2.450.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.646,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2020 r.

- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 37.923,99 zł na plan 42.084,00 zł w tym:
  - z dotacji celowej wydatkowano 13.338,00 zł na plan 13.338,00 zł,
  - ze środków własnych 24.585,99 zł na plan 28.746,00 zł.

- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 6.340,30 zł na plan 7.000,00 zł,

- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 51.995,92 zł na plan 52.200,00 zł,

- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wydatkowano kwotę 168.330,00 zł na plan 175.150,00 zł,
- na obsługę „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 291,92 zł na plan 335,00 zł.

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

Plan – 1.824.200,00 zł

Wykonanie – 1.703.581,61 zł

% – 93,4

w tym:

- wydatki bieżące – 1.153.696,06 zł,
- wydatki majątkowe – 549.885,55 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 187.791,79 zł na plan 195.830,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 105.760,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 10.817,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 10.134,28 zł, energię – 682,77 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

- b) na monitoring składowiska, wywóz odpadów wydatkowano środki w wysokości 3.996,00 zł,

- c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 174.475,57 zł, w tym:
- za energię 69.102,47 zł,
  - za konserwację oświetlenia ulicznego – 105.373,10 zł.

Na 31.12.2019 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.515,35 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 r.

- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 17.210,00 zł na plan 17.260,00 zł,
- e) koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Hów i Słubice” wydatkowano kwotę 19.456,51 zł,

- f) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 5.209,36 zł,
- g) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 655.743,42 zł na plan 661.374,00 zł,
- h) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 2.272,40 zł w tym: 1.032,40 zł - zakupiono drzewa i krzewy (zakrzewienie placu gminnego) i 1.240,00 zł zapłacono za monitoring składowiska,
- i) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 28.520,50 zł,
- j) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
- k) na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy Słubice wydatkowano kwotę 52.884,51 zł w tym:
- środki własne gminy – 9.484,51 zł,
  - dotacja z WFOŚiGW – 43.400,00 zł,
- l) ubezpieczenie fotowoltaiki – 1.136,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na zadanie pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice – wydatkowano kwotę 548.652,70 zł w tym: środki z dotacji – 345.252,22 zł i 203.400,48 zł środki własne i udział mieszkańców.  
Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019 r.  
Zostało w całości wykonane.  
Środki własne gminy nie zostały w całości wykorzystane (28.459,52 zł).
- na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” wydatkowano kwotę 1.232,85 zł, w tym: 17,85 zł - dziennik budowy, 15,00 zł - wypis z rejestru gruntów i 1.200,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie uzyskano środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Złożony wniosek o udzielenie pożyczki nie został rozpatrzony przez WFOŚiGW. Zadanie ujęte w WPF.

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

Plan – 352.493,00 zł

Wykonanie – 351.816,80 zł

% – 99,8

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 61.816,80 zł na plan 62.493,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice), naprawę instrumentów muzycznych,
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 290.000,00 zł na plan 290.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 88.500,00 zł

Wykonanie – 82.329,11 zł

% – 93,0

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 – 56.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach.

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 19.571,68 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 10.800,00 zł, zapłacono za energię 3.597,68 zł, zakupiono niezbędne materiały do naprawy ogrodzenia i malowania, siatki na bramki i środki czystości – 4.274,08 zł oraz konserwacja boiska – 900,00 zł,

3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego w miejscowości Słubice wydatkowano kwotę – 6.757,35 zł (zakupiono nawóz).

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy działach 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 – 422.235,28 zł na plan 422.235,28 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 60.242,00 zł na plan 60.242,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 940,00 zł na plan 940,00 zł,
- przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 38,40 zł, na plan 100,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.499,60 zł na plan 26.994,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 28.967,44 zł na plan 29.352,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 4.057.003,23 zł na plan 4.060.000,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.425.129,99 zł na plan 2.450.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 51.995,92 zł na plan 52.200,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe 29.784,59 zł na plan 30.797,00 zł,
- rządowy program „Dobry start” – 168.330,00 zł na plan 175.150,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 291,92 zł na plan 335,00 zł,
- sprawowanie opieki – 5.075,00 zł na plan 5.075,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 7.275.533,37 zł na plan 7.313.420,28 zł.



Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 6
- 7) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne – Tabela Nr 7
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 8
- 9) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Tabela Nr 9.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyt.
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>425.035,28</b>	<b>425.048,44</b>	<b>100,0</b>
	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	2.800,00	2.813,16	100,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422.235,28	422.235,28	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>417.360,00</b>	<b>479.736,39</b>	<b>114,9</b>
	Wpływy z usług	416.560,00	479.004,85	115,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	731,54	91,4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23.933,00</b>	<b>23.932,93</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z różnych dochodów	23.933,00	23.932,93	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86.698,00</b>	<b>96.085,61</b>	<b>110,8</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.818,00	7.818,51	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	42.670,00	47.812,65	112,1

	Wpływy z usług	36.200,00	40.452,23	111,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,22	22,2
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.512,00</b>	<b>63.106,58</b>	<b>101,00</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00	974,40	126,5
	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.890,18	126,0
	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	60.242,00	60.242,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57.386,00</b>	<b>55.445,44</b>	<b>96,6</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57.386,00	55.445,44	96,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.999,80</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.000,00	36.999,80	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.751.446,00</b>	<b>3.906.839,75</b>	<b>104,1</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.987.294,00	2.006.083,00	100,9

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.116,00	7.023,01	225,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości	803.347,00	870.184,08	108,3
	Wpływy z podatku rolnego	436.212,00	441.319,80	101,2
	Wpływy z podatku leśnego	38.578,00	38.420,07	99,6
	Wpływy z podatku od środków transportowych	248.917,00	286.114,56	114,9
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.410,00	5.964,30	135,2
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	660,00	66,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	14.240,00	14.538,72	102,1
	Wpływy z opłaty targowej	6.400,00	6.231,00	97,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44.506,00	44.512,68	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.754,00	86.004,17	106,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.182,00	11.185,94	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66.890,00	83.440,53	124,7
	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600,00	3.157,89	121,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.053.303,00</b>	<b>8.064.619,98</b>	<b>100,1</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	6.982,61	99,8
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	61.334,37	122,7
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21.384,00	21.384,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.974.919,00	7.974.919,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542.632,00</b>	<b>566.439,03</b>	<b>104,4</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.700,00	10.392,50	119,5
	Wpływy z usług	252.308,00	275.434,94	109,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.500,00	2.500,00	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	30.797,00	29.784,59	96,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248.327,00	248.327,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>588.743,00</b>	<b>570.775,39</b>	<b>96,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.075,00	5.075,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583.668,00	565.700,39	96,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63.204,00</b>	<b>61.995,23</b>	<b>98,1</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.204,00	61.995,23	98,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6.753.023,00</b>	<b>6.719.098,21</b>	<b>99,5</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.677.685,00	2.645.747,83	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.338,00	13.338,00	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	4.060.000,00	4.057.003,23	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	3.009,15	150,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>768.839,00</b>	<b>780.151,85</b>	<b>101,5</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	112,00	183,70	164,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661.374,00	654.999,65	99,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.200,00	3.772,06	117,9
	Wpływy z różnych opłat	2.273,00	2.272,40	100,00
	Wpływy z usług	55.880,00	72.416,63	129,6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,00	3.003,91	125,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	103,50	51,8
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.400,00	43.400,00	100,0
	<b>bieżące razem:</b>	<b>21.781.114,28</b>	<b>22.000.274,63</b>	<b>101,0</b>
<b>Majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00	85.000,00	100,0

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347.113,00</b>	<b>347.112,22</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345.253,00	345.252,22	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.860,00	1.860,00	100,0
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>452.113,00</b>	<b>452.112,22</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>22.233.227,28</b>	<b>22.452.386,85</b>	<b>101,0</b>

