



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 7169

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2015 WÓJTA GMINY SŁUBICE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm¹.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm².) **Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Słubice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2014, 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 Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za 2014 rok

Budżet gminy Słubice na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVII/188/2013. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 12.645.973,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 12.543.973,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2014 r. przypadały spłaty rat pożyczek i kredytu długoterminowego w wysokości 102.000,00 zł zaciągniętych:

- a) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Słubice” – 1.000,00 zł,
- b) w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski” – 1.000,00 zł,
- c) w Banku PEKAO SA w Płocku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łaziskach” – 100.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 102.000,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 2.000,00 zł. oraz kredytu w Banku PEKAO SA – 100.000,00 zł.

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) dokonano podziału nadwyżki budżetowej w kwocie 1.207.718,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) dokonano podziału wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 680.579,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.252.936,30 zł oraz zmniejszeniem o kwotę 3.229,18 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, umowy ze Starostwa Powiatowego w Płocku i umowy z Województwa Mazowieckiego,
- d) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 55.547,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.547,00 zł,
- e) zwiększeniem planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 89.530,00 zł tj. z tyt. subwencji oświatowej,
- f) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych – dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 134.640,00 zł,
- g) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17.330,18 zł z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków,
- h) zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 1.800.000,00 zł z tyt. zaciągniętego kredytu,
- i) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 674.458,00 zł z tyt. zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan budżetu na 31.12.2014 r. po stronie dochodów wynosi: 14.192.727,30 zł, a po stronie wydatków – 18.453.482,30 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3.060.672,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2014 r. wynosi 4.362.755,00 zł i są to:

- a) przychody z tytułu nadwyżki budżetowej – 1.207.718,00 zł,
- b) wolnych środków – 680.579,00 zł,
- c) kredytu – 1.800.000,00 zł,
- d) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 674.458,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 102.000,00 zł i są to spłaty rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2014 r. planowany deficyt wynosi 4.260.755,00 zł.

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

– przychody – 4.370.390,75 zł (1.207.718,75 zł nadwyżka budżetowa, 688.214,00 zł – wolne środki i 2.474.458,00 zł – kredyt i pożyczka)

– rozchody – 102.000,00 zł – w tym: 100.000,00 zł spłata rat kredytu i 2.000,00 zł spłata rat pożyczek.

Stan zaległości na 31.12.2014 r. wyniósł ogółem 744.434,72 zł tj. 5,3% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 8.243,21 zł tj. 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 692.750,97 zł z tego z tytułu towarów i usług – 117.545,03 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 99,3% tj. zamknęły się kwotą 14.088.167,51 zł, w tym:

- a) subwencja ogólna – 6.338.126,00 zł

z tego:

– część wyrównawcza – 2.359.032,00 zł,

– część oświatowa – 3.918.830,00 zł,

– część równoważąca – 60.264,00 zł.

- b) dotacje celowe – 3.615.084,58 zł

z tego:

– na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.484.207,01 zł,

– na zadania własne – 838.237,16 zł,

– dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 188.823,82 zł,

– na zadania własne na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 97.000,00 zł,

– na realizację edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.816,59 zł.

- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.238.210,00 zł,

- d) pozostałe dochody własne – 2.896.746,93 zł.

Wykonane dochody w kwocie 14.088.167,51 zł stanowią:

– dochody bieżące – 13.889.157,58 zł,

– dochody majątkowe – 199.009,93 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się powyżej dochodów, bowiem w kwocie 17.000.868,69 zł, co stanowi 92,1%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 13.329.973,61 zł,

- b) wydatki majątkowe – 3.670.895,08 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 301.915,12 zł

Wykonanie – 302.195,73 zł

% – 100,1

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 292.415,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wpływy z tyt. przyłączenia (wcinki) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikającej z Uchwały XII/154/04 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy Słubice – 7.400,00 zł,
- czynsz z kół łowieckich – 2.380,61 zł.

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

Plan – 403.000,00 zł

Wykonanie – 426.435,43 zł

% – 105,8

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 399.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 421.927,73 zł, zaległość wynosi 49.540,89 zł, natomiast nadpłata 860,39 zł. Na zaległości wystawiono: 654 szt. wezwań do zapłaty oraz 41 szt. ostatecznych wezwań do zapłaty,
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 4.507,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 113.065,00 zł

Wykonanie – 113.065,97 zł

% – 100,0

W dziale tym wpłynęły środki:

- dotacja w wysokości 95.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa”,
- w wysokości 18.065,97 zł z tyt. odszkodowania za uszkodzenia dróg gminnych przez bobry.

i) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 131.839,00 zł

Wykonanie – 108.170,19 zł

% – 82,0

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 57.006,97 zł, na plan 59.800,00 zł, zaległość wynosi 4.445,83 zł. Na zaległości wystawiono 5 szt. wezwań do zapłaty,
- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 42.240,92 zł, na plan 63.000,00 zł.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ zawyżony plan.
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 8.738,62 zł, na plan 8.739,00 zł.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 183,68 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 48.646,00 zł

Wykonanie – 48.918,70 zł

% – 100,6

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.757,00 zł na plan – 38.757,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (prowinzje od ZUS, podatku) – 2.287,72 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4.059,40 zł na plan 2.780,00 zł,
- d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 4,65 zł,
- e) dotacja celowa w wysokości 522,88 zł (rozliczenie końcowe). Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2012 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice”. Zadanie realizowane było w ramach umowy o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego” Działanie: 4.3 „Ochrona powierzchni energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
- f) wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – dot. projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).
– 3.287,05 zł.

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

Plan – 67.706,00 zł

Wykonanie – 64.104,13 zł

% – 94,7

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 788,00 zł na plan 788,00 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 18.255,00 zł, na plan 18.255,00 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – 45.061,13 zł na plan 48.663,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.601,87 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w dniu 29.12.2014 r. (3.600,00 zł) i 31.12.2014 r. (1,87 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

% – 100,0

i jest to:

- dotacja celowa na delegacje, zakup sprzętu, szkolenie zakresu obrony cywilnej – 500,00zł,
- dotacja celowa z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Słubicach – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Juliszewie – 1.000,00 zł.

