



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8311

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 WÓJTA GMINY SŁUBICE

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2021, 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

Jacek Kozłowski

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.23.2022
Wójta Gminy Słubice
z dnia 28 marca 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Słubice za 2021 rok

Budżet gminy Słubice na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 18 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXI.145.2020. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 22.793.620,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 22.502.939,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2021 r. przypadały 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 i rozchodów.

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 538.016,00 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. – 38.016,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł),
- b) dokonano podziału nadwyżki z lat ubiegłych – 274.795,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.142.128,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- d) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 586.951,38 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz na podstawie zawartych umów z Powiatem Płockim, z Województwem Mazowieckim, z Ministrem Edukacji i Nauki, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- e) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 218.116,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 218.116,00 zł,
- f) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 8.143,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 8.143,00 zł,
- g) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 558.142,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (5.800,00 zł – dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV – 2, 12.342,00 zł – „Wspieraj Seniora”, 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 130.000,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” i 10.000,00 zł na organizację zadań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID -19),
- h) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.469,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i świadczenia pielęgnacyjnego w 2020 r., wraz z odsetkami,

- i) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 167.787,00 zł (149.787,00 zł – środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy i 18.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym),
- j) zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę 2.100.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- k) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 2.122.239,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (300.000,00 zł) i w zakresie kanalizacji (1.822.239,00 zł),
- l) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 414.156,00 zł – uzupełnienie dochodów gminy (subwencji ogólnej) oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 28.475,00 zł.

Plan budżetu na 31.12.2021 r. po stronie dochodów wynosi: 26.872.623,38 zł, a po stronie wydatków – 28.128.961,38 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.951.447,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2021 r. wynosi 4.054.939,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) – 1.142.128,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 538.016,00 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok – 38.016,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł),
- c) przychody z zaciągniętej pożyczki – 2.100.000,00 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych – 274.795,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 2.798.601,00 zł i są to:

- a) spłaty rat pożyczek i kredytu – 290.681,00 zł,
- b) przelewy na lokaty – 2.507.920,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r., planowany deficyt wynosi 1.256.338,00 zł.

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

· przychody – 5.880.664,33 zł (wolne środki – 1.142.128,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 2.100.520,19 zł, niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.016,14 zł

i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł oraz zaciągnięta pożyczka - 2.100.000,00 zł,

· rozchody – 2.798.601,00 zł w tym:

- a) spłata raty pożyczek i kredytu – 290.681,00 zł,
- b) przelewy na lokaty 2.507.920,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2021 r., wyniósł ogółem 1.543.647,93 zł tj. 5,5% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 42.317,36 zł tj. 0,15% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r., wyniosła 1.463.967,38 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 154.076,93 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 104,4% tj. zamknęły się kwotą 28.043.698,87 zł w tym:

- a) subwencja ogólna – 8.492.328,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 4.206.903,00 zł,
- część oświatowa – 4.078.558,00 zł,

- część równoważąca – 206.867,00 zł,
- b) uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) – 414.156,00 zł,
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.822.239,00 zł i w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł,
- d) dotacje celowe – 8.555.999,36 zł
 - z tego:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 7.682.652,95 zł,
 - na zadania własne (z budżetu państwa) – 657.736,02 zł,
 - na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – 182.243,99 zł,
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.367,00 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.999,40 zł.
- e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.537.664,00 zł,
- f) środki z przeciwdziałania COVID – 19 – 1.557.815,80 zł (5.724,00 zł – dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV – 2, 12.091,80 zł „Wspieraj Seniora”, 400.000,00 zł „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 10.000,00 zł organizacja działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID – 19, 130.000,00 zł na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” i 1.000.000,00 zł konkurs „Rosnąca odporność”.
- g) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 124.956,00 zł,
- h) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionych strat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 17.028,96 zł,
- i) rekompensata z tytułu utraconych dochodów (dotyczy opłaty targowej) – 6.231,00 zł,
- j) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.062,48,
- k) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2.000,00 zł
- l) pozostałe dochody własne – 4.206.218,27 zł.

Wykonane dochody w kwocie 28.043.698,87 zł stanowią:

- dochody bieżące – 25.311.459,87 zł,
- dochody majątkowe – 2.732.239,00 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 26.839.604,81 zł co stanowi 95,4%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.629.617,91 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.209.986,90 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 427.705,35 zł

Wykonanie – 427.713,94 zł

% – 100,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 424.705,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 3.008,59 zł.

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

Plan – 411.800,00 zł

Wykonanie – 418.214,45 zł

% – 101,6

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 410.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 415.575,09 zł, zaległość wynosi 78.989,87 zł, natomiast nadpłata 3.157,98 zł. Na zaległości wystawiono: 543 szt. wezwań do zapłaty.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 2.639,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 281.556,00 zł

Wykonanie – 221.984,96 zł

% – 78,8

Są to środki:

- a) z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 124.956,00 zł
- b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 17.028,96 zł,
- c) dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, długość 950 mb – 80.000,00 zł.

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 33.769,00 zł jako odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku. W okresie sprawozdawczym powyższe środki nie wpłynęły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 83.754,00 zł

Wykonanie – 79.193,76 zł

% – 94,6

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 38.122,18 zł, na plan 39.000,00 zł, zaległość wynosi 8.921,59 zł.
- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 27.863,94 zł, na plan 31.500,00 zł. Zaległość wynosi 2.815,88 zł, nadpłata 1,81 zł.
Na zaległości za czynsz i c.o. wystawiono 17 szt., wezwań do zapłaty.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu co ma wpływ występująca zaległość.
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 7.905,91 zł, na plan 7.906,00 zł,
- d) odsetki od czynszu 153,73 zł,
- e) z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzone pokrycie dachowe w wyniku wichury na budynku Domu Nauczyciela stanowiącego własność gminy) – 5.148,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 91.789,00 zł

Wykonanie – 92.466,78 zł

% – 100,7

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 64.568,00 zł na plan – 64.568,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 5.906,09 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.837,20 zł na plan 3.400,00 zł,
- d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 13,95 zł,
- e) dotacja celowa na Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r., – 14.834,00 zł,
- f) z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzoną szybę w samochodzie) – 3.307,54 zł.