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Dotacja	Kod	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonalność	% Wyl.	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	
								na wydatki celowe i zadaniowe	na wydatki celowe i zadaniowe	na wydatki celowe i zadaniowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rośliny i zwierzęta	431.041,81	431.041,81	99,9	431.041,81	431.041,81	431.041,81											
01030		lewy rolnicze	9.381,00	8.806,53	93,9	8.806,53	8.806,53	8.806,53											
01065		Przeznaczenie dotacji	422.235,28	422.235,28	100,0	422.235,28	422.235,28	422.235,28											
400		Wykazanie i opłaty w energię elektryczną	893.708,00	266.263,68	30,1	340.896,06	239.777,90	155.574,08			1.156,06				25.367,02	25.367,02			
40002		Dotacje wodne	853.758,00	266.263,68	31,1	240.896,06	239.777,90	155.574,08			1.156,06				25.367,02	25.367,02			
600		Transport i łączność	653.758,00	569.576,79	87,1	35.841,57	35.841,57	35.841,57							533.735,22	533.735,22			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48.097,00	36,15	0,2	36,15	36,15	36,15											
60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	290,82	96,9	290,82	290,82	290,82											
60016		Drugi publicznie gminne	605.361,00	569.189,84	94,0	35.454,63	35.454,62	35.454,62							533.735,22	533.735,22			
700		Gospodarka mieszkaniowa	94.500,00	88.177,23	93,3	68.294,97	68.294,97	68.294,97							19.882,38	19.882,38			
70003		Gospodarka mieszkaniowa	94.500,00	88.177,23	93,3	68.294,97	68.294,97	68.294,97							19.882,38	19.882,38			
710		Działalność kulturalna	31.150,00	31.142,98	100,0	31.142,98	31.142,98	31.142,98											
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	31.150,00	31.142,98	100,0	31.142,98	31.142,98	31.142,98											
720		Turystyka	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00											
72005		Przeznaczenie dotacji	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	150.000,00											
750		Administracja publiczna	2.347.940,00	2.148.853,50	91,4	1.964.733,50	1.889.839,55	1.547.219,40	342.699,65	1.540,57	75.333,58				202.150,00	202.150,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	60.242,00	60.242,00	100,0	60.242,00	60.242,00	60.242,00											
75022		Prezydent miasta	85.000,00	65.495,68	77,1	65.495,68	4.991,14	4.991,14			60.904,84								



		7 123 823,00	1 993 463,51	93,4	3 781 531,51	1 776 962,77	1 449 169,07	327 733,70	4 628,74	202 150,00	202 150,00
75023	Urzędy gmin		4 415,79	25,5	4 415,70	4 415,70		4 415,70			
75025	Pracownie podstoski samorządu terytorialnego	17 300,00	55 048,31	89,40	55 048,31	43 687,74	40 818,33	2 869,41	9 800,00		
75095	Pracownie rachunkowe	61 376,00	55 445,44	94,6	55 445,44	23 995,44	11 919,39	12 076,05	31 459,09		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, samorząd terytorialny oraz sądownictwa	57 386,09	940,00	100,0	940,00	940,00		940,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i sądownictwa	940,00	28 067,44	90,7	28 067,44	13 517,44	6 904,93	6 512,71	15 580,00		
75106	Pracownie działające	29 352,00									
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	38,40	38,40	38,40	38,40		38,40			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 994,00	23 498,00	94,5	23 498,00	9 599,60	5 914,46	4 585,14	15 900,00		
754	Biuro skarbowo publiczne i uchwała gminna	1 79 219,00	163 773,45	94,8	163 773,45	86 870,34	2 640,00	84 336,34	2 500,00	63 838,11	63 838,11
75412	Centrum usług pozarządowe	1 79 219,00	163 773,45	94,8	163 773,45	86 870,34	2 640,00	84 230,34	2 500,00	63 938,11	63 938,11
757	Obługa dług publicznych	60 000,00	41 943,49	69,9	41 943,49					41 943,49	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	60 000,00	41 943,49	69,9	41 943,49					41 943,49	
758	Koła rzemieślnicze	86 760,00	0,00	0	0,00						
75818	Rezerwy ogólne i ukłowe	86 760,00	0,00	0	0,00						
801	Chlebna i wyrobki	7 561 381,00	7 455 355,33	98,6	7 455 355,33	7 138 481,18	5 692 208,77	1 496 372,41	8 049,88	258 824,27	
80101	Nakłady podstawowe	4 438 803,00	4 394 403,53	99,2	4 394 403,53	4 200 833,66	3 656 154,95	544 639,71	8 049,88	185 499,99	
80103	Oddebiety produktów w składach podstawowych	3 112 578,00	2 999 872,51	96,3	2 999 872,51	284 845,31	2 446 357,31	38 448,00	15 027,20		
80104	Przebieżka	399 246,00	376 349,22	97,8	376 349,22	559 382,02	403 922,73	155 459,29	16 967,20		
80110	Chlebna	1 029 906,00	1 019 836,84	99,9	1 019 836,84	978 618,14	909 027,14	78 591,30	41 218,00		
80113	Emisje w ramach do sektora	333 561,00	298 936,08	92,3	298 936,08	298 784,68	40 692,07	238 132,51	111,98		
80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	26 806,00	24 316,53	90,4	24 316,53	34 316,53		24 316,53			
80148	Szkolenia i szkolenia i pracowników	441 444,00	424 234,05	96,1	424 234,05	424 234,05	117 689,57	306 584,48			