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

Plan – 3.198.267,00 zł

Wykonanie – 3.175.047,35 zł

% – 99,3

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 2.537,10 zł na plan – 2.100,00 zł, zaległość wynosi 9.633,00 zł, a nadpłata 11,10 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Odsetki od nieterminowej wpłaty wyniosły 116,00 zł,
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 538.971,50 zł na plan 565.887,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 505.762,00 zł na plan 526.300,00 zł, zaległość wynosi 12.676,00 zł, nadpłata – 298,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 123.831,23 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 248.103,04 zł, umorzenia – 14.444,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 szt. upomnienia,
 - b) podatek rolny – 7.564,50 zł na plan 13.915,00 zł, zaległość wynosi – 4.950,50 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 7.587,66zł.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma niewątpliwie wpływ występująca zaległość.
 - c) podatek leśny od Nadleśnictwa Łąck wpłynął w kwocie 18.341,00 zł przy planie 18.367,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 6.884,00 zł na plan 6.885,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień 2.415,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.150,69 zł,
 - e) podatek od czynności cywilno – prawnych 420,00 zł na plan 420,00 zł,
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.304.335,74 zł na plan 1.315.913,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 275.524,61 zł na plan 268.013,00 zł. Zaległość wynosi 28.605,19 zł, natomiast nadpłata 509,60 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 299.002,90 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 48.330,65 zł. Umorzenia wynoszą – 676,00 zł.
Wystawiono 1.223 szt. upomnień oraz 37 szt. tytułów wykonawczych,
 - b) podatek rolny 400.110,48 zł na plan 398.000,00 zł. Zaległość wynosi 47.850,61 zł, natomiast nadpłata – 3.028,22 zł, umorzenia wynoszą 2.586,52 zł, odroczenie – 923,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 264.288,26 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym,
 - c) podatek leśny 14.548,01 zł na plan 15.800,00 zł, zaległość wynosi 2.437,70 zł, natomiast nadpłata 272,40zł,
 - d) podatek od środków transportowych 193.908,75 zł na plan 195.600,00 zł. Zaległość wynosi 35.115,91 zł, natomiast nadpłata – 1.956,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 125.621,70 zł, umorzenia wynoszą 18.507,00 zł. Na zaległości wystawiono:
 - 22 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 - 15 szt. postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 12 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportu,
 - 29 szt. upomnień,
 - e) opłata targowa 9.133,00 zł przy planie 11.900,00 zł,

- f) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 31.436,00 zł, na plan – 44.400,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić realny plan,
- g) podatek od spadków i darowizn – 2.426,00 zł, na plan 4.000,00 zł, zaległość wynosi 10.273,00 zł, nadpłata 7,00 zł. Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 10.134,59 zł przy planie 8.200,00 zł.
Umorzono odsetki w kwocie 634,30 zł od podatku rolnego i od środków transportowych oraz odroczone odsetki – 30,00 zł,
- i) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 367.114,30 zł na plan 370.000,00 zł, zaległość wynosi 47.503,70 zł, natomiast 750,00 zł nadpłata. Na zaległość wystawiono 380 szt. upomnień.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85.807,95 zł – plan 85.747,00 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 14.213,00 zł na plan 14.300,00 zł,
- b) z opłaty eksploatacyjnej 16.500,86 zł na plan 16.800,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 52.743,40 zł na plan 52.613,00 zł,
- d) wpływy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 1.166,00 zł oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1.062,29 zł,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – 122,40 zł.
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 1.238.210,00 zł na plan 1.224.620,00 zł, od osób prawnych 5.069,06 zł na plan 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 6.445.826,00 zł

Wykonanie – 6.452.467,73 zł

% – 100,1

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 3.918.830,00 zł na plan 3.918.830,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 2.359.032,00 zł na plan 2.359.032,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 60.264,00 zł na plan 60.264,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 90.455,35 zł, na plan 83.700,00 zł.
- e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 23.886,38 zł na plan 24.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 389.182,00 zł

Wykonanie – 354.015,85 zł

% – 91,0

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) – 134.631,40 zł na plan 168.000,00 zł. Plan

nie został w pełni zrealizowany z powodu mniejszej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówce, niż zakładano na etapie planowania budżetu,

- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 6.473,00 zł, na plan 4,000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 150.398,95,00 zł, na plan – 154.620,00 zł,

w tym:

- w rozdz. 80103 – 98.857,55 zł, na plan 102.680,00 zł

- w rozdz. 80104 – 51.541,40 zł, na plan 51.940,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.822,45 zł (rozdz. 80103) i 398,60 zł (rozdz. 80104) zwrócono do budżetu państwa w dniu 23.12.2014 r.,

- środki pieniężne (darowizna) w wysokości 14.792,00 zł otrzymane z Fundacji Orange dla Publicznego Gimnazjum w Słubicach na realizację projektu pn. „Różne oblicza muzyki”,

- dotacja 34.440,00 zł na plan 34.440,00 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”,

- za uczęszczanie dziecka z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 3.037,02 zł na plan 3.037,00 zł,

- za uczęszczanie dziecka z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 5.293,47 zł na plan 5.293,00 zł,

- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4.950,01 zł na plan 5.000,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 49,99 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 23.12.2014 r. (49,50 zł) i 24.12.2014 r. (0,49 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.683.322,18 zł

Wykonanie – 2.678.822,71 zł

% – 99,8

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 2.656.772,37 zł na plan 2.661.992,00 zł, w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.014.991,44 zł na plan – 2.015.000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 8,56 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 31.12.2014 r.,

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 77.294,00 zł na plan – 77.294,00 zł,

- na utrzymanie GOPS – 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł,

- na zasiłki stałe – 175.797,62 zł na plan 180.990,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 5.192,38 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 31.12.2014 r.

- na ubezpieczenie zdrowotne – 13.635,00 zł na plan 13.635,00 zł (za osoby pobierające świadczenia rodzinne),

- na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 15.200,00 zł, na plan 15.200,00 zł,

- na dożywianie uczniów – 105.000,00 zł na plan 105.000,00 zł,

- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów – 54.845,38 zł na plan 54.846,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,62 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 31.12.2014 r.,

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 8,93 zł na plan 27,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 18,07 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 31.12.2014 r.,

- b) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej – 750,39 zł i funduszu alimentacyjnego – 4.175,29 zł,
- c) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w 2012 r. (z dotacji) – 2.294,48 zł,
- d) zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego w 2013 r. (z dotacji) – 35,01 zł,
- e) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w 2010 i 2011 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego w 2013 r. – 12.130,00 zł,
- f) odsetki od w/w zwrotu zasiłku – 2.665,17 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 67.125,00 zł

Wykonanie – 60.477,53zł

% – 90,1

Są to środki na realizację projektu systemowego POKL „Zintegrowane Słubice” realizowanego w latach 2012 – 2014 (57.204,39 zł § 2007 i 3.273,14 zł § 2009).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 114.547,00 zł

Wykonanie – 114.546,59 zł

% – 100,0

i jest to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 107.730,00 zł na plan 107.730,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 6.816,59 zł na plan 6.817,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,41 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 21.10.2014 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 109.187,00 zł

Wykonanie – 70.799,60 zł

% – 64,8

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 58.004,05 zł na plan 55.000,00 zł, zaległość wynosi 7.423,20 zł.
Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę,
- b) wpływy z tyt. odsetek (ścieki) – 454,11 zł,
- c) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 7.164,47 zł na plan 7.164,00 zł,
- d) zwrot kosztów zastępstwa procesowego z lat ubiegłych – 922,22 zł,
- e) wpływy za wypożyczenie składowiska – 1.200,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł,
- g) za odpady (z zaległości) – 1.094,30 zł , zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) odsetki (za odpady) – 960,45 zł.