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

Plan – 918,00 zł

Wykonanie – 918,00 zł

% – 100,0

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 918,00 zł na plan 918,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 64.000,00 zł

Wykonanie – 52.243,99 zł

% – 81,6

- dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” - 12.699,99 zł na plan 12.700,00 zł w tym:

- a) 5.799,99 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 1.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 5.900,00 zł dla jednostki OSP Słubice.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,01 zł zwrócono do Powiatu Płockiego w dniu 24.11.2021 r.

- dotacja z Województwa Mazowieckiego – 39.544,00 zł na plan 51.300,00 zł w tym:

- a) 6.300,00 zł na zakup wyposażenia w postaci 2 kpl odzieży ochronnej indywidualnej strażaka dla OSP Słubice,
- b) 25.000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Słubice,
- c) 8.244,00 zł na opracowanie projektu remontu rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 11.756,00 zł zwrócono do Województwa Mazowieckiego w dniu 29.12.2021 r.

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

Plan – 4.395.806,00 zł

Wykonanie – 4.677.887,96 zł

% – 106,4

w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 3.254,67 zł na plan – 3.300,00 zł, zaległość wynosi 15.815,80 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Odsetki od

w/w wpływów wyniosły 8,43 zł,

2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 598.805,00 zł na plan 609.973,00 zł z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 564.757,00 zł na plan 577.000,00 zł, zaległość wynosi 46.446,00 zł. Nadpłata 26,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 89.992,60 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 18.869,76 zł,

b) podatek rolny – 3.756,00 zł na plan 4.000,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 814,63 zł,

c) podatek leśny wpłynął w kwocie 23.870,00 zł przy planie 22.850,00 zł, Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 358,23 zł,

d) podatek od środków transportowych 5.802,00 zł na plan 6.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.760,17 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.632,17 zł.

e) podatek od czynności cywilno – prawnych – 620,00 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.322.093,42 zł na plan 1.231.993,00 zł z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 376.183,82 zł na plan 368.000,00 zł. Zaległość wynosi 121.931,50 zł, natomiast nadpłata 3.893,39 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 295.485,30 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 62.415,62 zł. Umorzenia wynoszą – 57.046,00 zł. Wystawiono 1.396 szt. upomnień.

b) podatek rolny 464.240,26 zł na plan 450.700,00 zł. Zaległość wynosi 93.183,33 zł, natomiast nadpłata – 9.681,54 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 96.430,31 zł, umorzenia wynoszą – 375,00 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

c) podatek leśny 17.968,07 zł na plan 18.400,00 zł, zaległość wynosi 4.571,08 zł, natomiast nadpłata 346,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 259,18 zł.

d) podatek od środków transportowych 306.845,25 zł na plan 290.018,00 zł. Zaległość wynosi 131.035,31 zł natomiast nadpłata – 13.886,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 204.289,96 zł. Na zaległości wystawiono:

– 16 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,

– 4 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,

– 4 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych,

– 30 szt. upomnień.

e) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 138.509,55 zł, na plan – 99.700,00 zł. Zaległość wynosi 63,69 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

f) podatek od spadku i darowizn – 16.090,93 zł na plan 3.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

g) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2.255,54 zł przy planie 2.175,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 192.052,38 zł – plan 187.133,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 22.101,00 zł na plan 19.369,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 36.481,00 zł na plan 35.857,00 zł,

- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.163,96 zł na plan 71.111,00 zł,
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 53.075,42 zł na plan 51.585,00 zł,
 - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 3.000,00 zł,
 - f) rekompensata z tytułu utraconych dochodów (opłaty targowej) – 6.231,00 zł,
- 5) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.062,48 zł,
- 6) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 2.537.664,00 zł na plan 2.344.409,00 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 16.947,58 zł na plan 11.925,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11.469.256,00 zł

Wykonanie – 11.476.935,76 zł

% – 100,1

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 4.078.558,00 zł na plan 4.078.558,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.206.903,00 zł na plan 4.206.903,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 206.867,00 zł na plan 206.867,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 48.020,88 zł, na plan 40.000,00 zł,
- e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank uzyskano kwotę 191,88 zł na plan 533,00 zł,
- f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego,
- g) uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.) – 414.156,00 zł (kwotę 385.681,00 zł przyjęto po rozchodach w 2021 r. – jako przelewy na lokaty),
- h) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.822.239,00 zł,
- i) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 zł.

Środki z pkt „h i i” wprowadzono po rozchodach w 2021 r., jako przelewy na rachunki lokat (300.000,00 zł + 1.822.239,00 zł = 2.122.239,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 547.401,06 zł

Wykonanie – 594.717,57 zł

% – 108,6

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 191.054,70 zł na plan 175.000,00 zł.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 9.328,50 zł, na plan 7.000,00 zł.

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 119.151,00 zł,
na plan – 119.151,00 zł,

w tym:

- w rozdz. 80103 – 5.884,00 zł, na plan 5.884,00 zł,
- w rozdz. 80104 – 113.267,00 zł, na plan 113.267,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 80.406,56 zł na plan 45.500,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 47.980,13 zł na plan 49.348,06 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 1.367,93 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 17.12.2021 r.

- za wydanie duplikatu świadectwa - 26,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (wycieczki szkolne) – 3.367,00 zł na plan 7.051,00 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 3.684,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 17.12.2021 r.

- wpłaty rodziców na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (wycieczki szkolne) – 1.443,00 zł ,
- wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzone okno w budynku Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach podczas wichury) – 11.960,68 zł,
- na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 130.000,00 zł na plan 130.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 15.800,00 zł

Wykonanie – 1.015.724,00 zł

% – 6.428,6

- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV-2” – 5.724,00 zł,
- na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID – 19 – 10.000,00 zł.

W grudniu 2021 r., wpłynęły środki w wysokości 1.000.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19). Są to środki w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

W roku 2022 zostaną włączone do budżetu po stronie wydatków i przychodów. Środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID – 19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID – 19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 561.318,92 zł

Wykonanie – 548.656,38 zł

% – 97,7

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 502.081,66 zł na plan 514.494,00 zł,

w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 102.988,04 zł na plan – 103.112,00 zł,

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 123,96 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2021 r.
– na utrzymanie GOPS – 194.673,00 zł na plan 194.673,00 zł,
– na zasiłki stałe 132.217,12 zł na plan 135.133,00 zł,

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 2.915,88 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2021 r.
– na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 10.752,50 zł na plan 11.736,00 zł,

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 185,50 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2021 r.
– na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Program „Opieka 75+” – 9.840,00 zł na plan 9.840,00 zł,

– na dożywianie uczniów – 51.611,00 zł na plan 60.000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 8.389,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30.12.2021 r.

b) dotacja na zadanie zlecone – 34.482,92 zł na plan 34.482,92 zł w tym:

· sprawowanie opieki – 6.045,00 zł na plan 6.045,00 zł,

· na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury – 28.437,92 na plan 28.437,92 zł.