85214	Zasługi stałe	202 900,00	194 154,74	96,1	194 154,74					194 154,74									
85219	Ochrona pomocy społecznej	308 393,00	335 811,66	91,1	319 811,66	312 743,82	263 976,62	49 767,20	16 000,00	6 867,84	16 000,00								
85228	Usługi opiekuńcze i społeczne	52 133,00	49 979,04	95,9	49 979,04	49 699,15	47 114,15	2 581,00		279,89									
85230	Pomoc w zakresie opieki społecznej	146 000,00	141 962,28	97,2	141 962,28	2 835,27		2 835,27		139 137,01									
854	<b>Kadry i opieka wychowawcza</b>	263 414,00	246 124,79	93,4	246 124,79	135 419,25	129 440,25	5 974,00		118 705,54									
85401	Swadcenie szkolne	146 813,00	143 641,19	98,0	143 641,19	135 419,25	129 440,25	5 974,00		8 221,94									
85415	Pomoc materialna dla uczniow	83 304,00	68 883,60	82,8	68 883,60					68 883,60									
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze instytucyjnym	13 697,00	33 600,00	166,0	33 600,00					33 600,00									
855	<b>Rodzina</b>	6 786 709,00	6 747 815,35	99,4	6 747 815,35	369 802,38	288 749,93	81 052,46		6 377 213,97									
85501	Swadczenie wychowawcze	4 160 000,00	4 057 003,23	99,9	4 057 003,23	53 743,55	42 357,53	11 386,00		4 003 259,70									
85502	Swadczenia rodzinne, swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	2 425 129,99	99,0	2 425 129,99	214 076,72	205 577,72	8 499,00		2 211 053,27									
85503	Karta Działu Rodziny	333,00	291,92	87,1	291,92	291,92		291,92											
85504	Wzpięcie rodziny	217 334,00	206 253,99	94,9	206 253,99	43 353,99	40 834,67	2 519,32		162 900,00									
85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	6 340,30	90,6	6 340,30	6 340,30		6 340,30											
85511	Składki na ubezpieczenie obywateli opiekunów za osoby pobierające świadczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	51 995,92	99,6	51 995,92	51 995,92		51 995,92											
900	<b>Gospodarka komunalna i zdrowotna</b>	1 874 000,00	1 793 581,61	93,4	1 153 896,06	1 152 259,66	179 376,67	972 882,99		1 436,40									
90001	Gospodarka mieszkaniowa	208 330,00	189 024,64	76,9	187 791,79	186 516,49	135 630,21	50 896,26		1 275,30									
90002	Gospodarka odpadami	667 374,00	659 739,42	98,9	659 739,42	659 338,32	43 796,44	615 521,88		161,10									
90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	1 033,00	1 032,40	99,9	1 032,40	1 032,40		1 032,40											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 000,00	1 032 400,00	99,9	1 032 400,00	1 032 400,00		1 032 400,00											

90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	78 600,00	28 320,50	99,7	28 320,50	98 530,50	38 520,50											
90026	Pozostałe działania z tytułu z gospodarki odpadami	17 200,00	52 884,51	92,5	52 884,51	52 884,51	52 884,51											
90095	Pozostałe działania	633 165,00	597 904,37	94,4	602 291,87	492 291,87	492 291,87											
921	Kultura i rekreacja	552 493,80	351 816,80	99,8	351 816,80	61 816,80	39 517,26	390 000,00										
92105	Rozwój kultury w zakresie kultury	62 493,00	61 816,80	98,9	61 816,80	61 816,80	39 517,26	290 000,00										
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,0	290 000,00			290 000,00										
926	Kultura fizyczna	88 500,00	82 379,11	93,60	82 379,11	36 339,11	15 529,11	66 000,00										
92601	Obiekty sportowe	32 500,00	26 229,11	81,00	26 229,11	26 229,11	15 529,11	56 000,00										
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00			56 000,00										
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>73 024 161,28</b>	<b>71 634 456,01</b>	<b>94,0</b>	<b>70 223 497,73</b>	<b>42 326 433,48</b>	<b>8 371 802,79</b>	<b>3 956 630,39</b>	<b>7 345 810,61</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 943,49</b>	<b>1 418 958,28</b>	<b>548 652,70</b>	<b>548 652,70</b>				

Wzrost  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r.

lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		22.233.227,28	22.452.386,85
2.	Wydatki		23.024.161,28	21.634.456,01
3.	Wynik budżetu		-790.934,00	817.930,84
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.081.615,00</b>	<b>2.550.908,23</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.081.615,00	1.723.490,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		827.418,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>290.681,00</b>	<b>290.681,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	250.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681,00	40.681,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		