- W planie zaplanowane były środki z zaległości za dostarczane odpady 14.383,00 zł i odsetki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota łączna – 2.054,75 zł. Zaległość z tytułu odpadów i odsetek miała wpływ na niższe wykonanie planu do upływu czasu.

W stosunku do jednej firmy (GOST-EKO w Gostyninie) złożono pozew w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Płocku. Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny w dniu 16 lutego 2011 r. wydał nakaz zapłaty zgodny z żądaniem pozwu. Wskutek wniesionego przez Dłużnika sprzeciwu, sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Gostyninie. Termin I rozprawy wyznaczono na 6 marca 2012 r. został odroczony do 20 kwietnia 2012 r. Na rozprawie zawarto ugodę o rozłożeniu na raty zadłużenia GOST-EKO wobec Gminy Słubice. Wobec faktu, że w/w firma, pomimo uprawomocnienia się wyroku i wezwania jej do dobrowolnej zapłaty należności oraz uprawomocnienia się ugody sądowej nie dokonała żadnej wpłaty na poczet zaległości, w dniu 5 czerwca 2012 r. gmina wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu oraz ugodzie sądowej celem skierowania sprawy do egzekucji. W dniu 25.07.2014 r. Sąd Rejonowy w Gostyninie I Wydział Cywilny nadał klauzurę wykonalności. W dniu 29.08.2014 r. skierowano do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie wniosek o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika. Obecnie zaległość ściągana jest przez komornika.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 116.600,00 zł

Wykonanie – 116.600,00 zł

% – 100,0

i są to:

- dochody z tytułu otrzymanej darowizny na zorganizowanie XV Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach – 16.400,00 zł,
- dotacja w wysokości 25.000,00 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. na zadanie pn. „Odbudowa zabytkowej neogotyckiej kapliczki w m. Studzieniec gm. Słubice”. Zadanie w 2013 r. realizowane było z własnych środków w ramach umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013,
- dotacja w wysokości 75.200,00 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. „Adaptacja części pomieszczeń remizy OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców”.

Zadanie realizowane było w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 r.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 17.000.868,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.329.973,61 zł na plan 13.692.511,30 zł, co stanowi 97,4%
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 3.670.895,08 zł na plan 4.760.971,00 zł, co stanowi 77,1 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.156.479,12 zł

Wykonanie – 1.156.148,68 zł

% – 99,9

w tym:

- a) wydatki bieżące – 300.512,87 zł

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 8.097,75 zł. Z tej kwoty zobowiązania z 2013 r. wyniosły 36,95 zł. Natomiast odpisy za 2014 r. wyniosły – 8.060,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 r. wyniosły 92,70 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w dniu 20.01.2015 r.

- środki w wysokości 292.415,12 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) wydatki majątkowe – 855.635,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Mazowiecka, ul. Chojaki i ul. 10 Kwietnia

Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” Sp. z o.o. z Gostynina wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Roboty realizowane były w okresie od 27.09.2014 r. do 12.12.2014 r.

W ramach tego zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U 250 mm – 1.427,5 m, PVC-U 200 mm – 67,5 m, PVC-U 160 mm – 601 m, PE 110 mm – 182,0 m, PE 90 mm – 285,5 m, pompownie ścieków PS1 i PS2, roboty dodatkowe, odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów 950 szt., pompowanie wody według dziennika – 895 godzin.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 855.635,81 zł z tego: z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie – 466.125,00 zł, pozostała kwota to środki własne.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 5.322,00 zł

Wykonanie – 4.122,73 zł

% – 77,5

- Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 4.122,73 zł na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).

Na niższe wykonanie planu do wpływu czasu, miał wpływ – zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.199,18 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniu 05.12.2014 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 310.182,00 zł

Wykonanie – 306.447,23 zł

% – 98,8

w tym:

a) wydatki bieżące – 289.596,23 zł

Środki powyższe wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Łaziskach wraz z siecią) – 289.596,23 zł na plan 293.182,00 zł. W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 93.618,72 zł, wydatki na energię 83.287,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 12.445,63 zł, w tym: za energię elektryczną 3.262,58 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 9.183,05 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

b) wydatki majątkowe – 16.851,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pompę dla potrzeb Hydrofornii w Grzybowie – 16.851,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.514.098,00 zł

Wykonanie – 1.493.814,63 zł

% – 98,7

w tym:

– wydatki bieżące – 58.619,13 zł,

– wydatki majątkowe – 1.435.195,50 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 96,15 zł,

- zapłacono za równanie i profilowanie dróg gminnych – 8.121,08 zł,

- zapłacono za pospółkę (żwir) oraz za kruszywo na naprawę dróg gminnych – 6.838,80 zł,

- zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych – 17.240,46 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m. in.: na zakup paliwa do samochodu „SCANIA”, który woził pospółkę (żwir) oraz paliwo do koparko-ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych i odśnieżaniu, za prenumeratę czasopisma „Drogi gminne i powiatowe”, za naprawę zagęszczarki, piły.

i) W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykonano:

- Przebudowa drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie. Alfonsów – Bończa

Wykonawcą zadania, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego była firma P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski Karwowo 8, 96-500 Sochaczew.

W ramach tego zadania wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm

- warstwę wiążącą – 3.220,7 m²- warstwę ścieralną – 3.210,6 m²

- przepust 600 mm – 10,0 mb.

Ogólna wartość zrealizowanego zadania 294.276,37 zł z tego: dotacja z Województwa Mazowieckiego – 95.000,00 zł, środki własne gminy – 199.276,37 zł.

- Przebudowa ul. Spacerowej w m. Słubice

Roboty wykonywane były w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r. Obejmowały wykonanie jezdni drogi głównej (z kostki brukowej) na pow. 328,45 m², chodnika na pow. 82 m², zjazdy na pow. 74 m², powierzchnia zielona (trawniki) na pow. 200 m².

