



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5710

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2021 WÓJTA GMINY SŁUBICE

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

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) 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 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2020, 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 0050.23.2021

Wójta Gminy Słubice

z dnia 22 marca 2021 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Słubice
za 2020 rok**

Budżet gminy Słubice na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XII.81.2019. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 21.642.050,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 21.351.369,00 zł.

Dodatkowo z dochodów budżetu 2020 r. przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 290.681,00 zł zaciągniętych:

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

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

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 r.) – 18.321,00 zł,
- b) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 478.946,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.646.705,22 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie zawartych umów z Województwem Mazowieckim, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- d) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 35.551,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.551,00 zł,
- e) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 18.361,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę 18.361,00 zł i zmniejszeniem dochodów o kwotę 725,00 zł z tytułu udziału w PIT oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 725,00 zł,
- f) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 115.000,00 zł – grand w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła”,
- g) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.417,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w 2019 r,
- h) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.700,00 zł środki z Funduszu Pracy (dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny),

i) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 500.000,00 zł – środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Plan budżetu na 31.12.2020 r. po stronie dochodów wynosi: 23.960.059,22 zł, a po stronie wydatków – 24.166.645,22 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.142.128,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2020 r. wynosi 497.267,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) – 478.946,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 rok– 18.321,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2020 r. planowany deficyt wynosi 206.586,00 zł.

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

przychody – 3.078.158,07 zł (wolne środki – 1.432.809,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 1.627.027,55 zł, niewykorzystane środki pieniężne w 2019 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18.321,52 zł),

– rozchody – 290.681,00 zł – spłata rat pożyczek i kredytu.

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wyniósł ogółem 1.495.539,97 zł tj. 6,3% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 25.395,92 zł tj. 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.413.891,68 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 159.753,65 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 99,1% tj. zamknęły się kwotą 23.745.521,01 zł w tym:

a) subwencja ogólna – 8.170.603,00 zł

z tego:

– część wyrównawcza – 4.005.512,00 zł,

– część oświatowa – 3.969.911,00 zł,

– część równoważąca – 195.180,00 zł,

b) dotacje celowe – 8.958.179,40 zł

z tego:

– na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 8.168.323,43 zł,

– na zadania własne (z budżetu państwa) – 714.751,97 zł,

– na podstawie porozumień z jednostki samorządu terytorialnego – 75.104,00 zł,

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.059.007,00 zł,

d) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.904,47 zł,

e) grand 111.787,00 zł („Zdalna Szkoła”),

f) środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł,

g) środki z Funduszu Pracy – 1.700,00 zł,

h) pozostałe dochody własne – 3.894.340,14 zł.

Wykonane dochody w kwocie 23.745.521,01 zł stanowią:

– dochody bieżące – 23.245.521,01 zł,

- dochody majątkowe – 500.000,00 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 22.752.333,75 zł co stanowi 94,1%, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.392.022,35 zł,
- b) wydatki majątkowe – 360.311,40 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 435.541,22 zł

Wykonanie – 435.540,95 zł

% – 100,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 432.541,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 2.999,73 zł.

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

Plan – 427.730,00 zł

Wykonanie – 482.466,79 zł

% – 112,8

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 426.900,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 481.538,32 zł, zaległość wynosi 93.128,73 zł, natomiast nadpłata 1.919,88 zł. Na zaległości wystawiono: 433 szt. wezwań do zapłaty.

Uzyskano wyższy dochód za wodę niż planowano (wpływy z zaległości).

- odsetki od nieterminowej wpłaty – 928,47 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 80.106,00 zł

Wykonanie – 82.946,54 zł

% – 103,5

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych uzyskano dochód w kwocie 43.441,54 zł, na plan 41.300,00 zł, zaległość wynosi 1.872,84 zł, nadpłata 122,95 zł.

Na zaległości wystawiono 8 szt. wezwań do zapłaty.

- b) wpływy za centralne ogrzewanie uzyskano w kwocie 31.599,09 zł, na plan 30.900,00 zł. Nadpłata wynosi 165,00 zł.
- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 7.905,91 zł, na plan 7.906,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 90.821,00 zł

Wykonanie – 85.742,45 zł

% – 94,4

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 60.945,00 zł na plan – 60.945,00 zł,
- b) dotacja celowa na Powszechny Spis Rolny – 21.055,88 zł na plan 27.056,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6.000,12 zł zwrócono do Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 29 grudnia 2020 r. ,
- c) dotacja celowa za Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r., – 270,00 zł na plan 270,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 1.757,81 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1.712,21 zł,
- f) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 1,55 zł.

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

Plan – 54.332,00 zł

Wykonanie – 53.629,35 zł

% – 98,7

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 918,00 zł na plan 918,00 zł,
- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.711,35 zł na plan 53.414,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 702,65 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 29 lipca 2020 r., – 700,00 zł i 21 sierpnia 2020 r., – 2,65 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

% – 100,0

i jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkówku.

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

Plan – 3.964.349,00 zł

Wykonanie – 3.942.091,91 zł

% – 99,4

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 6.393,72 zł na plan – 5.000,00 zł, zaległość wynosi 13.165,59 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 67,25 zł.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 587.704,00 zł na plan 589.750,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 554.740,00 zł na plan 557.000,00 zł, zaległość wynosi 40.894,00 zł. Nadpłata 26,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 95.387,76 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 18.140,49 zł.
 - b) podatek rolny – 4.321,00 zł na plan 4.500,00 zł, nadpłata wynosi 247,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 897,20 zł.
 - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 22.826,00 zł przy planie 22.450,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 446,65 zł.

d) podatek od środków transportowych 5.799,00 zł na plan 5.800,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 6.598,30 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.533,36 zł.

e) odsetki od nieterminowych wpłat – 18,00 zł.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.149.098,57 zł na plan 1.106.800,00 zł z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości 296.204,76 zł na plan 326.000,00 zł. Zaległość wynosi 135.324,81 zł, natomiast nadpłata 1.925,88 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 291.680,68 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 58.831,19 zł. Wystawiono 664 szt. upomnień.