Wz  
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.**

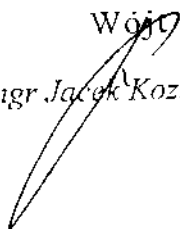
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	422.235,28	422.235,28	100,0	422.235,28	422.235,28	100,0	422.235,28	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	60.242,00	60.242,00	100,0	60.242,00	60.242,00	100,0	60.242,00	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	940,00	940,00	100,0	940,00	940,00	100,0	940,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	29.352,00	28.967,44	98,7	29.352,00	28.967,44	98,7	28.967,44	

751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	100,00	38,40	38,4	100,00	38,40	38,4	38,40
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.994,00	25.499,60	94,5	26.994,00	25.499,60	94,5	25.499,60
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	30.797,00	29.784,59	96,7	30.797,00	29.784,59	96,7	29.784,59
852	85219	Sprawowanie opieki	5.075,00	5.075,00	100,0	5.075,00	5.075,00	100,0	5.075,00
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.060.000,00	4.057.003,23	99,9	4.060.000,00	4.057.003,23	99,9	4.057.003,23
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.450.000,00	2.425.129,99	99,0	2.450.000,00	2.425.129,99	99,0	2.425.129,99
855	85503	Karta Dużej Rodziny	335,00	291,92	87,1	335,00	291,92	87,1	291,92
855	85504	Rządowy program „Dobry start”	175.150,00	168.330,00	96,1	175.150,00	168.330,00	96,1	168.330,00

855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52.200,00	51.995,92	99,6	52.200,00	51.995,92	99,6	51.995,92	
<b>Ogółem:</b>			<b>7.313.420,28</b>	<b>7.275.533,37</b>	<b>99,5</b>	<b>7.313.420,28</b>	<b>7.275.533,37</b>	<b>99,5</b>	<b>7.275.533,37</b>	

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





## Wykonanie dotacji podmiotowej za 2019 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	290.000,00	290.000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,0</b>

Woj  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych  
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.050,00	8.049,88	100,0
<b>Razem</b>				<b>8.050,00</b>	<b>8.049,88</b>	<b>100,0</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony pożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących - remont strażnicy	2.500,00	2.500,00	100,0
2.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	56.000,00	56.000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>66.550,00</b>	<b>66.549,88</b>	<b>100,0</b>

Wojty  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) za 2019 r.

Lp.	Drżal	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach	112.400,00	1.771,94	1,6
2.	400	40002	Zakup pompy głębinowej na SUW w Bończy	18.600,00	18.579,15	99,9
3.	700	70005	Zakup nieruchomości o powierzchni 0,18 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łaziska gmina Słubice	20.000,00	19.882,38	99,4
4.	750	75023	Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	130.000,00	129.150,00	99,3
5.	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	73.000,00	73.000,00	100,0
6.	754	75412	Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew	20.000,00	20.000,00	100,0
7.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Wiączemin Polski	43.939,00	43.938,11	100,0
8.	852	85219	Wymiana kotła olejowego wraz z instalacją w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach	16.000,00	16.000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>433.939,00</b>	<b>322.321,58</b>	<b>74,3</b>

Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki budżetowe	w tym: wynagrodzenia	prochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	85.000,00	85.000,00	100,0	85.000,00	85.000,00	100,0					85.000,00
754	75412	21.000,00	21.000,00	100,0	21.000,00	21.000,00	100,0	21.000,00				
754	75412	15.000,00	14.999,80	100,0	15.000,00	14.999,80	100,0	15.000,00				
754	75412	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0					20.000,00
754	75412	1.000,00	1.000,00	100,0	1.000,00	1.000,00	100,0	1.000,00				
<b>Ogółem:</b>		<b>142.000,00</b>	<b>141.999,80</b>	<b>100,0</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.999,80</b>	<b>100,0</b>	<b>37.000,00</b>				<b>105.000,00</b>

Woj.  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 9

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

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk.
1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej	900	90095	200.000,00	377.113,00	0	577.113,00	548.652,70	95,1
<b>Ogółem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>377.113,00</b>	<b>0</b>	<b>577.113,00</b>	<b>548.652,70</b>	<b>95,1</b>

Województwo  
mgr Jacek Kucharski

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2019 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr IV.21.2018 przez Radę Gminy Słubice w dniu 28 grudnia 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2019 – 2024, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto załącznikiem Nr 2 do w/w Uchwały.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian załącznika Nr 1 i 2: Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r., Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r., Uchwała Nr IX.55.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r., Uchwała Nr X.65.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019 r., Uchwała Nr XI.72.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019 r.