Wartość wykonanych robót – 46.624,25 zł. Inwestycja realizowana była systemem gospodarczym.

- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski w miejscowości Wiączemin Polski

Zadanie realizowane było systemem gospodarczym. W ramach tego zadania wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż drogi powiatowej w m. Wiączemin Polski. Wartość ogólna zadania 14.246,88 zł.

- Budowa drogi G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG 291124W (opracowanie dokumentacji)

Opracowano dokumentację na budowę w/w. drogi – 57.250,00 zł.

- przekazano dotację w wysokości 1.022.798,00 zł do Starostwa Powiatowego w Płocku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy o długości 1.896,10 km.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.983.100,00 zł

Wykonanie – 892.399,92 zł

% – 45,0

w tym:

a) wydatki bieżące – 90.312,88 zł

b) wydatki majątkowe – 802.087,04 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m. in.:

- na zakup węgla, zakup eko – groszku do budynków po byłym Ośrodku Zdrowia Słubice i Weterynarii, zakup oleju opałowego do budynku Domu Nauczyciela w Słubicach, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, ubezpieczenie budynków, kontrolę obiektów gminnych, wykonano instalację elektryczną w budynku po byłej szkole w Jamnie, rozbiórkę kominów w budynku po byłym Punkcie Lekarskim w Wiączeminiu na łączną kwotę 66.612,19 zł
- remont budynku po byłym Posterunku Policji w Słubicach – 23.700,69 zł. Zgodnie z zawartą umową użyczenia w dniu 27 stycznia 2014 r. w/w nieruchomości Starosta Płocki przekazał Gminie w użyczenie nieodpłatne na okres 3 lat.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 802.087,04 zł. Wykonawcą robót jest firma: INSTALBUD Piotr Kowalewski z Włocławka wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca winien wykonać roboty budowlane do 15 grudnia 2014 roku. Roboty te nie zostały wykonane. Zgodnie z §30 w/w umowy wykonawcy zostaną naliczone kary umowne w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 12.423,00 zł

% – 95,6

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 12.423,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.051.792,00 zł

Wykonanie – 2.013.344,15 zł

% – 98,1

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 38.757,00 zł na plan – 38.757,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 29.630,00 zł na plan 29.630,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.594,90 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

- wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 79.125,65 zł na plan 83.300,00 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 73.998,20 zł,

- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 1.765.334,65 zł na plan 1.777.901,00 zł w tym m. in.:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.161.667,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 69.190,26 zł,
- za energię i wodę – 15.415,68 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.150,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 31.925,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, zapłata podatku od nieruchomości, od środków transportowych, ubezpieczenie budynku, sprzętu itp.

W ramach w/w wydatków na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 40.612,25 zł, a na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego projekt pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” – 1.715,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –86.890,86 zł i dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 86.470,68 zł,
- konserwację instalacji alarmowej – 317,34 zł,
- teczkę kontroli zarządczej – 102,84 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

- wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 11.500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługi zamknęły się kwotą 61.642,56 zł na plan 66.848,00 zł z czego na wynagrodzenia osobowe 52.407,58 zł,

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –2.673,75 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2015 r.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 46.206,30 zł na plan 55.986,00 zł.

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

- na promocję gminy wydatkowano kwotę – 9.394,72 zł, tj. na reklamę gminy w folderze mazowieckie – zrównoważony rozwój, za publikację „Powiat Płocki”, na zakup stroju ludowego dla zespołu „Grzybowianki”,
- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.383,27 zł.

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

Plan – 67.706,00 zł

Wykonanie – 64.104,13 zł

% – 94,7

i są to wydatki:

- za aktualizację spisu wyborców 788,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
- za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 18.255,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),

– za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 45.061,13 zł (środki z dotacji).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 135.864,00 zł

Wykonanie – 132.092,52 zł

% – 97,2

w tym:

a) na ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 131.592,52 zł na plan 135.364,00 zł z tego:

– ze środków własnych gminy 129.592,52 zł,

– ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku – 2.000,00 zł.

W ramach środków własnych opłacono konserwatora samochodu strażackiego, kierowcę, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), akumulator, zapłacono za prenumeratę czasopisma „Strażak”, za energię elektryczną, badania strażaków, przegląd techniczny samochodów strażackich, naprawę syreny alarmowej i motopompy, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, założono centralne ogrzewanie w garażu remizy OSP Słubice (w pomieszczeniu tym garażowany jest samochód strażacki służący do gotowości bojowej), zakupiono węże strażackie, kalendarze, zapłacono za przegląd gaśnic, legalizację aparatu powietrznego,

W ramach dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Płocku zakupiono:

– buty specjalne dla OSP Słubice za kwotę 1.000,00 zł,

– mundury strażackie, koszule, czapki dla OSP Juliszew – 1.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości –3.097,19 zł i dotyczyły:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 2.866,54 zł,

– za energię elektryczną – 230,65 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

b) na obronę cywilną (z dotacji) wydatkowano kwotę 500,00 zł na plan 500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 61.300,00 zł

Wykonanie – 28.448,18 zł

% – 46,4

i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, od kredytów zaciągniętych z PEKAO SA. I Oddział w Płocku oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 27.743,71 zł oraz za prowizję od udzielonych pożyczek – 704,47 zł.

Niskie wykonanie planu do upływu czasu wynika z tego, iż kredyt z PEKAO S.A. w wysokości 1.800.000,00 zł został uruchomiony w miesiącu październiku 2014 r. a pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 672.458,00 zł w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 64.779,00 zł

Wykonanie – 0,0

% – 0,0

Na dzień 31.12.2014 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 35.779,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 29.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 6.071.156,00 zł

Wykonanie – 5.983.222,36 zł

% – 98,6

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 3.120.717,64 zł na plan 3.135.087,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 3.115.917,64 zł

b) wydatki majątkowe – 4.800,00 zł

z tego:

– Szkoła Podstawowa w Piotrkówku wydatkowała kwotę 768.613,96 zł na plan 771.733,00 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.) – 596.120,44 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.200,00 zł,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 39.160,62 zł,

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 42.721,44 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

– olej opałowy – 33.738,00 zł,

– zakupiono odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarkę, art. chemiczne, materiały biurowe, art. papiernicze, druki, akcesoria komputerowe – 5.528,32 zł,

– usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, przegląd przewodów wentylacyjnych, obsługa BHP, dozór techniczny, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic – 9.494,65 zł,

– badanie profilaktyczne pracowników – 440,00 zł,

– energia i woda – 5.140,95 zł,

– podróże służbowe krajowe – 691,20 zł,

– usługi remontowe – 67,65 zł,

– odpisy na ZFŚS – 28.837,00 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 859,68 zł,

– ubezpieczenie budynku szkoły – 1.039,00 zł,

– szkolenie pracowników – 200,00 zł,

– zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe do języka polskiego – 375,01 zł (z dotacji b. państwa) na plan 400,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne – 47,84 zł z tyt. opłat za wywóz nieczystości (uregulowane w dniu 14.01.2015 r.), w wysokości 2.602,61 zł z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (wyłacony 28.01.2015 r.) oraz w wysokości 48.508,24 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – wyłacone w dniu 26.02.2015r.