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

b) podatek rolny 429.817,06 zł na plan 442.700,00 zł. Zaległość wynosi 98.186,91 zł, natomiast nadpłata – 9.894,86 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 101.980,92 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

c) podatek leśny 16.027,73 zł na plan 18.000,00 zł, zaległość wynosi 5.092,15 zł, natomiast nadpłata 175,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 332,79 zł.

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

d) podatek od środków transportowych 278.656,86 zł na plan 241.000,00 zł. Zaległość wynosi 72.020,31 zł natomiast nadpłata – 2.452,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 154.173,74 zł. Na zaległości wystawiono:

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

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

– 1 szt. postanowienie o umorzeniu postępowania podatkowego,

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

– 16 szt. upomnień.

Na wyższe wykonanie planu miał wpływ podatek z zaległości.

e) opłata targowa 4.577,00 zł przy planie 5.000,00 zł,

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu miało wpływ wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem koronawirusem (mniej było handlu).

f) podatek od czynności cywilno – prawnych zrealizowano w kwocie 103.013,16 zł, na plan – 68.600,00 zł. Zaległość wynosi 44,24 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

g) podatek od spadku i darowizny – 18.745,12 zł na plan 3.000,00 zł. Zaległość wynosi 27,93 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2.056,88 zł przy planie 2.500,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 132.992,67 zł – plan 140.103,00 zł w tym:

a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 14.474,00 zł na plan 13.900,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej 25.512,00 zł na plan 34.380,00 zł. Plan w opłacie eksploatacyjnej był zawyżony,

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.980,46 zł na plan 66.834,00 zł,

d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 24.009,21 zł na plan 23.989,00 zł,

e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,

f) opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy – 17,00 zł.

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 2.059.007,00 zł na plan 2.119.426,00 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 6.828,70 zł na plan 3.200,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8.723.723,00 zł

Wykonanie – 8.727.462,95 zł

% – 100,0

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 3.969.911,00 zł na plan 3.969.911,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.005.512,00 zł na plan 4.005.512,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 195.180,00 zł na plan 195.180,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 54.127,66 zł, na plan 50.000,00 zł.
- e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 2.732,29 zł na plan 3.120,00 zł.
- f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 538.571,00 zł

Wykonanie – 473.434,20 zł

% – 87,9

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 131.699,30 zł na plan 170.000,00 zł.

Niskie wykonanie planu, wynika z tego, iż dzieci w okresie od połowy marca do końca czerwca 2020 r., nie uczęszczały do szkoły ze względu na COVID –19.

Zajęcia prowadzone były zdalnie. Stołówka nie była czynna. Podobna sytuacja była w nowym roku szkolnym. Szkoły działały częściowo, przygotowywano mniej posiłków.

- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 7.117,00 zł, na plan 7.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 141.076,55 zł, na plan – 153.500,00 zł,

w tym:

- w rozdz. 80103 – 21.046,80 zł, na plan 28.692,00 zł,
- w rozdz. 80104 – 120.029,75 zł, na plan 124.808,00 zł,

Niewykorzystaną dotację (rozdz. 80103) w wysokości 7.645,20 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2020 r., oraz dotację (rozdz. 80104) w wysokości 4.778,25 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2020 r., do budżetu państwa.

- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 1.564,45 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 41.764,52 zł na plan 50.300,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 38.425,38 zł na plan 41.201,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.775,62 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.

- grand w wysokości 111.787,00 zł na plan 115.000,00 zł („Zdalna Szkoła”) na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

Niewykorzystane środki w wysokości 3.213,00 zł zwrócono: w dniu

20 października 2020 r., kwotę 2.840,00 zł i w dniu 15 grudnia 2020 r., kwotę 373,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 554.669,00 zł

Wykonanie – 540.182,59 zł

% – 97,4

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacja celowa na zadania własne – 534.092,59 zł na plan 548.579,00 zł,

w tym:

– na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 94.345,52 zł

na plan – 95.000,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 654,48 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

– na utrzymanie GOPS – 194.395,00 zł na plan 194.395,00 zł,

– na zasiłki stałe 171.218,65 zł na plan 173.000,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.781,35 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

– na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały)

– 14.226,42 zł na plan 14.500,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 273,58 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

– na dożywianie uczniów – 48.223,00 zł na plan 60.000,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 11.777,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

– na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 11.684,00 zł na plan 11.684,00 zł.

b) dotacja na zadanie zlecone (sprawowanie opieki) – 6.090,00 zł

na plan 6.090,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 47.910,00 zł

Wykonanie – 39.582,83 zł

% – 82,6

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

Niewykorzystaną dotację w wysokości 8.327,17 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29 grudnia 2020 r.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.580.764,00 zł

Wykonanie – 7.568.329,29 zł

% – 99,8

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 4.845.956,54 zł na plan 4.846.449,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 492,46 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.478.174,99 zł na plan 2.490.000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 11.825,01 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 9.846,07 zł na plan 3.000,00 zł. Zaległość wynosi 701.107,34 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 – 64.648,13 zł na plan 66.000,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.351,87 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 106,94 zł na plan 148,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 41,06 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

- dotacja celowa na Rządowy Program „Dobry Start” – 166.480,00 zł na plan 172.050,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 5.570,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2020 r.,

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – 1.416,62 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID – 19 – 1.700,00 zł na plan 1.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.441.543,00 zł

Wykonanie – 1.294.111,16 zł

% – 89,8

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 71.364,50 zł na plan 65.000,00 zł, zaległość wynosi 8.616,97 zł, nadpłata 494,41 zł.

Wpłynęły ponadplanowe wpływy za ścieki z zaległości.

Windykacja zaległości prowadzona jest razem przy opłacie za wodę.

- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 49,34 zł,

- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.109.446,33 zł na plan 1.248.282,00 zł, zaległość wynosi 188.274,75 zł natomiast nadpłata – 7.972,24 zł. Na zaległości wystawiono 530 szt. upomnień oraz 39 szt. tytułów wykonawczych.