Planowane przedsięwzięcia w 2019 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 1.693.074,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	– 1.088.636,70 zł
tj. % ogólnego planu	– 64,3

W przedsięwzięciach zabezpieczone były środki na:

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

Środki wydatkowano na:

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

Plan	– 577.113,00 zł
Wykonanie	– 548.652,70 zł
co stanowi	– 95,1 %

- 2) na zadania pozostałe.

- Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie

Plan	– 476.600,00 zł
Wykonanie	– 5.015,93 zł
co stanowi	– 1,1 %,

- Budowa drogi gminnej G291110 (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice

Plan	– 541.361,00 zł
Wykonanie	– 533.735,22 zł
co stanowi	– 98,6 %,

- Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice od km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji)

Plan – 48.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

co stanowi – 0,0 %,

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 1.232,85 zł

co stanowi – 2,5 %,

W części opisowej sprawozdania odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE SŁUBICE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

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

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

- przyrost wartości mienia w 2019 r. – 3 077 646,07 zł:
  - budowa drogi gminnej (G10) w miejscowości Wymysle Polskie – Alfonsów - Bończa - 563 735,22 zł;
  - zakup działki w miejscowości Łaziska – 19 882,38 zł;
  - budowa kotłowni w OSP Juliszew – 20 000,00 zł;
  - wymiana pieca CO w GOPS Słubice – 16 000,00 zł;
  - odnawialne źródła energii o wartości 2 237 994,15 zł;
  - zakup pompy głębinowej o wartości 17 884,32 zł;
  - zakup samochodu IVECO – 129 150,00 zł;
  - zakup samochodu CADDY FURGON – 73 000,00 zł.
- rozchód wartości mienia w 2019 r. – 524 061,29 zł:
  - wyposażenie GBP – 251 110,01 zł;
  - place zabaw przy oddziale przedszkolnym – 259 190,00 zł;
  - rozchód sztandaru OSP Juliszew - 5 100,00 zł;
  - rozchód sztandaru i szafy chłodniczej OSP Wiączemin – 8 661,28 zł.

### **II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2019 r.:**

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 7 818,51 zł,
- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 47 812,65 zł.

### **III. Wartość mienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem 56 574 242,02 zł.**

#### **Na wartość tą składają się:**

- wartość nieruchomości ogółem – 3 037 285,54 zł,
  - grunty – 458 695,82 zł,
  - budynki i budowle – 2 578 589,72 zł, stanowiące własność gminy, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste o wartości 100 953,40 zł;
- pozostałe budowle i obiekty inżynierii lądowej o wartości – 49 129 921,93 zł, stanowiące własność gminy;



- urządzenia techniczne i maszyny – 3 327 168,11 zł, stanowiące własność gminy;
- środki transportu (samochody pożarnicze, autobus, samochód SCANIA, koparko-ładowarka, samochód IVECO, samochód CADDY FURGON) – 1 079 866,44 zł, stanowiące własność gminy.

WSTP  
mgr Jacek Kozłowski

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
WG STANU NA 31.12.2019 r.