- Szkoła Podstawowa w Słubicach wydatkowała kwotę 1.689.685,44 zł na plan 1.696.174,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.684.885,44 zł
- b) wydatki majątkowe – 4.800,00 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) – 1.225.625,13 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 79.234,36 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 3.500,00 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 84.862,16 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 91.593,36 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze dekoracyjne, stół, krzesła, odkurzacz – 20.641,40 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4.199,96 zł,
- d) energia elektryczna i woda – 12.802,71 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.902,00 zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 1.496,40 zł,
- g) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 592,00 zł,
- h) badania profilaktyczne pracowników – 1.140,00 zł,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.794,00 zł,
- j) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, dozór techniczny, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, przegląd kominów wentylacyjnych, przegląd gaśnic – 13.780,73 zł.
- k) usługi remontowe – 79.631,23 zł w tym prace remontowo – budowlane przy obiekcie szkoły – 78.803,62 zł,
- l) szkolenia sekretarza szkoły – 190,00 zł,
- m) zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego oraz na obsługę zadania – 3.900,00 zł (z dotacji b. państwa) na plan 3.900,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych – zakupiono drukarko – kopiarkę – 4.800,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.955,83 zł z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (wyplacony 28.01.2015 r.) oraz w wysokości 102.326,41 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (wyplacone w dniu 26.02.2015 r.).

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 654.667,06 zł na plan 659.080,00 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) – 505.348,39 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 32.356,90 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 37.557,84 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, paliwo, druki, artykuły biurowe i papiernicze, tusze, zestaw nagłośnieniowy, stoliki, krzesła – 12.317,01 zł,

- b) olej opałowy – 16.435,40 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.525,80 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.159,66 zł,
- e) podróże służbowe (delegacje) – 309,60 zł,
- f) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd kominów wentylacyjnych i gaśnic, obsługa BHP – 7.367,91 zł,
- g) ubezpieczenie budynku – 1.953,00 zł,
- h) odpisy na ZFŚS – 23.480,00 zł,
- i) energia i woda – 9.310,55 zł,
- j) badanie profilaktyczne pracowników – 670,00 zł.
- k) szkolenia pracowników – 200,00 zł,
- l) zakupiono podręczniki do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania – 675,00 zł (z dotacji b. państwa) na plan 700,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 565,65 zł z tyt. zakupu energii elektrycznej (zobowiązanie uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2015 r.), w kwocie 3.963,38 zł z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (wypłacony 28.01.2015 r.) oraz w kwocie 40.152,57 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (wypłacone dnia 26.02.2015 r.).

– partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 7.751,18 zł na plan – 8.100,00 zł.

- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 387.219,06 zł na plan 392.128,00 zł, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 68.286,17 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Słubicach – 243.439,72 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 75.493,17 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane:

- a) z budżetu gminy (własne) – 288.361,51 zł,
- b) z dotacji b. państwa – 98.857,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.350,02 zł i dotyczyły jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

- c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 314.315,89 zł na plan 315.491,00 zł, z tego:
 - środki własne gminy – 262.774,49 zł na plan 263.551,00 zł,
 - dotacja z b. państwa – 51.541,40 zł na plan 51.940,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 212.594,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 12.630,65 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 14.785,76 zł,

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy – 1.874,64 zł,
- energia elektryczna i woda – 632,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 751,07 zł,
- opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic – 2.534,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.099,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tusze, zabawki, – 6.661,37 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 210,00 zł.

Środki z dotacji celowej b. państwa zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 6.032,50 zł,
- zakupiono tusze, tonery, art. biurowe, zestaw elementów do placu zabaw, sprzęt muzyczny, drukarkę, regały, zabawki, art. chemiczne – 31.909,00 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 13.599,90 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 346,59 zł z tyt. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi (wyплаcone dnia 28.01.2015 r.), w kwocie 16.589,91 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (wyплаcone dnia 14.01.2015 r.) i w kwocie 36,50 zł z tyt. wywozu nieczystości (uregulowano w dniu 14.01.2015 r.).

d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do przedszkola niepublicznego w Płocku, Przedszkola Samorządowego w Iłowie i w Gąbinie – 15.492,63 zł na plan 15.498,00 zł

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.518.827,09 zł na plan 1.526.556,00 zł

i są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum.

W ramach wydatków główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1.181.896,34 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 77.749,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 78.821,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 9.139,74 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- olej opałowy – 47.766,00 zł,
- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tablice korkowe, meble, drzwi – 29.971,08 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.721,00 zł,
- energia i woda – 9.702,54 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.280,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.402,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.114,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57.778,00 zł,
- usługi typu: opłaty bankowe, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, obsługa BHP, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana akumulatora do monitoringu, przegląd wentylacji, przegląd gaśnic – 18.655,11 zł,
- szkolenie pracowników – 260,00 zł,
- usługi remontowe – 1.569,09 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w łącznej kwocie 100.511,35 zł i dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2015 r.

f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach oraz Gimnazjum w Słubicach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 248.478,89 zł na plan 250.714,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.927,66 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Wypłaty dokonano w miesiącu styczniu 2015 r.

g) wydatki obsługi szkół zamknęły się kwotą 43.865,32 zł na plan 48.538,00 zł, z tego na wynagrodzenie osobowe – 32.357,71 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 445,36 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało wypłacone w miesiącu styczniu 2015 r.

h) na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” wydatkowano kwotę 34.440,00 zł na plan 34.440,00 zł.

i) środki otrzymane z Fundacji ORANGE w wysokości 14.792,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 2.000,00 zł,
- zakupiono notebooki, głośniki, art. biurowe – 7.014,00 zł,
- zapłacono za warsztaty teoretyczne i praktyczne, wynajem autobusu – 5.778,00 zł.

j) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 34.175,00,00 zł na plan 34.175,00 zł tj.