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 12.091,80 zł na plan 12.342,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 250,20 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2021 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 44.500,00 zł

Wykonanie – 36.503,36 zł

% – 82,0

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 celową w wysokości 7.996,64 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 17.12.2021 r.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.134.319,05 zł

Wykonanie – 7.109.395,48 zł

% – 99,7

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 4.723.911,80 zł na plan 4.723.998,00 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 86,20 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30.12.2021 r.

- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.302.076,44 zł na plan 2.329.000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 26.923,56 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30.12.2021 r.

- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 8.768,01 zł na plan 4.000,00 zł. Zaległość wynosi 677.843,35 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 – 68.324,40 zł na plan 71.000,00 zł,

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 2.675,60 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2021 r.

- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 136,05 zł na plan 136,05 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego wraz z odsetkami – 1.546,35 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 1.916,57 zł,
- na program „Dobry Start” – 715,86 zł na plan 756,00 zł.

Niewykorzystaną dotację celową w wysokości 0,14 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 4.11.2021 r.

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.342.453,00 zł

Wykonanie – 1.290.894,98 zł

% – 96,2

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 79.665,54 zł na plan 69.100,00 zł, zaległość wynosi 7.214,48 zł, nadpłata 648,97 zł,
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 143,87 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.120.075,84 zł na plan 1.181.483,00 zł, zaległość wynosi 219.000,39 zł natomiast nadpłata – 10.674,72 zł. Na zaległości wystawiono 696 szt. upomnień oraz 99 szt. tytułów wykonawczych.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą - 5.292,00 zł, umorzenia wynoszą – 1.768,00 zł, rozłożenie na raty – 6.879,67 zł.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.

- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 2.105,00 zł,
- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 5.957,05 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.947,83 zł na plan 3.800,00 zł.
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) wpływy z opłaty produktowej – 0,45 zł,
- i) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 29.999,40 zł na realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2021 r.”,
- j) dotacja z Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Budy, Grzybów, Potok, Świniary, Zyck Polski”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 247,00 zł

Wykonanie – 247,50 zł

% – 100,2

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r., przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZOWIA” Słubice (organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej 247,50 zł).

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 26.839.604,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22.629.617,91 na plan 23.652.521,38 zł, co stanowi 95,7 %

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4.209.986,90 zł na plan 4.476.440,00 zł, co stanowi 94,0 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 433.865,35 zł

Wykonanie – 433.733,58 zł

% – 100,0

w tym:

– odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 9.028,23 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2020 r. wyniosło 29,28 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2021 r. –

360,98 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2022 r.,

– środki w wysokości 424.705,35 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 – 3.862.105,00 zł

Wykonanie – 3.644.318,89 zł

% – 94,4

w tym:

a) wydatki bieżące – 352.465,56 zł

b) wydatki majątkowe – 3.291.853,33 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Bończy wraz z siecią) – 352.465,56 zł na plan 365.105,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 104.241,25 zł, wydatki na energię 107.368,37 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.382,82 zł w tym: za energię elektryczną – 21.414,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 9.968,29 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych :

a) na realizację zadania pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie”, wydatkowano kwotę 3.291.853,33 zł.

Zadanie ujęte w WPF.

Wykonawcą robót była firma HYDRO-PARTNER Sp. z o. o. w Lesznie wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 994.706,00 zł

Wykonanie – 883.334,90 zł

% – 88,8

w tym:

a) wydatki bieżące – 268.366,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 614.968,38 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Zapłacono za usługę przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy (PKS Gostynin) – 173.223,96 zł z tego:

- a) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 124.956,00 zł,
- b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 17.028,96 zł,
- c) środki własne gminy – 31.239,00 zł,
 - zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 9.460,95 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 1.700,00 zł,
 - zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych – 4.039,20 zł,
 - zakupiono pług do odśnieżania – 6.273,00 zł,
 - zakupiono rozsiewacz do piachu – 5.043,00 zł,
 - zakupiono pospółkę (piasek płukany), kruszywo, sól drogową – 21.802,19 zł,
 - zakupiono paliwo do koparki – ładowarki, ciągnika, samochodu „SCANIA”, które pracowały przy naprawie dróg gminnych oraz materiały na ogólną kwotę 26.058,82 zł,
 - zapłacono za wynajem koparki, za transport kruszywa (destrukta) – 20.765,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) zapłacono za wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice na zadaniu 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– 34.440,00 zł.

Na powyższym zadaniu zabezpieczone były również środki w wysokości 48.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Podjęte czynności związane z ustaleniem właściwego przebiegu pasa drogowego przyczyniło się do niezakończenia opracowania dokumentacji.

Zadanie ujęte w WPF.

- b) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy długość 950 mb” wydatkowano 580.528,38 zł. Wykonawcą robót była firma DES Sp. z o. o. z/s w Warszawie. Źródłem finansowania były:
 - środki własne – 500.528,38 zł,
 - środki z Województwa Mazowieckiego – 80.000,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 207.300,00 zł

Wykonanie – 197.887,43 zł

% – 95,5

w tym:

- wydatki bieżące – 88.819,05 zł,
- wydatki majątkowe – 109.068,38 zł.

W ramach wydatków bieżących:

· zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia (budynki stanowią własność gminy), peletu do budynku po byłej weterynarii, opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, przegląd kotłowni, zapłacono za usunięcie awarii kołta C.O. (po byłym Ośrodku Zdrowia), przegląd okresowy budynków, ubezpieczenie mienia, zakupiono materiały do remontu budynków będących w zarządzie gminnym

(w Słubicach – budynek po weterynarii, w Juliszewie – budynek po GRN, naprawiono dach (po wichurze) na budynku Domu Nauczyciela – 85.019,05 zł (budynki własnością gminy),

·zapłacono za operat szacunkowy dla dz. 234/10 i 234/11 w m. Słubice gm. Słubice nabytych aktem notarialnym na rzecz gminy Słubice z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej – 1.100,00 zł,

·zapłacono za operaty szacunkowe na nieruchomości będące własnością gminy przekazane w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.500,00 zł,

·zapłacono za wniosek o wydzielenie działki nr 3/12 w m. Alfonsów z księgi wieczystej – 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono nieruchomość w m. Słubice dz. nr 234/10 o pow. 0,1594 ha

i dz. nr 234/11 o pow. 0,0157 ha – 109.068,38 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 29.000,00 zł

Wykonanie – 23.058,82 zł

% – 79,5

i są to wydatki:

– za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 16.531,20 zł,

– zapłacono za kopię map do projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego – 344,31 zł,

– za opracowanie dokumentacji do wprowadzenia do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 1.263,31 zł,

– zapłacono za System Informacji Przestrzennej – 4.920,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.781.054,00 zł

Wykonanie – 2.606.742,97 zł

% – 93,7

w tym m.in.:

– wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 64.568,00 zł na plan – 64.568,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 47.290,00 zł na plan 47.290,00 zł.