L.p	Położenie nieruchomości (gmina, obręb wg ew. gruntów)	Numer działki (wg ew. gruntów)	Powierzchnia nieruchomości (w ha)	Oznaczenie wg księgi wieczystej KW	Podstawa nabycia	Nazwa jednostki zarządzającej	Wartość nieruchomości w zł
1.	Gm. Słubice Obr. Grabowiec	232 233 234 235 236/1 236/2 236/3 236/4	0,040 0,1500 0,1800 0,3300 0,4511 0,0237 0,3004 1,2203	KW 8374 KW 8374 KW 5287 KW 30056 KW 30056 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Wojewody Mazowieckiego	Gmina Słubice Gminne Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu (nieczynne)	380 897,69
2.	Gm. Słubice Obr. Grzybów	448	0,1800	KW 24672 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1505/93	Gmina Słubice Stacja wodociągowa w Grzybowie	10 000,00
3.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	212 228 229	0,5850	KW 2679 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego Nr GP.VIII.7211-29/1/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach	5 850,00
4.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	49/2 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 49/14	0,0600 0,5600 0,0100 0,1500 0,0200 0,0100 0,0100	KW 19286 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/95 z dn. 25 maja 1995r.	Gmina Słubice droga dojazdowa zasób mieszkaniowy remiza OSP Juliszew	49 558,53
5.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	65	0,2600	KW 21515 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/3/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Słubicach, wieczysty użytkownik	7 254,00
6.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	35/8	0,1791	KW25379 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, wieczysty użytkownik	10 598,40
7	Gm. Słubice Obr. Łaziska	43	0,8100	KW 25893 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN.P.IV.7722-29/3/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, nieruchomości po Szkole Podstawowej w Bończy	90 710,99
8	Gm. Słubice Obr. Łaziska	247/3 248/1 249/1	0,4500	KW 22128 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/5/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, użytkownik wieczysty	13 185,00
9	Gm. Słubice obr. Łaziska	217/2 217/3  63/4 63/8	0,2900 0,0500  0,1404 0,1808	KW 30600 Sąd Rej. w Gostyninie  KW 32384 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRP-P.VII.7723-29/1/2003 z dn. 2 września 2003r.	Gmina Słubice Stacja Wodociągowa w Łaziskach Ujęcie wody (studnie)	562 573,67
10	Gm. Słubice Obr. Piotrkówek	347/2	1,1199	KW 25894 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego	Gmina Słubice Szkoła	114 295,27

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2019 r.**

					GGN-P.IV.7722-29/2/2000 z dn. 2 czerwca 2000r	Podstawowa w Piotrkówku (boisko szkolne)	
11	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/4	1,1400	KW 19150 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/4/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Szkoła Podstawowa w Słubicach, Publiczne Gimnazjum w Słubicach	484 586,55
12	Gm. Słubice Obr. Słubice	237/1 237/2 237/3	2,9900	KW 25805 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2000 z dn. 1 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Tereny Rekreacyjno-wypoczynkowe, stadion szkolny w Słubicach	7 616,47
13	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/3	0,3100	KW 2791 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/28/91 z dn. 1 października 1991	Gmina Słubice, Urząd Gminy Słubice	160 335,63
14	Gm. Słubice Obr. Słubice	912	1,3400	KW PL1G/00020200/4 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr.2396/1994 z dn. 15 marca 1994r.	Gmina Słubice, Gminna Oczyszczalnia ścieków w Słubicach	77 000,00
15	Gm. Słubice Obr. Słubice	566	0,4800	KW 1016 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2001 z dn. 11 kwietnia 2001r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	57 130,94
16	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/3	0,1692	KW 32265 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	3 611,33
17	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/4	0,2283	KW 6608 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	4 872,67
18	Gm. Słubice Obr. Słubice	568/4	1,7000	KW 6609 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/26/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” w Słubicach wieczysty użytkownik	41 854,00
19	Gm. Słubice Obr. Słubice	143/4 143/5	0,3039 0,0345	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Ośrodek Zdrowia w Słubicach Droga dojazdowa	156 655,70
20	Gm. Słubice Obr. Słubice	142/2	0,5400	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/1/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna wieczysty użytkownik	16 578,00
21	Gm. Słubice Obr. Słubice	569/3	0,2600	KW 6607 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/29/91 z dn. 23 października 1991r.	Gmina Słubice skwarek przy OSP Słubice	9 000,00

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2019 r.**

22	Gm. Słubice Obr. Słubice	836 845/1	0,6119	KW 6607 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/2/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice Dom Nauczyciela w Słubicach – zasób mieszaniowy z drogą dojazdową	50 384,69
23	Gm. Słubice Obr. Słubice	839 840/1 841 842 843 895 900	1,1571	KW 45260 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/8/91 z dn.13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach osiedlowych	21 571,00
24	Gm. Słubice Obr. Słubice	763/2 879 892 893 894 556/12	0,1900 0,0291 0,1981 0,3277 0,0822 0,0660	KW 60345 Sąd Rej. w Gostyninie  KW 2680 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/9/91 z dn. 13 marca 1991r.  Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/7/91 z dn. 13 marca 1991r.	Drogi gminne na działkach osiedlowych	18 871,00
25	Gm. Słubice Obr. Słubice	561/2 564/4 564/7 573/29 573/31 573/33 573/35	0,2800 0,3300 1,3700 0,2200 0,1800 0,2800 0,2600	KW 2791 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211- 29/28/91 z dn. 8 października 1991r.	Gmina Słubice działki rolne objęte planem zagospodarowania przestrzennego	29 200,00
26	Gm. Słubice Obr. Słubice	573/7 573/8 573/9 573/10 573/11 573/12 573/13 573/14 573/15 573/16 573/17 573/18 573/19 573/20 573/21 573/22 573/23 573/24 573/25	0,2200 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2200 0,2300 1,000 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200	KW 32149 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/3/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Gmina Słubice Działki rolne w planie zagospodarowania przestrzennego Obwodnica miejscowości Słubice	32 300,00
27	Gm. Słubice Obr. Wiądzemin Polski	96	0,0900	KW 21543 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Punkt Lekarski w Wiądzeminie Polskim	119 814,75
28	Gm. Słubice Obr. Wiądzemin Polski	95/1	0,2200	KW 51189 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.7211- 29/24/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiądzeminie Polskim, użytkownik wieczysty	3 000,00
29	Gm. Słubice	95/5	0,7899	KW 25892 Sąd Rej. w	Decyzja Woj.	Gmina Słubice,	106 617,05