- w SP w Piotrkówku – 8.249,00 zł,
- w SP w Świniarach – 4.714,00 zł,
- w SP Słubice – 15.320,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.357,00 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 3.535,00 zł,

k) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.519,74 zł na plan 26.079,00 zł, w tym:

- SP w Słubicach – 8.018,50 zł,
- SP w Piotrkówku – 2.561,40 zł,
- SP w Świniarach – 3.331,84 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 7.096,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 512,00 zł.

Niski procent realizacji wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z tego, że nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń.

l) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 229.379,10 zł na plan 277.658,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagradzania osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 92.662,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 6.290,26 zł,

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 120.443,22 zł,
- środki czystości, taboret elektryczny, gaz w butli, odzież robocza – 5.940,47 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.282,00 zł,
- naprawa taboretów gazowych – 500,00 zł,
- opłata za badanie wody – 260,45 zł.

Środki nie zostały w pełni wykorzystane z paragrafu odnoszącego się do zakupu artykułów spożywczych. Spowodowane zostało to faktem mniejszej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej niż to zakładano na etapie planowania budżetu.

Na dzień 31.12.2014 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 7.638,82 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie uregulowano w miesiącu lutym 2015 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 52.613,00 zł

Wykonanie – 49.139,87 zł

% – 93,4

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 48.172,95 zł

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – odbyło się 13 posiedzeń na łączną kwotę – 9.000,00 zł,
2. zakupiono komputer, art. biurowe, delegacje na kwotę 3.277,80 zł.

II. Działalność profilaktyczna:

1. opłata za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – za kwotę 2.460,00 zł.
2. dokonano zwrotu kosztów wykonania zabiegu, oraz środków farmakologicznych (wszywek) na kwotę 3.850,00 zł.
3. opłata za złożenie wniosku o przymusowe leczenie odwykowe w Sądzie Rejonowym w Gostyninie dla jednej osoby 40,00 zł.
4. udział Gminy w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 922,50zł.
5. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym – 5.925,00 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudniony jest instruktor terapii uzależnień, który pracuje w Punkcie

Konsultacyjnym ds. Uzależnień 3 razy w miesiącu po 3 godziny – wynagrodzenie bezosobowe – 5.775,00 zł,

2. zakupiono środki czystości – 299,02 zł.

IV. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:

1. dofinansowano organizację „Dnia Dziecka” – 4.787,63 zł,
2. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły – 771,00 zł,
3. wspomaganie i dofinansowanie imprez o charakterze rekreacyjnym lub sportowym dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów – 1.845,00 zł,

4. diagnoza problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz środków odurzających (dopalaczy) wśród dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Słubice – ankieta – 2.500,00 zł,

5. zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z rodzin najuboższych, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 6.720,00 zł.

– na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 966,92 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

1. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – („Narkotyki? To mnie nie kręci”) – 266,92 zł,

2. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zajęcia pozalekcyjne „Asertywność” i „Cyberprzemoc” – 700,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 49.139,87 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.974.403,18 zł

Wykonanie – 2.950.098,43 zł

% – 99,2

w tym:

1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne – 28.835,00 zł na plan 28.835,00 zł,

2) zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego w 2013 r. – 35,01 zł,

3) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 61.437,47 zł na plan 64.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe, prowizja bankowa) – 801,46 zł na plan 1.000,00 zł,

4) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 77.294,00 zł na plan 77.294,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 138 osób,

5) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 175.797,62 zł. na plan 180.990,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 41 osób,

6) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w 2012 r. – 2.294,48 zł,

7) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 312.401,08 zł na plan 314.600,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 200.000,00 zł na plan – 200.000,00 zł, a ze środków własnych – 112.401,08 zł, na plan – 114.600,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 162.920,00 zł na plan 162.920,00 zł, zakupiono kserokopiarę (wydatek majątkowy) – 5.950,00 zł.

Na 31.12.2014 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.464,53 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2015 r.

8) na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 3.217,32 zł na plan 6.000,00 zł. Dodatki wypłacono 2 rodzinom, gdyż nikt więcej nie ubiegał się o przyznanie zasiłku mieszkaniowego,

9) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 59.041,03 zł na plan 63.250,00 zł, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55.871,82 zł.

Na 31.12.2014 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.255,75 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2015 r.

10) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano 131.495,34 zł w tym z dotacji – 105.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 26.495,34 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 324 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej Słubice – 89 uczniów na kwotę 32.636,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 36 uczniów na kwotę – 15.283,50 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 35 uczniów na kwotę 19.806,05 zł,
- w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 79 uczniów na kwotę 30.558,75 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 7 dzieci – 2.125,50 zł,
- z poza terenu 78 uczniów – 31.085,54 zł,
- 11) na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano – 2.014.991,44 zł na plan 2.015.000,00 zł,
- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i wypłatę funduszu alimentacyjnej – 1.912.441,62 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 51.289,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.161,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 42.099,82 zł,

Na 31.12.2014 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.057,04 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2015 r.

- 12) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w 2010 r. i 2011 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego w 2013 r. – 12.130,00 zł oraz odsetki od w/w zasiłku 2.665,17 zł,
- 13) wypłacono świadczenie (z dotacji budżetu państwa) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi – 54.845,38 zł na plan 54.846,00 zł,
- 14) opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie – 12.017,32 zł na plan 12.031,00 zł,
- 15) opłata za pobyt od 6 listopada 2014 r. 1 dziecka w rodzinie zastępczej – 790,38 zł na plan 1.000,00 zł,
- 16) na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano (z dotacji) 8,93 zł na plan 27,00 zł.

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 200,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż nie podejmowano działań profilaktycznych w tym zakresie, w postaci zakupu ulotek, broszur.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 72.973,98 zł

% – 97,3

Na realizację projektu „Zintegrowane Słubice wydatkowano kwotę 72.973,98 zł na plan 75.000,00 zł w tym wkład własny 7.875,00 zł na plan 7.875,00 zł zaś środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa wydatkowano 65.098,98 zł na plan 67.125,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 247.310,00 zł

Wykonanie – 230.395,01 zł

% – 93,2

w tym m.in.:

- a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 75.714,42 zł na plan 75.829,00,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 61.934,12 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 4.019,18 zł, odpisy na ZFŚS – 4.319,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5.442,12 zł.

b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 134.664,00 zł, w tym:

z dotacji budżetu państwa – 107.730,00 zł,

środki własne gminy – 26.934,00 zł,

Ogółem w 2014 r. stypendia otrzymało 355 uczniów, w tym:

– ze szkół podstawowych – 161,

– z gimnazjum – 102,

– ze szkół średnich – 92.