Na 31.12.2021 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.021,10 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

– wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 82.256,06 zł na plan 91.600,00 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 75.704,84 zł.

W okresie sprawozdawczym mniej było posiedzeń komisji i posiedzeń sesji ze względu na COVID – 19.

– wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 2.264.343,55 zł na plan 2.417.410,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 2.236.343,55 zł,

·wydatki majątkowe – 28.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.425.429,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 102.372,32 zł
- za energię i wodę – 11.556,41 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.757,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 27.031,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, paliwo do samochodów, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, szkolenie pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia itp.

Na dzień 31.12.2021 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 134.851,91 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 132.331,51 zł oraz za usługi pocztowe – 2.520,40 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

·na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice” wydatkowano kwotę – 15.000,00 zł.

·na realizację zadania pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice” wydatkowano kwotę 13.000,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 110.083,32 zł na plan 114.975,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 8.403,07 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.839,81 zł,
- na Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (z dotacji) wydatkowano kwotę 14.834,00 zł,
- na promocję gminy wydatkowano kwotę 43.191,23 zł tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny, reklamę w folderze „Mazowieckie”,
- dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 427,00 zł – utrzymanie technicznego Systemu e – Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 3.000,00 zł na plan 10.000,00 zł.

Ze względu na sytuację spowodowaną COVID -19 sołtysi mniej byli zapraszani na Sesję.

- na opracowanie strategii rozwoju gminy Słubice na lata 2021- 2030 wydatkowano kwotę 22.200,00 zł.

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

Plan – 918,00 zł

Wykonanie – 918,00 zł

% – 100,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 918,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 185.750,00 zł

Wykonanie – 166.307,19 zł

% – 89,5

i są to wydatki bieżące:

z tego:

- środki własne – 114.063,20 zł,
- środki z dotacji – 52.243,99 zł.

W ramach środków własnych:

·przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach – 5.500,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń garażowych,

·przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączemnie Polskim – 3.350,00 zł w zakresie dofinansowania do fotowoltaiki,

- zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków, za naprawę samochodów strażackich, za regenerację gaśnicy, za legalizację aparatu ratowniczego, badanie profilaktyczne strażaków, szkolenie strażaków, zakupiono akumulator do samochodu strażackiego, zakupiono odzież ochronną indywidualną strażaka – 93.231,13 zł.

Na dzień 31.12.2021 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości

– 5.317,70 zł w tym: za ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 5.045,00 zł i energię – 272,70 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

- na zarządzanie kryzysowe (z rezerwy kryzysowej) wydatkowano kwotę 11.982,07 zł tj. na zakup plandek, zakup paliwa do samochodów strażackich, do agregatów, do pił spalinowych – do zabezpieczeń budynków, usuwania powalonych drzew, które zostały uszkodzone w nocy z 14/15 lipca 2021 r., w wyniku trąby powietrznej (wichury).

W ramach dotacji z Powiatu Płockiego:

- a) 5.799,99 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 1.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 5.900,00 zł dla jednostki OSP Słubice

na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”.

W ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego:

- a) 8.244,00 zł na opracowanie projektu remontu rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie,
- b) 25.000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Słubice,
- c) 6.300,00 zł na zakup wyposażenia w postaci 2 kpl odzieży ochronnej indywidualnej strażaka.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 14.513,00 zł

% – 36,3

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

Na dzień 31.12.2021 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 758,37 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2022 r.

Plan w tym dziale był zawyżony.

Odsetki od pożyczki, którą gmina zaciągnęła pod koniec roku w NFOŚiGW w Warszawie będą płatne od I kwartału 2022 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 108.436,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2021 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 57.936,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 50.500,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 8.518.321,06 zł

Wykonanie – 8.230.981,87 zł

% – 96,6

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 6.065.189,95 zł na plan 6.185.651,00 zł,

z tego:

– Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 1.272.879,32 zł na plan 1.299.016,00 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 1.027.812,08 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 65.253,44 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 53.055,08 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

a) olej opałowy – 35.489,67 zł,

b) zakupiono środki czystości, gospodarcze, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje, akcesoria komputerowe, laptopy – 10.342,03 zł,

c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie mienia, przegląd gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne, przegląd kotłowni – 9.318,02 zł,

d) energia i woda – 1.592,00 zł,

e) odpisy na ZFŚS – 37.017,00 zł,

f) zrealizowano zadanie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów i urządzeń w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. – 30.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Zakupiono wyposażenie i sprzęt techniczny do pracowni.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 79.977,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

– Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 3.576.467,36 zł na plan 3.627.049,00 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) – 2.758.261,65 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 186.917,50 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 2.698,00 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 152.113,96 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 151.397,01 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, zakupiono kserokopiarkę, okno z parapetem, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, środki do dezynfekcji, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, delegacje, szkolenia – 62.457,13 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 22.912,92 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.667,00 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, badania wody, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, naprawa instalacji alarmowej, ubezpieczenie mienia – 45.823,44 zł,
- f) na realizację zadania pn. „Wykonanie dwóch przegród dymoszczelnych” – wydatkowano kwotę 19.218,75 zł (wydatek majątkowy),
- g) na realizację zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów i urządzeń w ramach programu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 70.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Zakupiono wyposażenie i sprzęt techniczny do pracowni.