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

- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 1.501,41 zł,

- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 4.048,40 zł,

- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.689,32 zł,

- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,

- h) wpływy z opłaty produktowej – 3,39 zł,
- i) dotacja z (z NFOŚiGW – 32.402,16 zł na plan 48.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG”,
- j) dotacja (z WFOŚiGW) – 17.502,31 zł na plan 17.503,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2020 r.”,
- k) dotacja z Województwa Mazowieckiego 55.104,00 zł na plan 55.104,00 zł na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Słubice w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 22.752.333,75 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 22.392.022,35 na plan 23.191.705,22 zł, co stanowi 96,6 %
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 360.311,40 zł na plan 974.940,00 zł, co stanowi 37,0 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 441.539,22 zł

Wykonanie – 441.493,31 zł

% – 100,0

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 8.952,09 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2019 r. wyniosło 298,61 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2020 r. – 29,28 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2021 r.
- środki w wysokości 432.541,22 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 1.008.846,00 zł

Wykonanie – 466.624,21 zł

% – 46,3

w tym:

- a) wydatki bieżące – 377.434,31 zł,
- b) wydatki majątkowe – 89.189,90 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie i w Bończy wraz z siecią) – 377.434,31 zł na plan 388.846,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 107.622,80 zł, wydatki na energię 141.926,57 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.293,65 zł w tym: za energię elektryczną – 11.253,46 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 9.040,19 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- a) na realizację zadania pn. „Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” – 49.231,60 zł na plan 580.000,00 zł

(za prace projektowe, mapę, wypis z rejestru gruntów).

Wobec zaistniałej sytuacji wynikającej z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. z 2020 poz. 374), w związku zawieszeniem biegu terminów administracyjnych uniemożliwiło to uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Przedmiotową decyzję uzyskano w dniu 30 października 2020 roku po rozpatrzeniu wniosku Gminy z dnia 7 sierpnia 2020 roku. Późny termin uzyskania pozwolenia na budowę uniemożliwił rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie ujęte w WPF.

b) na realizację zadania pn. „Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy” – 39.958,30 zł na plan 40.000,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 137.837,00 zł

Wykonanie – 28.069,60 zł

% – 20,4

– zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 386,95 zł,

– zapłacono za wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych - 10.030.65 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących przeznaczono m.in.: na zakup paliwa do ciągnika i koparko – ładowarki, która pracowała przy naprawie dróg gminnych, zapłacono za pospółkę, za nawiezenie dróg destruktem, ubezpieczenie dróg gminnych itp.

W budżecie zaplanowane były środki w wysokości:

a) 82.440,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji oraz wznowienie granic i ustalenie przebiegu granicy działki drogowej nr ew. 444 w obrębie Słubice). Zadanie ujęte było WPF.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID – 19 (izolacją, kwarantanną oraz pobytem w szpitalach) projektantów i geodetów realizujących zawarcie umowy z gminą, zadanie nie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 200.200,00 zł

Wykonanie – 194.840,35 zł

% – 97,3

w tym:

wydatki bieżące – 71.840,35 zł,

wydatki majątkowe – 123.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zakup oleju opałowego do budynków: Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodka Zdrowia (budynki własność gminy), opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, zapłacono za przerobienie instalacji wodnej (po byłym Ośrodku Zdrowia), przegląd kotłowni, zakupiono materiały do remontu lokali gminnych, wykonano instalację wodno – kanalizacyjną

i wymieniono instalację elektryczną w budynku w Juliszewie (mienie gminne) – 67.006,97 zł,

- opłata za wypis i wyrys z mapy na działkę w obrębie Alfonsów o nr ewidencyjnym 3/13 w celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej – 150,00 zł,

- opłata za ujawnienie podziału działek i ujawnienie w księgach wieczystych w celu regulacji stanu prawnego pod drogę gminną – 1.200,00 zł,
- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 912 w Słubicach teren oczyszczalni ścieków – 250,00 zł,
- zapłata za wykonanie wyceny nieruchomości w obrębie Słubice dz. 234/8 celem przygotowania do wykupu przez gminę – 615,00 zł,
- ujawnienie nowej numeracji w księdze wieczystej działki pod oczyszczalnię ścieków w Słubicach działka nr 912 – 100,00 zł,
- opłata za wpis do księgi wieczystej działki pod drogą na oczyszczalni ścieków-100,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys pod drogę gminną na oczyszczalni ścieków działek nr 136/1 w Słubicach – 150,00 zł,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych za działki nabyte przez gminę przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Alfonsów, Leonów, Słubice w rejonie planowanej budowy gminnej stacji uzdatnia wody – 700,00 zł,
- zapłata za spisanie umowy notarialnej oraz opłat związanych z nabyciem przez gminę do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Słubicach gmina Słubice oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 234/8 o powierzchni 0,1557 ha – 1.168,38 zł,
- zapłata za wykonanie wyceny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/8 o powierzchni 1557 m² położonej w obrębie Słubice gmina Słubice koniecznej w związku z zakupem na rzecz gminy Słubice do gminnego zasobu nieruchomości – 400,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosi 724,58 zł za energię. Zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- Zakupiono działkę nr 234/8 o powierzchni 0,1557 ha w miejscowości Słubice – 123.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 22.050,00 zł

Wykonanie – 18.267,27 zł

% – 82,8

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 17.956,00 zł,
- za publikację ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 912 w miejscowości Słubice – 232,47 zł,
- zapłacono za kopię wieloformatową do projektu decyzji – 78,80 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 – 2.585.719,00 zł

Wykonanie – 2.506.406,87 zł

% – 96,9

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 60.945,00 zł na plan – 60.945,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 42.797,00 zł na plan 42.797,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.901,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

– wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 67.332,77 zł na plan 82.400,00 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 63.904,84 zł.

W okresie sprawozdawczym mniej było posiedzeń komisji i posiedzeń sesji ze względu na COVID19.

– wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 2.284.460,26 zł na plan 2.314.658,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 2.161.338,76 zł,

wydatki majątkowe – 123.121,50 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

– wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi 1.417.246,21 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 81.497,13 zł,

– za energię i wodę – 13.907,28 zł,

– odpisy na ZFŚS – 28.421,00 zł,

– prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 25.342,70 zł.

Pozostałe wydatki to:

– olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna, za obsługę BHP, szkolenie pracowników, delegacje itp.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 125.563,65 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 121.354,44 zł, za energię – 1.704,31 zł, usługi pocztowe – 2.369,30 zł, zakup oleju napędowego – 124,60 zł, na PFRON – 11,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2021 r.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

– zakupiono ciągnik dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice – 123.121,50 zł.

– na Powszechny Spis Rolny w 2020 r. (z dotacji) wydatkowano kwotę 21.055,88 zł na plan 27.056,00 zł (dotatki spisowe, nagrody spisowe, materiały biurowe),

– na Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. wydatkowano 270,00 zł na plan 270,00 zł (zakupiono artykuły biurowe),

– wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji 1.200,00 zł,

– wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 55.619,07 zł na plan 79.415,00 zł,

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

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.872,36 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

– składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.698,69 zł.

– na promocję gminy wydatkowano środki w wysokości 13.825,20 zł na plan 13.900,00 zł tj. na projekt graficzny Biuletynu, na Słubicki Biuletyn Informacyjny, na reklamę gminy w folderze mazowieckie.

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

Plan – 54.332,00 zł

Wykonanie – 53.629,35 zł

% – 98,7

i są to wydatki

- a) za aktualizację spisu wyborców 918,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa),
b) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.711,35 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 81.200,00 zł

Wykonanie – 73.369,35 zł

% – 90,4

i są to wydatki bieżące.

z tego:

środki własne – 53.369,35 zł,

środki (z dotacji) – 20.000,00 zł.

W ramach środków własnych:

- zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, (do samochodów strażackich), zakupiono akumulatory do latarek, zakupiono baterię defibrylatora, zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, za naprawę samochodu strażackiego, badanie lekarskie strażaków – 53.369,35 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 1.379,39 zł w tym: za ekwiwalenty – 1.010,00 zł, energię 369,39 zł

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

W ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego:

- wykonano remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkówku – 20.000,00 zł (zakupiono materiały, zapłacono za usługę).

Środki wykorzystano w całości.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 26.168,55 zł

% – 58,2

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

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.040,09 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2021 r.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 67.886,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2020 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 8.886,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 59.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 8.242.069,00 zł

Wykonanie – 7.884.358,49 zł

% – 95,7

w tym m.in.:

a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 5.726.887,75 zł na plan 5.905.160,00 zł,

z tego:

– Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 1.171.852,66 zł na plan 1.200.201,00 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.) – 972.817,91 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 57.847,88 zł,

d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 46.309,60 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

a) olej opałowy – 31.919,73 zł,

b) zakupiono artykuły chemiczne, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe – 5.130,30 zł,

c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, dzierżawa dystrybutora – 6.846,81 zł,

d) badanie profilaktyczne pracowników – 250,00 zł,

e) energia i woda – 1.543,11 zł,

f) podróże służbowe krajowe – 450,00 zł,

g) odpisy na ZFŚS – 37.017,00 zł,

h) usługi telekomunikacyjne – 601,62 zł,

i) usługi remontowe – 448,40 zł,

j) ubezpieczenie mienia – 1.207,00 zł,

k) środki przeznaczone do walki z COVID – 19 (środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, termometry, mydło antybakteryjne) – 463,30 zł,

l) dofinansowanie 500+ na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli – 5.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie – 77.520,91 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

– Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 3.343.041,21 zł na plan 3.429.294,00 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) – 2.631.454,95 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 165.207,35 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia 4.526,70 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 140.043,64 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 84.817,84 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, druki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, drzwi, grzejniki, drzwi wewnętrzne – 55.679,76 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 36.557,31 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne – 864,54 zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 1.752,00 zł,
- f) badania profilaktyczne pracowników – 1.640,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.710,00 zł,
- h) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, montaż drzwi, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki – 35.906,99 zł,
- i) środki przeznaczone do walki z COVID – 19 (środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, termometry, mydło antybakteryjne, osłony ochronne) – 3.221,68 zł,
- j) dofinansowanie 500+ na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli – 16.000,00 zł,
- k) pomoce dydaktyczne i książki – 1.409,45 zł,
- l) ubezpieczenie mienia – 2.707,00 zł.

W wykazanym planie i wykonaniu została jeszcze uwzględniona subwencja na wyposażenie pracowni w szkole. W ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej 0,4% otrzymano 58.542,00 zł. Subwencja ta została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni chemicznej, biologicznej, geograficznej i fizycznej. Subwencja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec 2020 roku w tym rozdziale wykazano zobowiązania z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 222.824,56 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

– Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 1.204.807,20 zł na plan 1.267.165,00 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) – 999.509,31 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 51.521,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 56.980,06 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, stoliki, krzesła, wieszaki do szatni – 9.130,72 zł,
- b) olej opałowy – 18.666,48 zł,
- c) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1.866,97 zł,
- d) usługi telekomunikacyjne – 946,84 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominarska, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, naprawa instalacji grzewczej i pompy, szkolenia – 14.040,76 zł,
- f) odpisy na ZFŚS – 38.456,00 zł,
- g) energia i woda – 1.115,78 zł,
- h) badania profilaktyczne pracowników – 620,00 zł,
- i) podróże służbowe – 117,60 zł,
- j) ubezpieczenie mienia – 1.058,00 zł,
- k) środki przeznaczone do walki z COVID – 19 (środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, termometry, mydło antybakteryjne) – 1.277,68 zł,
- l) dofinansowanie 500+ na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli – 5.500,00 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 73.442,46 zł.
W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.
- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 5.886,68 zł na plan 6.700,00 zł,
 - umowa zlecenie dla ekspertów (trzech nauczycieli na stopień mianowanego – 1.300,00 zł,
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 320.629,82 zł na plan 343.072,00 zł,
- z tego:
- środki własne gminy – 299.583,02 zł,
 - środki z budżetu państwa – 21.046,80 zł.
- Powyższe środki wydatkowano:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 89.169,11 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 162.095,70 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 69.365,01 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 21.745,87 zł.
W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.
- c) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 2.683,50 zł na plan 3.000,00 zł,
- d) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 658.119,98 zł na plan 679.398,00 zł,
- z tego:
- środki własne gminy – 538.090,23 zł na plan 554.590,00 zł,

dotacja z budżetu państwa – 120.029,75 zł na plan 124.808,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 458.556,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 25.170,85 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)
- 24.699,32 zł.