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).

c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2014 r. stypendia otrzymało 18 uczniów w tym:

– ze szkół podstawowych – 13

– z gimnazjum – 5

na ogólną kwotę 13.200,00 zł.

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

d) na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” wydatkowano 6.816,59 zł na plan 6.817,00 zł w tym:

– w Szkole Podstawowej w Słubicach – 3.241,59 zł,

– w Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 1.225,00 zł,

– w Szkole Podstawowej w Świniarach – 2.000,00 zł,

– w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 350,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 735.843,00 zł

Wykonanie – 685.594,33 zł

% – 93,2

w tym m.in.:

a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 174.266,10 zł na plan 186.822,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe wyniosły 88.958,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.595,96 zł, w tym: 8.579,22 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) i 16,74 zł za wywóz nieczystości.

Zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2015 r.

b) wydatki związane m.in. z wywozem odpadów, monitoring składowiska, udostępnienie danych meteorologicznych, wynajem toalet oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” pt. EKO – Logika wyniosły 24.956,86 zł,

c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 136.542,97 zł, w tym:

– za energię 49.475,21 zł,

– za konserwację oświetlenia ulicznego – 87.067,76 zł.

- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł,
- e) zakupiono kwiaty (róże) – 1.700,00 zł,
- f) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 324.518,40 zł,
- g) zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014 – 2017 oraz prognozy oddziaływania na środowisko 8.610,00 zł.

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 3.000,00 zł na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 856.635,00 zł

Wykonanie – 855.835,68 zł

% – 99,9

W ramach wydatków bieżących.:

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 51.082,68 zł na plan 51.809,00 zł przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie „XV Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach”, na organizację imprez kulturalnych, prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice, prowadzenie muzycznego zespołu ludowego „Grzybowianki” itp.
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 258.500,00 zł na plan 258.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- a) wykonano zadanie pn. „Adaptacja części pomieszczeń remizy OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców” – 125.470,00 zł. Wykonawcą robót była firma: GLOBAL – SYSTEM Marcin Balcerzak z Gostynina wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach tego zadanie wykonano: remont części pomieszczeń budynku OSP Łaziska wraz z utwardzeniem gruntu na działce nr ewid. 53/3, 53/4 w obrębie geodezyjnym Łaziska gm. Słubice.

Zakres remontu obejmował: wymianę instalacji elektrycznej i osprzętu, wymianę instalacji i osprzętu sanitarnego, naprawę kanałów wentylacyjnych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę posadzek, naprawę tynków wewnętrznych ścian i sufitów wraz z malowaniem, wymianę okładzin z płytek ceramicznych oraz utwardzenie gruntu.

- b) wykonano zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia gruntu wraz z budową obiektów małej architektury „Galeria pod chmurką” – 372.690,00 zł.

Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” Sp. z o.o. z Gostynina wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach tego zadania wykonano:

- utwardzenie z kostki betonowej obejmującej roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, podbudowa i nawierzchnia, obrzeża,
 - elementy małej architektury,
 - remont ogrodzenia obejmujący roboty rozbiórkowe, ogrodzenie,
 - zieleń – roboty ziemne, roślinność i nasadzenia.
- c) zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Słubice – 48.093,00 zł.

Zadanie realizowane było w ramach umowy przyznania pomocy nr 00182-6930-umo740684/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 76.900,00 zł

Wykonanie – 70.263,86 zł

% – 91,4

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy – 50.000,00 zł.

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

– w dyscyplinie piłka nożna – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach

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

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 20.263,86 zł na plan 26.900,00 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 9.782,06 zł oraz zapłacono za energię 6.563,37 zł oraz zakupiono niezbędne materiały – 3.928,43 zł.

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

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

– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 292.415,12 zł na plan 292.415,12 zł,

– utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC 38.757,00 zł na plan 38.757,00 zł,

– aktualizację spisu wyborców 788,00 zł na plan 788,00 zł,

– na obronę cywilną 500,00 zł na plan 500,00 zł,

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 18.255,00 zł na plan 18.255,00 zł,

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. – 45.061,13 zł na plan 48.663,00 zł,

– realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.014.991,44 zł na plan 2.015.000,00 zł,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.635,00 zł na plan 13.635,00 zł,

– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 8,93 zł na plan 27,00 zł,

– wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zm. Uchwała Nr 23/2014 z dnia 12 marca 2014 r. – 54.845,38 zł na plan 54.846,00 zł,

– wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4.950,01 zł na plan 5.000,00 zł

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.484.207,01 zł na plan 2.487.886,12 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.

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 r.

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	301.915,12	302.195,73	100,1
	Wpływy z różnych opłat	6.900,00	7.400,00	107,2
	Dochody 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	2.600,00	2.380,61	91,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.415,12	292.415,12	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403.000,00	426.435,43	105,8
	Wpływy z usług	399.000,00	421.927,73	105,7
	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.507,70	112,7
600	Transport i łączność	18.065,00	18.065,97	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	18.065,00	18.065,97	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.839,00	108.170,19	82,0
	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.739,00	8.738,62	100,0
	Dochody 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	59.800,00	57.006,97	95,3
	Wpływy z usług	63.000,00	42.240,92	67,0
	Pozostałe odsetki	300,00	183,68	61,2
750	Administracja publiczna	44.837,00	45.108,77	100,6
	Wpływy z różnych opłat	2.780,00	4.059,40	146,0
	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	2.287,72	69,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.757,00	38.757,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.706,00	64.104,13	94,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.706,00	64.104,13	94,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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) ustawami	500,00	500,00	100,0

	Dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.198.267,00	3.175.047,35	99,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.224.620,00	1.238.210,00	101,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	5.069,06	126,7
	Podatek od nieruchomości	794.313,00	781.286,61	98,4
	Podatek rolny	411.915,00	407.674,98	99,0
	Podatek leśny	34.167,00	32.889,01	96,3
	Podatek od środków transportowych	202.485,00	200.792,75	99,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacamy w formie karty podatkowej	2.100,00	2.537,10	120,8
	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.426,00	60,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	14.300,00	14.213,00	99,4
	Wpływy z opłaty targowej	11.900,00	9.133,00	76,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.800,00	16.500,86	98,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.613,00	52.743,40	100,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372.000,00	369.342,59	99,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.820,00	31.856,00	71,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.200,00	10.250,59	125,0
	Pozostałe odsetki	34,00	122,40	360,0
758	Różne rozliczenia	6.445.826,00	6.452.467,73	100,1
	Pozostałe odsetki	24.000,00	23.886,38	99,5
	Wpływy z różnych dochodów	83.700,00	90.455,35	108,1
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.338.126,00	6.338.126,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	389.182,00	354.015,85	91,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.792,00	14.792,00	100,0
	Wpływy z usług	172.000,00	141.104,40	82,0
	Wpływy z różnych dochodów	8.330,00	8.330,49	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29.274,00	29.274,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.166,00	5.166,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.950,01	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.620,00	150.398,95	97,3
852	Pomoc społeczna	2.683.322,18	2.678.822,71	99,8
	Pozostałe odsetki	2.665,17	2.665,17	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	14.665,01	14.459,49	98,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.083.508,00	2.083.480,75	99,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578.484,00	573.291,62	99,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	4.925,68	123,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.125,00	60.477,53	90,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63.750,00	57.204,39	89,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.375,00	3.273,14	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.547,00	114.546,59	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.730,00	107.730,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.817,00	6.816,59	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.187,00	70.799,60	64,8
	Wpływy z różnych opłat	7.164,00	7.164,47	100,0
	Dochody 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	1.000,00	1.200,00	120,0
	Wpływy z usług	69.383,00	59.098,35	85,2
	Pozostałe odsetki	30.720,00	1.414,56	4,6
	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1.922,22	208,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.400,00	16.400,00	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.400,00	16.400,00	100,00
bieżące razem:		13.993.718,30	13.889.157,58	99,3
Majątkowe				
600	Transport i łączność	95.000,00	95.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	3.809,00	3.809,93	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522,00	522,88	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3.287,00	3.287,05	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.200,00	100.200,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100.200,00	100.200,00	100,0
majątkowe razem:		199.009,00	199.009,93	100,0
Ogółem:		14.192.727,30	14.088.167,51	99,3

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dyllicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela 3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14.192.727,30	14.088.167,51
2.	Wydatki		18.453.482,30	17.000.868,69
3.	Wynik budżetu		- 4.260.755,00	- 2.912.701,18
Przychody ogółem:			4.362.755,00	4.370.390,75
1.	Kredyty	§ 952	1.800.000,00	1.800.000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	674.458,00	674.458,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.207.718,00	1.207.718,75
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	680.579,00	688.214,00
Rozchody ogółem:			102.000,00	102.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100.000,00	100.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2.000,00	2.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015

Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.**Tabela 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014 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	Środki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	292.415,12	292.415,12	100,0	292.415,12	292.415,12	100,0	292.415,12	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	38.757,00	38.757,00	100,0	38.757,00	38.757,00	100,0	38.757,00	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	788,00	788,00	100,0	788,00	788,00	100,0	788,00	
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.	48.663,00	45.061,13	92,6	48.663,00	45.061,13	92,6	45.061,13	
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	18.255,00	18.255,00	100,0	18.255,00	18.255,00	100,0	18.255,00	
754	75414	Wyposażenie w sprzęt OC, delegacje i szkolenia z zakresu obrony cywilnej	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	500,00	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5.000,00	4.950,01	99,0	5.000,00	4.950,01	99,0	4.950,01	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.015.000,00	2.014.991,44	100,0	2.015.000,00	2.014.991,44	100,0	2.014.991,44	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.635,00	13.635,00	100,0	13.635,00	13.635,00	100,0	13.635,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyjęte Uchwałą Nr 230//2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zm. Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	54.846,00	54.845,38	100,0	54.846,00	54.845,38	100,0	54.845,38	
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	27,00	8,93	33,1	27,00	8,93	33,1	8,93	
Ogółem:			2.487.886,12	2.484.207,01	99,9	2.487.886,12	2.484.207,01	99,9	2.484.207,01	

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące.

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela 5. Wykonanie dotacji podmiotowej za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	258.500,00	258.500,00	100,0
Ogółem:				258.500,00	258.500,00	100,0

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela 6. Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5.322,00	4.122,73	77,5
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	1.022.798,00	1.022.798,00	100,0
3.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.100,00	7.751,18	95,7
Razem				1.036.220,00	1.034.671,91	99,9
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	50.000,00	50.000,00	100,0
Razem:				50.000,00	50.000,00	100,0
Ogółem				1.086.220,00	1.084.671,91	99,9

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Tabela 7. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Mazowiecka, ul. Chojaki i ul. 10 Kwietnia	855.825,00	855.635,81	99,9
2.	400	40002	Zakup pompy dla potrzeb Hydroforni Grzybów	17.000,00	16.851,00	99,1
3.	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski w miejscowości Wiączemin Polski	14.300,00	14.246,88	99,6
4.	600	60016	Budowa drogi G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr DG 291124W	58.000,00	57.250,00	98,7
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G10 Wymysle Polskie – Alfonsów – Bończa	295.000,00	294.276,37	99,8
6.	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w m. Słubice	47.000,00	46.624,25	99,2
7.	700	70005	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach	1.888.400,00	802.087,04	42,5
8.	801	80101	Zakup kopiarko – drukarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach	5.000,00	4.800,00	96,0
9.	852	85219	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach	6.000,00	5.950,00	99,2
10.	921	92109	Adaptacja części pomieszczeń remizy OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców	125.500,00	125.470,00	99,9
11.	921	92195	Wykonanie utwardzenia gruntu wraz z budową małej architektury dla zadania „Galeria pod chmurką”	372.733,00	372.690,00	99,9
12.	921	92195	Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Słubice	48.093,00	48.093,00	100,0
Ogółem:				3.732.851,00	2.643.974,35	70,8

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Słubice
z dnia 24 marca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2014 – 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/187/2013 przez Radę Gminy Słubice w dniu 20 grudnia 2013 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2014 – 2023, natomiast w załączniku Nr 2 do w/w Uchwały przyjęto Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W trakcie roku budżetowego zmianie uległ załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz przedłużono WPF na lata 2014 – 2024.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za 2014 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	– 111.155,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	– 109.128,98 zł
tj. % ogólnego planu	– 98,2

W przedsięwzięciach bieżących zabezpieczone są środki na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Środki wydatkowano na:

· rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji pn. „Zintegrowane Słubice” – uaktywnienie zawodowo osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słubice.

- Plan – 75.000,00 zł
- Wykonanie – 72.973,98 zł
- co stanowi – 97,3 %

· usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości – pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny i regionalny

- Plan – 1.715,00 zł
- Wykonanie – 1.715,00 zł
- co stanowi – 100,0 %

· wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

- Plan – 34.440,00 zł
- Wykonanie – 34.440,00 zł
- co stanowi – 100,0 %

Wójt Gminy Słubice:
Krzysztof Dylicki