Na dzień 31.12.2021 r., powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 225.796,88 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

– Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 1.210.084,60 zł na plan 1.253.586,00 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) – 970.056,31 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 51.991,63 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 61.875,56 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe, gaz w butli, woda do dystrybutora, pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia – 20.710,67 zł,
- b) olej opałowy – 20.058,94 zł,
- c) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, naprawa notebooka, usługi telekomunikacyjne, naprawa c.o., ubezpieczenia mienia – 10.497,89 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – 39.232,00 zł,
- e) energia i woda – 1.661,60 zł,
- f) na realizację zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów i urządzeń w ramach programu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Zakupiono wyposażenie i sprzęt do pracowni.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 79.326,40 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 5.758,67 zł na plan 6.000,00 zł,

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 345.178,47 zł na plan 364.267,00 zł,

z tego:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 97.186,65 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 174.185,98 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 73.805,84 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono:

·środki z dotacji z budżetu państwa – 5.884,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 5.884,00 zł na zakup materiałów, monitor interaktywny, drukarkę, toner.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie w wysokości 23.537,22 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 723.758,86 zł na plan 752.852,00 zł z tego:

- środki własne gminy – 610.491,86 zł na plan 639.585,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 113.267,00 zł na plan 113.267,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 495.591,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 31.721,96 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 28.501,76 zł.

Pozostałe wydatki to:

- usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, obsługa BHP 4.435,20 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, art. chemiczne, zabawki – 5.374,31 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.533,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 456,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Wykonanie przegrody przeciwpożarowej” (wydatek majątkowy) wydatkowano kwotę 16.878,06 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 113.267,00 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 60.190,00 zł,
- zakupiono zabawki, krzesła, tusze, tonery, meble, monitor interaktywny, klocki, odkurzacz – 48.000,00 zł,
- wykonano system monitoringu, drobne usługi – 5.077,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 40.905,70 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

- d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku wydatkowano kwotę 51.193,03 zł,
e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 189.697,26 zł na plan 275.205,00 zł.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma fakt – pandemia COVID – 19, gdyż przez pewien okres czasu nie były dowożone dzieci do szkół.

Na dzień 31.12.2021 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.001,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

- f) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 52.041,00 zł na plan 52.041,00 zł tj.:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 9.462,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.308,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 33.117,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 3.154,00 zł.

- g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.816,73 zł na plan 34.348,00 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 16.858,77 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 4.337,50 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.299,99 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.320,47 zł.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nauczyciele w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń. Ponadto kadra nauczycielska jest już w pełni wykwalifikowana i nauczyciele nie korzystają z doksztalcania na studiach podyplomowych. Również z powodu epidemii COVID – 19 szkoły przez pewien czas były zamknięte, było nauczanie zdalne.

- h) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 396.201,44 zł na plan 400.097,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 190.157,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 10.208,23 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 173.421,48 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli oraz usługi pozostałe – 16.213,22 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.201,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.988,69 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

- i) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325.115,00 zł na plan 325.115,00 zł.
j) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 47.980,13 zł na plan 49.348,06 zł,
k) na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 4.810,00 zł tj. na organizację wycieczki szkolnej (koszty przejazdu, bilety wstępu, usługę przewodnika i ubezpieczenie uczestników).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 131.990,00 zł

Wykonanie – 64.665,88 zł

% – 49,0

– wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 47.841,88 zł na plan 113.590,00 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 13.711,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 944,27 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 – 2.950,00 zł,

2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.476,00 zł,

3. dofinansowanie Dnia Dziecka – 9.352,69 zł,

4. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanych przez szkoły, jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 1.398,62 zł,

5. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 10.560,00 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 6.240,00 zł,

2. zakupiono środki czystości – 299,30 zł.

IV. Działanie podejmowane wobec osób, z którymi komisja prowadzi postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu:

1. za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 450,00 zł,

2. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 460,00 zł,

– na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano kwotę 1.100,00 zł na plan 2.600,00 zł.

W 2021 r., nie zrealizowano większości zaplanowanych działań – głównie programów profilaktycznych ze względu na epidemię spowodowaną koronawirusem COVID – 19 i obostrzeniami jakie zostały w związku z tym wprowadzone.

- na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV- 2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznych wydatkowano – 5.724,00 zł – (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19),

- na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID – 19 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (zakupiono namiot oraz druki plakatów). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.017.854,92 zł

Wykonanie – 989.278,80 zł

% – 97,2

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 10.752,50 zł na plan 11.736,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 54.653,41 zł na plan 54.800,00 zł oraz na obsługę (opłata pocztowa) – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 74 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 102.988,04 zł na plan 103.112,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 45 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 132.217,12 zł na plan 135.133,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 33 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 336.249,97 zł na plan 342.799,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 194.673,00 zł na plan –194.673,00 zł, a ze środków własnych – 141.576,97 zł, na plan – 148.126,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 234.044,60 zł na plan 235.770,00 zł,

Na dzień 31.12.2021 r., powstały zobowiązania w wysokości 21.652,24 zł w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 21.160,94 zł i za usługi pocztowe – 491,30 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2022 r.

- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wydatkowano kwotę 6.045,00 zł na plan 6.045,00 zł.
- 7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 55.100,50 zł na plan 59.850,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 39.593,95 zł.

w tym:

- środki własne - 45.260,50 zł na plan 50.010,00 zł,
- środki z budżetu państwa - 9.840,00 zł na plan 9.840,00 zł (Program Opieka 75+).

Na dzień 31.12.2021 r., powstało zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z Pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.598,66 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2022 r.

- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 66.180,82 zł na plan 77.500,00 zł w tym z dotacji – 51.611,00 zł na plan 60.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 14.569,82 zł na plan 17.500,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 138 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 46 uczniów na kwotę 19.425,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 18 uczniów na kwotę – 8.280,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 20 uczniów na kwotę 10.860,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 7 dzieci – 3.208,50 zł,
- z poza terenu 47 uczniów – 18.757,32 zł.

Ponadto w ramach tych środków (Posiłek w szkole i w domu) wypłacono zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w kwocie 5.650,00 zł . Zasiłki wypłacono dla 22 rodzin.

- 9) dowóz posiłków do szkół – 1.510,27 zł,
- 10) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 180.552,25 zł na plan 181.600,00 zł
- 11) na program „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 12.091,80 zł na plan 12.342,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19),
- 12) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.499,20 zł na plan 1.500,00 zł (zakupiono materiały profilaktyczne),

- 13) wypłacono zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichura) – na kwotę 28.437,92 zł.
Zasiłki wypłacono dla 10 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 321.970,00 zł

Wykonanie – 258.678,32 zł

% – 80,3

w tym m.in.:

- a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 201.349,12 zł na plan 245.770,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 169.226,68 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 10.494,87 zł, odpisy na ZFŚS – 8.969,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.658,57 zł.

Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na zmieniającą się liczbę etatów na świetlicy. Na etapie planowania budżetu było więcej osób zatrudnionych na świetlicy. Od września 2021 roku liczba etatów uległa zmniejszeniu i z tego powodu pozostały środki finansowe.

Na koniec roku 2021 w tym rozdziale wykazano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 9.571,94 zł. Wypłata nastąpiła dnia 24.02.2022 r.

- b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 45.629,20 zł,

w tym:

– z dotacji budżetu państwa – 36.503,36 zł,

– środki własne gminy – 9.125,84 zł.

Ogółem w 2021 r., stypendia otrzymało 89 uczniów,

w tym:

- ze szkół podstawowych – 49,
- ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 8,
- ze szkół średnich – 32.

Wypłacono również 5 zasiłków szkolnych ze względu na śmierć rodzica na kwotę 1.200,00 zł.

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, 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 2021 r., stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 11.700,00 zł.

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.193.190,05 zł

Wykonanie – 7.161.350,61 zł

% – 99,6

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 4.723.911,80 zł na plan 4.723.998,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.257,77 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2022 r.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.302.076,44 zł na plan 2.329.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.578,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.), które zostało wypłacone w miesiącu lutym 2022 r.

- zwrot nienależnie pobranego w 2020 r. świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 1.916,57 zł na plan 1.917,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego w 2020 r., wraz z odsetkami – 1.546,35 zł na plan 1.552,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 50.933,93 zł na plan 51.971,00 zł w tym: z dotacji celowej wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, a ze środków własnych 48.933,93 zł na plan 49.971,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości – 3.509,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w lutym 2022 r.

- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 11.789,21 zł na plan 12.900,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 68.324,40 zł na plan 71.000,00 zł.
- na opłacenie licencji „Dobry Start” – 715,86 zł na plan 716,00 zł,
- na obsługę „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 136,05 zł na plan 136,05 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.845.501,00 zł

Wykonanie – 1.721.269,22 zł

% – 93,3

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 190.216,56 zł na plan 202.768,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe – 89.003,88 zł.

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”.

Zadanie ujęte w WPF.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 10.132,88 zł w tym: za energię – 1.494,68 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 8.638,20 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

- b) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 193.444,34 zł, w tym:

- za energię 91.714,58 zł,
- za konserwację oświetlenia ulicznego – 101.729,76 zł.

Na dzień 31.12.2021 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 22.569,70 zł z tytułu: za energię – 14.092,22 zł, konserwację oświetlenia – 8.477,48 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

- c) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 11.250,00 zł na plan 11.250,00 zł,
- d) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 3.440,20 zł,
- e) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.108.647,56 zł na plan 1.181.483,00 zł, (z tego: na obsługę zadania – 74.005,47 zł, pozostałą kwotę tj. 1.034.642,09 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.370,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

- f) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 2.947,83 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,
- g) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 35.133,33 zł,
- h) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
- i) zapłacono za opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, za lata 2019-2020 – 3.690,00 zł,
- j) zapłacono za opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Słubice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 – 6.200,00 zł,
- k) wykonano zadanie pn. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Budy, Grzybów, Potok, Świniary, Życk Polski” – 126.000,00 zł z tego środki własne - 76.000,000 zł, środki z Województwa Mazowieckiego – 50.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 r.”.
- l) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2021” – 29.999,40 zł (dotacja z WFOŚiGW),
- m) na realizację zadania pn. „Odpady ograniczam i segreguję – siebie i ziemię ratuję” – wydatkowano środki w wysokości – 5.300,00 zł.

Z powyższych środków zakupiono ulotki informacyjne oraz torby z nadrukiem. Zadanie realizowane było w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z/s w Gąbinie.

W roku sprawozdawczym wydatek poniesiono ze środków własnych gminy. Kwota 5.000,00 zł została zrefundowana w styczniu 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 359.000,00 zł

Wykonanie – 347.465,00 zł

% – 96,8

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 32.465,00 zł na plan 44.000,00 zł przeznaczając je m.in. na: prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice) oraz zapłacono za naprawę instrumentów muzycznych.

Środki w całości nie zostały wydatkowane, ze względu na epidemię spowodowaną COVID -19, nie odbyła się impreza „Dzień Ziemi w Słubicach”.

- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 315.000,00 zł na plan 315.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie – 95.100,33 zł

% – 97,0

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 – 59.000,00 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 20.099,67 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 10.010,48 zł, zapłacono za energię 4.472,42 zł, zakupiono niezbędne materiały (grzejnik, baterię umywalkową, apteczkę i gaśnicę, panel ogrodzeniowy – 5.272,62 zł i ubezpieczenie – 344,15 zł,
- 3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego wydatkowano kwotę – 16.000,66 zł (zakupiono nawóz wraz z dowozem, siatki do bramek, wózek do wyznaczania linii).

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 424.705,35 zł na plan 424.705,35 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 64.568,00 zł na plan 64.568,00 zł,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 14.834,00 zł na plan 14.834,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 918,00 zł na plan 918,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 4.723.911,80 zł na plan 4.723.998,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.302.076,44 zł na plan 2.329.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 68.324,40 zł na plan 71.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 47.980,13 zł na plan 49.348,06 zł,
- rządowy program „Dobry Start” – 715,86 zł na plan 716,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 136,05 zł na plan 136,05 zł,
- sprawowanie opieki – 6.045,00 zł na plan 6.045,00 zł,
- wypłata zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury – 28.437,92 zł na plan 28.437,92 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 7.682.652,95 zł na plan 7.713.706,38 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 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF – Tabela Nr 7,
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 8,
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych za mocy porozumień z organami administracji rządowej – Tabela Nr 9,
- 10) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 10.

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	427.705,35	427.713,94	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	3.000,00	3.008,59	100,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424.705,35	424.705,35	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411.800,00	418.214,45	101,6
	Wpływy z usług	410.000,00	415.575,09	101,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00	2.639,36	146,6
600	Transport i łączność	201.556,00	141.984,96	70,4
	Wpływy z różnych dochodów	33.769,00	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149.787,00	124.956,00	83,4
	Wpływy z różnych rozliczeń	18.000,00	17.028,96	94,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.754,00	79.193,76	94,6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.906,00	7.905,91	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	39.000,00	38.122,18	97,7
	Wpływy z usług	31.500,00	27.863,94	88,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	153,73	76,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.148,00	5.148,00	100,0
750	Administracja publiczna	91.789,00	92.466,78	100,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.400,00	3.837,20	112,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.307,00	3.307,54	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	5.670,00	5.906,09	104,2
	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	79.402,00	79.402,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	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	918,00	918,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.000,00	52.243,99	81,6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64.000,00	52.243,99	81,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.395.806,00	4.677.887,96	106,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.344.409,00	2.537.664,00	108,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.925,00	16.947,58	142,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości	945.000,00	940.940,82	99,6
	Wpływy z podatku rolnego	454.700,00	467.996,26	102,9
	Wpływy z podatku leśnego	41.250,00	41.838,07	101,4
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.063,00	7.062,48	100,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	296.018,00	312.647,25	105,6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.300,00	3.254,67	98,6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	16.090,93	536,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	19.369,00	22.101,00	114,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.857,00	36.481,00	101,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71.111,00	71.163,96	100,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51.565,00	53.075,42	102,9
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99.723,00	139.129,55	139,5
	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	100,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.285,00	2.263,97	99,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.231,00	6.231,00	100,0
758	Różne rozliczenia	8.947.017,00	8.954.696,76	100,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	533,00	191,88	36,0
	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	48.020,88	120,1
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414.156,00	414.156,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.492.328,00	8.492.328,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	417.401,06	464.717,57	111,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	9.328,50	133,3
	Wpływy z usług	220.500,00	271.461,26	123,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11.987,00	11.960,68	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.348,06	47.980,13	97,2
	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.051,00	3.367,00	47,8

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119.151,00	119.151,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.364,00	1.443,00	61,00
851	Ochrona zdrowia	15.800,00	1.015.724,00	6.428,6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.800,00	1.015.724,00	6.428,6
852	Pomoc społeczna	561.318,92	548.656,38	97,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.482,92	34.482,92	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514.494,00	502.081,66	97,6
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.342,00	12.091,80	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.500,00	36.503,36	82,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.500,00	36.503,36	82,0
855	Rodzina	7.134.319,05	7.109.395,48	99,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	368,00	364,30	99,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.101,00	3.098,62	99,9
	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	2.400.852,05	2.371.252,75	98,8
	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	4.723.998,00	4.723.911,80	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	8.768,01	219,2
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.342.453,00	1.290.894,98	96,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.181.483,00	1.120.075,84	94,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.330,00	5.957,05	111,8
	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	2.947,83	77,6
	Wpływy z usług	69.100,00	79.665,54	115,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.540,00	2.105,00	82,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	143,87	71,9
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,45	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	29.999,40	100,0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	247,00	247,50	100,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247,00	247,00	100,2
bieżące razem:		24.140.384,38	25.311.459,87	104,9
Majątkowe				
600	Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	2.522.239,00	2.522.239,00	100,0
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00	400.000,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.122.239,00	2.122.239,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	130.000,00	130.000,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130.000,00	130.000,00	100,0
majątkowe razem:		2.732.239,00	2.732.239,00	100,0
Ogółem:		26.872.623,38	28.043.698,87	104,4

	75478	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	20.000,00	8.244,00	41,2	8.244,00	8.244,00	6.944,00	1.300,00										
757		Obsługa długu publicznego	40.000,00	14.513,00	36,3	14.513,00									14.513,0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	40.000,00	14.513,00	36,3	14.513,00									14.513,0				
758		Różne rozliczenia	108.436,00	0,00															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108.436,00	0,00															
801		Oświata i wychowanie	8.518.321,06	8.230.981,87	96,6	8.064.885,06	7.755.815,34	6.510.029,98	1.245.785,36	5.758,67	303.311,05				166.096,81	166.096,81			
	80101	Szkoły podstawowe	6.185.651,00	6.065.189,95	98,1	5.915.971,20	5.653.051,86	5.079.874,54	573.177,32	5.758,67	257.160,67				149.218,75	149.218,75			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364.267,00	345.178,47	94,8	345.178,47	327.693,27	307.117,29	20.575,98		17.485,20								
	80104	Przedszkola	822.852,00	774.951,89	94,2	758.073,83	729.572,07	587.503,53	142.068,54		28.501,76				16.878,06	16.878,06			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275.205,00	189.697,26	68,9	189.697,26	189.533,84	65.709,88	123.823,96		163,42								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.348,00	29.816,73	86,8	29.816,73	29.816,73		29.816,73										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400.079,00	396.201,44	99,0	396.201,44	396.201,44	200.365,74	195.835,70										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325.115,00	325.115,00	100,0	325.115,00	325.115,00	269.459,00	55.656,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.348,06	47.980,13	97,2	47.980,13	47.980,13		47.980,13										
	80195	Pozostała działalność	61.456,00	56.851,00	92,5	56.851,00	56.851,00		56.851,00										
851		Ochrona zdrowia	131.990,00	64.665,88	49,0	64.665,88	64.665,88	19.951,00	44.714,88										
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.600,00	1.100,00	42,7	1.100,00	1.100,00		1.100,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.590,00	47.841,88	42,1	47.841,88	47.841,88	19.951,00	27.890,88										
	85195	Pozostała działalność	15.800,00	15.724,00	99,5	15.724,00	15.724,00		15.724,00										
852		Pomoc społeczna	1.017.854,92	989.278,80	97,2	989.278,80	597.451,49	361.370,57	236.080,92		391.827,31								
	85202	Domy pomocy społecznej	181.600,00	180.552,25	99,4	180.552,25	180.552,25		180.552,25										
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	1.499,20	99,9	1.499,20	1.499,20		1.499,20										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.736,00	10.752,50	91,6	10.752,50	10.752,50		10.752,50										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.912,00	158.641,45	99,8	158.641,45	1.000,00		1.000,00		157.641,45								
	85216	Zasiłki stałe	135.133,00	132.217,12	97,8	132.217,12					132.217,12								

926		Kultura fizyczna	98.000,00	95.100,33	97,0	95.100,33	36.100,33	10.010,48	26.089,85	59.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	39.000,00	36.100,33	92,6	36.100,33	36.100,33	10.010,48	26.089,85									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	59.000,00	59.000,00	100,0	59.000,00				59.000,00								
Ogółem wydatki:			28.128.961,38	26.839.604,81	95,4	22.629.617,91	14.586.067,70	9.744.274,97	4.841.792,73	390.875,48	7.632.861,73	5.300,00		14.513,00	4.209.986,90	4.209.986,90		

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		26.872.623,38	28.043.698,87
2.	Wydatki		28.128.961,38	26.839.604,81
3.	Wynik budżetu		-1.256.338,00	1.204.094,06
Przychody ogółem:			4.054.939,00	5.880.664,33
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	538.016,00	538.016,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.142.128,00	1.142.128,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2.100.000,00	2.100.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	274.795,00	2.100.520,19
Rozchody ogółem:			2.798.601,00	2.798.601,00
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		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2.507.920,00	2.507.920,00

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 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	424.705,35	424.705,35	100,0	424.705,35	424.705,35	100,0	424.705,35	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	64.568,00	64.568,00	100,0	64.568,00	64.568,00	100,0	64.568,00	
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	14.834,00	14.834,00	100,0	14.834,00	14.834,00	100,0	14.834,00	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918,00	918,00	100,0	918,00	918,00	100,0	918,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	49.348,06	47.980,13	97,2	49.348,06	47.980,13	97,2	47.980,13	
852	85219	Sprawowanie opieki	6.045,00	6.045,00	100,0	6.045,00	6.045,00	100,0	6.045,00	
852	85278	Wyplata zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu – wichury w dniu 14-15 lipca 2021 r.	28.437,92	28.437,92	100,0	28.437,92	28.437,92	100,0	28.437,92	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.723.998,00	4.723.911,80	100,0	4.723.998,00	4.723.911,80	100,0	4.723.911,80	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.329.000,00	2.302.076,44	98,8	2.329.000,00	2.302.076,44	98,8	2.302.076,44	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	136,05	136,05	100,0	136,05	136,05	100,0	136,05	
855	85504	Rządowy program „Dobry start”	716,00	715,86	100,0	716,00	715,86	100,0	715,86	
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	71.000,00	68.324,40	96,2	71.000,00	68.324,40	96,2	68.324,40	
Ogółem:			7.713.706,38	7.682.652,95	99,6	7.713.706,38	7.682.652,95	99,6	7.682.652,95	

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Tabela Nr 5

Wykonanie dotacji podmiotowej za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	315.000,00	315.000,00	100,0
Ogółem:				315.000,00	315.000,00	100,0

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00	427,00	100,00
2.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.000,00	5.758,67	96,0
Razem				6.427,00	6.185,67	96,2
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń garażowych	5.500,00	5.500,00	100,0
2.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie dofinansowania do fotowoltaiki	3.350,00	3.350,00	100,0
3.	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	59.000,00	59.000,00	100,0
Razem:				67.850,00	67.850,00	100,0
Ogółem				74.277,00	74.035,67	99,7

Tabela Nr 7

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2021 r.
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70005	Zakup nieruchomości w m. Słubice dz. nr 234/10 o pow. 0,1594 ha i nr 234/11 o pow. 0,0157 ha	110.000,00	109.068,38	99,2
2.	750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	13.000,00	13.000,00	100,0
3.	750	75023	Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice	15.000,00	15.000,00	100,0
4.	801	80101	Wykonanie dwóch przegród dymoszczelnych w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach	20.000,00	19.218,75	96,1
5.	801	80101	Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	70.000,00	70.000,00	100,0
6.	801	80101	Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00	30.000,00	100,0
7.	801	80101	Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń dla Szkoły Podstawowej w Świniarach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00	30.000,00	100,0
8.	801	80104	Wykonanie przegrody przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach	17.000,00	16.878,06	99,3
Ogółem:				305.000,00	303.165,19	99,4

Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	80.000,00	80.000,00	100,0	80.000,00	80.000,00	100,0					80.000,00
754	75412	12.700,00	12.699,99	100,0	12.700,00	12.699,99	100,0	12.699,99				
754	75412	31.300,00	31.300,00	100,0	31.300,00	31.300,00	100,0	31.300,00				
754	75478	20.000,00	8.244,00	41,2	20.000,00	8.244,00	41,2	8.244,00				
900	90015	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00				
Ogółem:		194.000,00	182.243,99	93,9	194.000,00	182.243,99	93,9	102.243,99				80.000,00

Dotacje z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w tym:

- a) 5.799,99 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 1.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 5.900,00 zł dla jednostki OSP Słubice.

Dotacje z Województwa Mazowieckiego na:

- a) 6.300,00 zł na zakup wyposażenia w postaci 2 kpl odzieży ochronnej indywidualnej strażaka dla OSP Słubice,
- b) 25.000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Słubice,
- c) 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, długość 950 mb”,
- d) 8.244,00 zł na opracowanie projektu remontu rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie,
- e) 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Budy, Grzybów, Potok, Świniary, Zyck Polski”.

Tabela Nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Poznaj Polskę (wycieczki szkolne)	7.051,00	3.367,00	47,8	7.051,00	3.367,00	47,8	3.367,00	
Ogółem:			7.051,00	3.367,00	47,8	7.051,00	3.367,00	47,8	3.367,00	

Tabela Nr 10

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

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wyk.
1.	Grand pn. „Odpady ograniczam i segreguję – siebie i ziemię ratuję”	900	90026	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	100,0
Ogółem:				0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	100,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniej za 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2021 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXI.144.2020 przez Radę Gminy Słubice w dniu 18 grudnia 2020 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2021 – 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:

Uchwałą Nr XXIII.160.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 3 marca 2021 r., - wydłużono WPF do roku 2025 w związku z zaciąganą pożyczką, Uchwałą Nr XXIV.167.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXV.172.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 2 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVI.177.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 2 lipca 2021 r., - wydłużono WPF do 2027 r., w związku z zaciąganą pożyczką, Uchwałą Nr XXVII.182.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr XXX.192.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 9 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.194.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 25 listopada 2021 r. i Uchwałą Nr XXXII.210.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r.,

Planowane przedsięwzięcia w 2021 r., osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 4.171.440,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	– 3.906.821,71 zł
tj. % ogólnego planu	– 93,7

W przedsięwzięciach zabezpieczone były środki na:

1) na zadania pozostałe:

·Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie:

Plan – 3.497.000,00 zł

Wykonanie – 3.291.853,33 zł

co stanowi – 94,1 %.

·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 projektowo – kosztorysowej oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice):

Plan – 82.440,00 zł

Wykonanie – 34.440,00 zł

co stanowi – 41,8 %.

·Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach:

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

co stanowi – 0,0 %.

·Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy dł. 950 mb:

Plan – 582.000,00 zł

Wykonanie – 580.528,38 zł

co stanowi – 99,7 %.

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