Pozostałe wydatki to:

- usługi telekomunikacyjne – 797,04 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, art. chemiczne, dekoracyjne – 3.471,93 zł,
- opłaty bankowe, obsługa BHP, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic – 2.926,49 zł,
- badania lekarskie pracowników – 270,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.564,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 848,00 zł,
- środki przeznaczone do walki z COVID – 19 (środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, termometry, mydło antybakteryjne, osłony ochronne) – 2.786,38 zł,

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 120.029,75 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 54.170,00 zł,
- zakupiono pralkę, oczyszczacz, klocki, materiały dekoracyjne, chemiczne, biurowe, laptop – 61.859,75 zł,
- wykonano system kontroli dostępu – 4.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 37.915,80 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

- e) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie, Sannikach, Iłowie, Słupnie oraz w Płocku wydatkowano kwotę 72.685,07 zł na plan 72.690,00 zł.
- f) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 210.213,12 zł na plan 285.034,00 zł.

Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma fakt – pandemia COVID – 19, gdyż od 12.03.2020 r. do końca czerwca 2020 r. nie były dowożone dzieci do szkół, a w okresie od listopada do grudnia 2020 r. dowożone były dzieci z klas 0-3.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.597,31 zł w tym:

z tytułu dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 4.778,20 zł,
za paliwo – 819,11 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 50.014,00 zł na plan 50.014,00 zł tj.:
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 8.826,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 7.355,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 30.891,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.942,00 zł.

- h) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.728,31 zł na plan 34.089,00 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 17.850,92 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.398,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.487,39 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 4.992,00 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 doksztalcenia na studiach podyplomowych. Również z powodu epidemii COVID – 19 szkoły zostały zamknięte, wprowadzono naukę zdalną, nie odbywały się żadne zajęcia, a co za tym idzie również nauczyciele nie mogli korzystać z żadnych form kształcenia.

i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 322.597,56 zł na plan 374.824,00 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) – 173.641,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 4.416,40 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 122.335,13 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli, talerze – 14.570,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.201,00 zł,
- montaż urządzeń, naprawa chłodni i lodówki – 1.433,05 zł.

Niskie wykorzystanie środków w tym rozdziale wynika z niewykorzystania środków na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci. Wraz z epidemią COVID– 19 szkoły nie funkcjonowały od 12.03.2020 r., do końca roku szkolnego, a także w małej mierze od października do grudnia 2020 r. Stołówka przygotowywała mało posiłków, stąd też zakupy środków spożywczych były niewielkie.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 11.963,02 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 338.587,00 zł na plan 338.587,00 zł,

k) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano kwotę 38.425,38 zł na plan 41.201,00 zł

w tym:

- 29.382,01 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,
- 3.834,94 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- 5.208,43 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach,

l) na zakup laptopów – „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano kwotę 111.787,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 88.155,00 zł

Wykonanie – 51.285,32 zł

% – 58,2

– wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 46.825,32 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 13.500,00 zł,
2. delegacje – 45,60 zł,
3. zakup materiałów – 7.514,95 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 – 6.100,00 zł,

2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.300,00 zł,

3. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 1.080,00 zł,

4. organizację spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 10.400,00 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 5.590,00 zł,

2. zakupiono środki czystości – 294,77 zł.

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

1. opłata za złożenie wniosku w sądzie – 100,00 zł,
2. za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 900,00 zł.

– na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano środki w wysokości 1.460,00 zł,

w tym:

organizacja i finansowanie programów profilaktycznych – warsztatów o tematyce antynarkotykowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, które będą realizowane w placówkach oświatowych mieszczących się na terenie gminy Słubice oraz wspieranie i finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży – 960,00 zł,

finansowanie zakupu materiałów profilaktyczno – informacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomani i zażywania wszelkiego rodzaju środków psychotropowych – 500,00 zł.

Łącznie na programy wydatkowano kwotę 48.285,32 zł.

W 2020 roku wydatki w dziale 85154 zostały zwiększone o kwotę 18.321,00 zł (środki te nie zostały wykorzystane w 2019 r.)

Nie zrealizowano większości zaplanowanych działań – głównie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych mieszczących się na terenie Gminy, do których nie uczęszczały dzieci ze względu na epidemię spowodowaną koronawirusem COVID – 19.

– środki w wysokości 3.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania

pn. „Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID – 19” (tj. zakup sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 985.221,00 zł

Wykonanie – 917.333,82 zł

% – 93,1

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 14.226,42 zł na plan 14.500,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 27.310,22 zł na plan 40.000,00 zł oraz na obsługę (opłata za przekazy pocztowe) – 246,00 zł na plan 1.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 68 osób,

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

- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 94.345,52 zł na plan 95.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 53 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171.218,65 zł na plan 173.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 37 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 332.232,86 zł na plan 340.725,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 194.395,00 zł na plan –194.395,00 zł, a ze środków własnych – 137.837,86 zł, na plan – 146.330,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 217.377,58 zł na plan 218.974,00 zł,
- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wydatkowano kwotę 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania w wysokości 22.163,02 zł

w tym:

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 21.481,70 zł,

usługi pocztowe – 391,40 zł,

energia elektryczna – 289,92 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

- 7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 37.929,02 zł na plan 45.801,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 26.108,31 zł.

Nie wykorzystano wszystkich środków własnych z uwagi na zawyżony plan.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.051,36 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 60.279,82 zł na plan 93.000,00 zł w tym z dotacji – 48.223,00 zł na plan 60.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 12.056,82 zł na plan 33.000,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 161 uczniów, w tym:

– w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 43 uczniów na kwotę 18.064,00 zł,

– w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 17 uczniów na kwotę – 7.904,00 zł,

– w Szkole Podstawowej w Świniarach – 21 uczniów na kwotę 7.533,00 zł,

– w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 6 dzieci – 2.324,00 zł,

– z poza terenu 74 uczniów – 15.754,82 zł.

W ramach dożywiania wydatkowano również środki na zasiłki celowe z Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w wysokości 8.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstały zobowiązania z tytułu dożywiania uczniów w kwocie 1.950,00 zł, które zostały uregulowane w dniu 10 stycznia 2021 r.

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

8) dowóz posiłków do szkół – 931,38 zł,

9) opłata za pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej – 156.419,30 zł na plan 157.000,00 zł,

10) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.499,63 zł na plan 1.500,00 zł (zakup materiałów profilaktycznych),

12) na realizację Programu Wspieraj Seniora wydatkowano kwotę 14.605,00 zł na plan 14.605,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 11.684,00 zł na plan 11.684,00 zł oraz ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.921,00 zł na plan 2.921,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia osobowe (dodatki) wraz z pochodnymi – 12.038,00 zł,

zakup materiałów – 2.567,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 285.364,00 zł

Wykonanie – 259.345,04 zł

% – 90,9

w tym m.in.:

a) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 180.266,50 zł na plan 187.454,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i F.P.) wyniosła 152.006,47 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 12.486,52 zł, odpisy na ZFŚS – 4.484,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 11.289,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.556,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.).

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

b) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 49.478,54 zł,

w tym:

– z dotacji budżetu państwa – 39.582,83 zł,

– środki własne gminy – 9.895,71 zł.

Ogółem w 2020 r. stypendia otrzymało 101 uczniów,

w tym:

– ze szkół podstawowych – 56,

– ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 6,

– ze szkół średnich – 39.

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) – 48.038,54 zł,

– wypłacono również 4 zasiłki szkolne ze względu na śmierć rodzica na kwotę 1.440,00 zł.

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

c) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). Ogółem w 2020 r. stypendia otrzymało 84 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 29.600,00 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: Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Dział 855 Rodzina

Plan – 7.632,710,00 zł

Wykonanie – 7.612.976,78 zł

% – 99,7

w tym:

– na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 4.845.956,54 zł na plan 4.846.449,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.692,33 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

– na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.478.174,99 zł na plan 2.490.000,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne

z tytułu:

dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.962,90 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

– zwrot nienależnie pobranego w 2019 r. świadczenia pielęgnacyjnego – 1.416,62 zł na plan 1.417,00 zł,

– opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 9.809,11 zł na plan 10.000,00 zł,

– za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64.648,13 zł na plan 66.000,00 zł,

– na obsługę „Karty Dużej Rodziny” 106,94 zł na plan 148,00 zł,

– na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wydatkowano kwotę 166.480,00 zł na plan 172.050,00 zł,

w tym:

wydatki związane z wypłatą świadczeń „Dobry Start” – 161.100,00 zł,

wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wraz z pochodnymi – 4.815,20 zł,

materiały i artykuły biurowe – 564,80 zł,

– na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 46.384,45 zł na plan 46.646,00 zł,

w tym: z dotacji celowej wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, a ze środków własnych 44.684,45 zł na plan 44.946,00 zł

z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wraz z pochodnymi – 42.066,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.251,13 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.853.938,00 zł

Wykonanie – 1.807.869,40 zł

% – 97,5

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 214.145,41 zł na plan 218.955,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe – 87.840,93 zł. W powyższej kwocie wydatki bieżące stanowią 189.145,41 zł na plan 193.955,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 25.000,00 zł na plan 25.000,00 zł (zapłacono za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach”). Zadanie ujęte w WPF.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9.526,54 zł w tym: za energię: – 640,83 zł, za podatek VAT – 951,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 7.934,71 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

- b) na badanie monitoringu składowiska wydatkowano środki w wysokości 1.062,18 zł,
c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 188.353,26 zł, w tym:
– za energię 86.813,09 zł,
– za konserwację oświetlenia ulicznego – 101.540,17 zł.

Na 31.12.2020 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.138,17 zł za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 11.250,00 zł na plan 11.500,00 zł,
e) koordynacja projektu w zakresie realizacji programu „Odnawialne źródła energii – OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” wydatkowano kwotę 6.088,50 zł,
f) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 8.970,60 zł,
g) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.235.111,16 zł na plan 1.248.282,00 zł, (z tego: na obsługę zadania – 58.349,72 zł, pozostałą kwotę tj. 1.176.761,44 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych),

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu:

dotkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) w kwocie 3.585,07 zł.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

- h) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 2.689,32 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,
i) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 30.129,00 zł,
j) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
k) na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balatów, opakowania po nawozach i typu BIG –BAG” – 32.402,16 zł (dotacja z NFOŚiGW),
l) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2020 r.” – 17.502,31 zł (dotacja z WFOŚiGW),

- m) na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Słubie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – 55.104,00 zł,
- n) zapłacono za wykonanie tablicy zgodnie z zapisem umowy z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” – 61,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 345.179,00 zł

Wykonanie – 325.494,44 zł

% – 94,3

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 25.494,44 zł na plan 45.179,00 zł przeznaczając je m.in. na: prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice) oraz zakupiono ustnik i futerał (do instrumentów muzycznych).

Większość środków przeznaczona była na organizację imprez kulturalnych tj. organizację Dnia Ziemi w Słubicach. Ze względu na epidemię spowodowaną COVID – 19 impreza się nie odbyła.

- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 300.000,00 zł na plan 300.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 89.400,00 zł

Wykonanie – 84.801,60 zł

% – 94,9

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 – 58.000,00 zł.

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

- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 20.106,04 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 8.400,00 zł, zapłacono za energię 2.401,07 zł, zakupiono niezbędne materiały (bramki, siatki ochronne) – 8.960,82 zł, ubezpieczenie mienia – 344,15 zł,
- 3) na utrzymanie boiska gminnego wydatkowano kwotę 6.695,56 zł (zakupiono materiały do remontu trybun oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne – agrotechniczne).

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 432.541,22 zł na plan 432.541,22 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 60.945,00 zł na plan 60.945,00 zł,
- Powszechny Spis Rolny w 2020 r. – 21.055,88 zł na plan 27.056,00 zł,
- Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 270,00 zł na plan 270,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców 918,00 zł na plan 918,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52.711,35 zł na plan 53.414,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 38.425,38 zł na plan 41.201,00 zł,
- sprawowanie opieki 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł,

- rządowy program „Rodzina 500 plus” 4.845.956,54 zł na plan 4.846.449,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.478.174,99 zł na plan 2.490.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 64.648,13 zł na plan 66.000,00 zł,
- rządowy program „Dobry Start” – 166.480,00 zł na plan 172.050,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 106,94 zł na plan 148,00 zł,

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 8.168.323,43 zł na plan 8.197.082,22 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) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Tabela Nr 9.

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	435.541,22	435.540,95	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	3.000,00	2.999,73	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432.541,22	432.541,22	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	427.730,00	482.466,79	112,8

	energię elektryczną, gaz i wodę			
	Wpływy z usług	426.900,00	481.538,32	112,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	928,47	111,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.106,00	82.946,54	103,5
	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 umówo podobnym charakterze	41.300,00	43.441,54	105,2
	Wpływy z usług	30.900,00	31.599,09	102,3
750	Administracja publiczna	90.821,00	85.742,45	94,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.010,00	1.712,21	169,5
	Wpływy z różnych dochodów	1.540,00	1.757,81	114,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88.271,00	82.270,88	93,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.332,00	53.629,35	98,7
	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	54.332,00	53.629,35	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.964.349,00	3.942.091,91	99,4

	oraz wydatki związane z ich poborem			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.119.426,00	2.059.007,00	97,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.200,00	6.828,70	213,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości	883.000,00	850.944,76	96,4
	Wpływy z podatku rolnego	447.200,00	434.138,06	97,1
	Wpływy z podatku leśnego	40.450,00	38.853,73	96,1
	Wpływy z podatku od środków transportowych	246.800,00	284.455,86	115,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	6.393,72	127,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	18.745,12	624,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	13.900,00	14.474,00	104,1
	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.577,00	91,5
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.380,00	25.512,00	74,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.834,00	67.980,46	101,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.989,00	24.009,21	100,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68.600,00	103.013,16	150,2
	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.570,00	2.142,13	83,4
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,0
758	Różne rozliczenia	8.223.723,00	8.227.462,95	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3.120,00	2.732,29	87,6
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	54.127,66	108,3
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.170.603,00	8.170.603,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	538.571,00	473.434,20	87,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	7.117,00	101,7
	Wpływy z usług	221.870,00	175.028,27	78,9
	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	41.201,00	38.425,38	93,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	153.500,00	141.076,55	91,9

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115.000,00	111.787,00	97,2
852	Pomoc społeczna	554.669,00	540.182,59	97,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.090,00	6.090,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548.579,00	534.092,59	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.910,00	39.582,83	82,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47.910,00	39.582,83	82,6
855	Rodzina	7.580.764,00	7.568.329,29	99,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.417,00	1.416,62	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.728.198,00	2.709.410,06	99,3
	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	4.846.449,00	4.845.956,54	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	9.846,07	328,2

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.441.543,00	1.294.111,16	89,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.248.282,00	1.109.446,33	88,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	4.048,40	115,7
	Wpływy z różnych opłat	2.144,00	2.689,32	125,4
	Wpływy z usług	65.000,00	71.364,50	109,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1.501,41	83,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	49,34	24,7
	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	3,39	33,9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.503,00	49.904,47	76,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55.104,00	55.104,00	100,00
bieżące razem:		23.460.059,22	23.245.521,01	99,1
Majątkowe				
758	Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
majątkowe razem:		500.000,00	500.000,00	100,00
Ogółem:		23.960.059,22	23.745.521,01	99,1

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.000,00	121.901,74	89,6	121.901,74	246,00		246,00		121.655,74						
	85216	Zasiłki stałe	173.000,00	171.218,65	99,0	171.218,65					171.218,65						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346.815,00	338.322,86	97,6	338.322,86	330.017,44	280.181,85	49.835,59		8.305,42						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.801,00	37.929,02	82,8	37.929,02	37.629,02	32.955,54	4.673,48		300,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96.000,00	61.211,20	63,8	61.211,20	931,38		931,38		60.279,82						
	85295	Pozostała działalność	14.605,00	14.605,00	100,0	14.605,00	14.605,00	12.038,00	2.567,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285.364,00	259.345,04	90,9	259.345,04	168.976,99	164.492,99	4.484,00		90.368,05						
	85401	Świetlice szkolne	187.454,00	180.266,50	96,2	180.266,50	168.976,99	164.492,99	4.484,00		11.289,51						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.910,00	49.478,54	72,9	49.478,54					49.478,54						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00	29.600,00	98,7	29.600,00					29.600,00						
855		Rodzina	7.632.710,00	7.612.976,78	99,7	7.612.976,78	416.476,98	321.369,71	95.107,27		7.196.499,80						
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.846.449,00	4.845.956,54	100,0	4.845.956,54	41.190,64	39.640,64	1.550,00		4.804.765,90						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.491.417,00	2.479.591,61	99,5	2.479.591,61	249.257,71	234.847,76	14.409,95		2.230.333,90						
	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	106,94	72,3	106,94	106,94		106,94								
	85504	Wspieranie rodziny	218.696,00	212.864,45	97,3	212.864,45	51.464,45	46.881,31	4.583,14		161.400,00						
	85508	Rodziny zastępcze	10.000,00	9.809,11	98,1	9.809,11	9.809,11		9.809,11								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	66.000,00	64.648,13	98,0	64.648,13	64.648,13		64.648,13								

		zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.853.938,00	1.807.869,40	97,5	1.782.869,40	1.781.933,52	161.965,89	1.619.967,63		935,88			25.000,00	25.000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218.955,00	214.145,41	97,8	189.145,41	188.823,56	113.867,48	74.956,08		321,85			25.000,00	25.000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1.248.282,00	1.235.111,16	98,9	1.235.111,16	1.234.497,13	48.098,41	1.186.398,72		614,03							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.000,00	188.353,26	96,6	188.353,26	188.353,26		188.353,26									
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	30.200,00	30.129,00	99,8	30.129,00	30.129,00		30.129,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65.603,00	49.965,97	76,2	49.965,97	49.965,97		49.965,97									
	90095	Pozostała działalność	95.898,00	90.164,60	94,00	90.164,60	90.164,60		90.164,60									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.179,00	325.494,44	94,3	325.494,44	25.494,44	19.430,00	6.064,44	300.000,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45.179,00	25.494,44	56,4	25.494,44	25.494,44	19.430,00	6.064,44									
	92116	Biblioteki	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00				300.000,00								
926		Kultura fizyczna	89.400,00	84.801,60	94,9	84.801,60	26.801,60	8.400,00	18.401,60	58.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	31.400,00	26.801,60	85,4	26.801,60	26.801,60	8.400,00	18.401,60									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	58.000,00	58.000,00	100,0	58.000,00				58.000,00								
Ogółem wydatki:			24.166.645,22	22.752.333,75	94,1	22.392.022,35	13.826.708,88	9.333.707,86	4.493.001,02	368.585,37	8.058.772,55	111.787,00	26.168,55	360.311,40	360.311,40			

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		23.960.059,22	23.745.521,01
2.	Wydatki		24.166.645,22	22.752.333,75
3.	Wynik budżetu		-206.586,00	993.187,26
Przychody ogółem:			497.267,00	3.078.158,07
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	18.321,00	18.321,52
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	478.946,00	1.432.809,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		1.627.027,55
Rozchody ogółem:			290.681,00	290.681,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	250.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681,00	40.681,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 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	432.541,22	432.541,22	100,0	432.541,22	432.541,22	100,0	432.541,22	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	60.945,00	60.945,00	100,0	60.945,00	60.945,00	100,0	60.945,00	
750	75056	Powszechny Spis Rolny w 2020 r.	27.056,00	21.055,88	77,8	27.056,00	21.055,88	77,8	21.055,88	
750	75056	Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	100,0	270,00	270,00	100	270,00	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	918,00	918,00	100,0	918,00	918,00	100,0	918,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.414,00	52.711,35	98,7	53.414,00	52.711,35	98,7	52.711,35	

801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41.201,00	38.425,38	93,3	41.201,00	38.425,38	93,3	38.425,38	
852	85219	Sprawowanie opieki	6.090,00	6.090,00	100,0	6.090,00	6.090,00	100,0	6.090,00	
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	4.846.449,00	4.845.956,54	100,0	4.846.449,00	4.845.956,54	100,00	4.845.956,54	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.490.000,00	2.478.174,99	99,5	2.490.000,00	2.478.174,99	99,5	2.478.174,99	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	106,94	72,3	148,00	106,94	72,3	106,94	
855	85504	Rządowy program „Dobry start”	172.050,00	166.480,00	96,8	172.050,00	166.480,00	96,8	166.480,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66.000,00	64.648,13	98,00	66.000,00	64.648,13	98,00	64.648,13	
Ogółem:			8.197.082,22	8.168.323,43	99,6	8.197.082,22	8.168.323,43	99,6	8.168.323,43	

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Tabela Nr 5

Wykonanie dotacji podmiotowej za 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	300.000,00	300.000,00	100,0
Ogółem:				300.000,00	300.000,00	100,0

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.700,00	5.886,68	87,9
2.	851	85111	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.000,00	3.000,00	100,00
Razem				9.700,00	8.886,68	91,6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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	58.000,00	58.000,00	100,0
Razem:				58.000,00	58.000,00	100,0
Ogółem				67.700,00	66.886,68	98,8

Tabela Nr 7

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2020 r.
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% Wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	700	70005	Zakup działki nr 234/8 o powierzchni 0,1557 ha w miejscowości Słubice	124.000,00	123.000,00	99,2
2.	750	75023	Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice	123.500,00	123.121,50	99,7
Ogółem:				247.500,00	246.121,50	99,4

Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
754	75412	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00				
900	90095	55.104,00	55.104,00	100,0	55.104,00	55.104,00	100,0	55.104,00				
Ogółem:		75.104,00	75.104,00	100,0	75.104,00	75.104,00	100,0	75.104,00				

Tabela Nr 9

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

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk.
1	Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80195	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	111.787,00	97,2
Ogółem				0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	111.787,00	97,2

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2020 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XII.80.2019 przez Radę Gminy Słubice w dniu 23 grudnia 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2020 – 2024, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto załącznikiem Nr 2 do w/w Uchwały.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian załącznika Nr 1 i 2: Uchwała Nr XIV.102.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 16 czerwca 2020 r., Uchwała Nr XV.120.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 r., Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r., Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 r., Uchwała Nr XXI.146.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r.

Planowane przedsięwzięcia w 2020 r. osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych – 727.440,00 zł

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych – 114.189,90 zł

tj. % ogólnego planu – 15,7

W przedsięwzięciach zabezpieczone były środki na:

1) na zadania pozostałe:

Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie

Plan – 580.000,00 zł

Wykonanie – 49.231,60 zł

co stanowi – 8,5 %,

Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.958,30 zł

co stanowi – 99,9 %,

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 444 w obrębie Słubice)

Plan – 82.440,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

co stanowi – 0,0 %,

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.000,00 zł

co stanowi – 100,0 %,

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