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA ŚLUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2019 r.**

	Obr. Wiąchemin Polski	95/6	0,8985	Gostyninie	Mazowieckiego GN- P.VI.7722-29/5/2000 z dn. 27 czerwca 2000r.	Szkoła Podstawowa w Świnierach (boisko szkolne)	
30	Gm. Ślubice Obręb Zyczk Nowy	21/2	0,3001	KW 24881 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/1R/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Działka rolna zabudowana	17 532,50
31	Gm. Ślubice Obr. Alfonsów	100/2 133/2 4/1 8/2 5/1 6/1 7/1 10/2 11/2 12/2 13/2 15/2 15/4 14/2 15/1 18/1 20/2 154/2 17/1 17/3 19/2	0,8528	KW 31876 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 2038/2004 z dn. 27 marca 2004r.	Gmina Ślubice droga gminna Alfonsów-Juliszew	20 350,57
	Obr. Leonów	152/1 181/1 194/3 132/4					
	Obr. Juliszew	81/2 81/3 144/1 82/1 73/5 73/6 75/1					
32	Gm. Ślubice Obr. Łaziska	215/2	0,1600	KW 34428 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(2R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	12 000,00
33	Gm. Ślubice Obr. Leonów	77	0,7000	KW 33579 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(6R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	10 000,00
34	Gm. Ślubice Obr. Świniary	219	1,2500	PL1G/0005313/11/00 1	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 240/P/09 SPN.P.7723-29/3R- 4R/09 z dn. 09.12.2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	27 500,00
35	Gm. Ślubice Obr. Łaziska	188/2	0,0176	KW 37064	Akt not. A Nr 332/09 z dn.19.01.2009 r.	Nieruchomość (kapliczka w	200,00

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
**WG STANU NA 31.12.2019 r.**

	(Studzieniec)					Studzieńcu)	
36	Gm. Słubice Obr. Słubice	574/1 575/3	0,0290 0,0200	KW2425	Akt not. A Nr 2311/10 z dn. 20.04.2010 r.	Droga gminna	500,00
37	Gm. Słubice Obr. Jamno	154/2	0,2300	PL1G/00038735/2	Decyzja nr. 39/P/2013 Woj. Mazowieckiego z dn. 01.02.2013	Nieruchomość rolna zabudowana	11 371,76
38	Gm. Słubice Obr. Słubice	235	0,1900	PL1G/000004132/4	Akt not. Rep. A nr 11691/2015 z dn. 24.08.2015 r.	Nieruchomość zabudowana Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach	256 575,00
39	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	34/3 34/5	0,0239 0,2218	PL1G/00046111/1	Akt not. Rep. A nr 1738/2017 z dn. 28.07.2017r.	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody i drogę dojazdową	4.500,00
40	Gm. Słubice Obr. Słubice	136/1	0,0359	PL1G/00046274/1	Akt not. Rep. A nr 2531/2017 z dn. 06.10.2017r.	Droga dojazdowa do gminnej oczyszczalni ścieków w Słubicach	10.950,00
41	Gm. Słubice Obr. Łaziska	217/5 217/6	0,17 0,01	PL1G/00047689/0	Akt not. Rep. A nr 1431/2019 z dn. 26.04.2019	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody	19.882,38
Σ			34,0722				

Razem wartość nieruchomości: **3.037.285,54 zł**  
w tym grunty: **458.695,82 zł**  
w tym budynki/budowle: **2.578.589,72 zł**

Słubice, dnia 27.02.2020 r.

Sporządziła:  
Kinga Maślanka  
Podinspektor  
Urzędu Gminy Słubice

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski