

SPRAWOZDANIE NR BBS.1.2022

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), Burmistrz Słubic informuje, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2021 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2021 zawiera:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVII/278/2020 uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021, przedstawioną w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2;
- 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3;
- 4) przychody budżetu przedstawione w załączniku nr 4;
- 5) rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 5;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawione w załączniku nr 6;
- 7) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione w załączniku nr 7;
- 8) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ i dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice przedstawione w załączniku nr 8;
- 9) dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki z tytułu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przedstawione w załączniku nr 9;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

- 10) dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawione w załączniku nr 10;
- 11) dochody z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki, o których mowa w art. 6r ust. 2- 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawione w załączniku nr 11;
- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przedstawione w załączniku nr 12;
- 13) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawione w załączniku nr 13;
- 14) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiony w załączniku nr 14;
- 15) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 15;
- 16) wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 16;
- 17) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawione w załączniku nr 17;
- 18) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w załączniku nr 18;
- 19) kwotę długu gminy Słubice przedstawioną w załączniku nr 19.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Miejskiej w Słubicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Słubic

Mariusz Piotr Olejniczak

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice na rok 2021.

Budżet gminy Słubice na rok 2021 został uchwalony uchwałą nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2021 roku poz. 5. Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 114 750 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 114 000 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 750 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 142 400 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 105 850 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 550 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 27 650 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 28 099 000,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 449 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2021 roku Rada Miejska w Słubicach zmieniała budżet 11 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 19 i przedstawia je Tabela nr 2. Natomiast zmian w budżecie dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 9 i przedstawia je Tabela nr 3.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabelach nr 1 - 3 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 18 365 000,00 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 3 970 000,00 zł. Łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 4 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a % wykonania kol. 4.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych łącznych przychodów o 12 966 659,19 zł oraz o zwiększeniu planowanych

łącznych rozchodów budżetu o 1 428 340,81 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o 14 395 000,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach w 2021 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XXIX/290/2021	25.02.2021	263 751,00	2 963 751,00	2 700 000,00	0,00
XXXI/310/2021	25.03.2021	2 692 870,00	2 774 070,00	81 200,00	0,00
XXXII/325/2021	29.04.2021	168 250,00	168 250,00	0,00	0,00
XXXIII/337/2021	27.05.2021	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
XXXIV/346/2021	24.06.2021	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00
XXXV/360/2021	27.07.2021	1 095 410,00	1 095 410,00	0,00	0,00
XXXVI/361/2021	26.08.2021	2 454 420,00	2 454 420,00	0,00	0,00
XXXVII/377/2021	23.09.2021	2 250 000,00	- 681 200,00	- 2 931 200,00	0,00
XXXVIII/388/2021	28.10.2021	1 657 750,00	- 1 112 250,00	-2 770 000,00	0,00
XXXIX/419/2021	25.11.2021	- 95 725,70	- 95 725,70	0,00	0,00
XL/423/2021	23.12.2021	7 210 384,10	- 4 264 615,90	- 10 046 659,19	1 428 340,81

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet gminy Słubice w 2021 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
362/2021	29.01.2021	369,25	369,25
365/2021	09.02.2021	24 779,00	24 779,00
386/2021	08.03.2021	- 22 497,00	- 22 497,00
422/2021	31.03.2021	802 587,50	802 587,50
439/2021	15.04.2021	20 254,76	20 254,76
447/2021	30.04.2021	288 886,61	288 886,61
448/2021	04.05.2021	510,00	510,00
490/2021	31.05.2021	278 318,16	278 318,16
503/2021	10.06.2021	17 601,00	17 601,00
525/2021	30.06.2021	33 707,00	33 707,00
539/2021	08.07.2021	- 684 579,00	- 684 579,00
561/2021	30.07.2021	38 035,01	38 035,01
577/2021	31.08.2021	38 063,00	38 063,00
619/2021	30.09.2021	136 826,00	136 826,00
644/2021	29.10.2021	286 369,33	286 369,33
659/2021	30.11.2021	- 897 855,02	- 897 855,02
664/2021	06.12.2021	0,00	0,00
665/2021	08.12.2021	0,00	0,00
702/2021	31.12.2021	0,00	0,00

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice w 2021 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Rodzaj rezerwy
361/2021	28.01.2021	125 500,00	ogólna
		423 500,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
388/2021	09.03.2021	44 500,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		14 570,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
436/2021	14.04.2021	15 000,00	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
		14 500,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		90 948,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
502/2021	09.06.2021	15 200,00	ogólna
		11 500,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		76 295,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
538/2021	07.07.2021	81 570,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
560/2021	29.07.2021	205 300,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		160 000,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
575/2021	25.08.2021	20 000,00	ogólna
633/2021	08.10.2021	79 650,00	ogólna
		200 000,00	celowa na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		183 200,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		21 600,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
656/2021	26.11.2021	6 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		44 400,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
		186 840,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	133 115 000,00	137 663 820,93	103,42
Dochody bieżące, z tego:	123 781 538,85	128 238 563,98	103,60
Dotacje i dochody celowe	29 767 949,20	29 599 724,96	99,43
Subwencja ogólna	19 038 913,00	19 038 913,00	100,00
Udziały w PIT i CIT	22 480 958,00	24 430 029,87	108,67
Wpływy z podatków i opłat	44 042 019,87	46 630 649,84	105,88
Pozostałe dochody bieżące	8 451 698,78	8 539 246,31	101,04
Dochody majątkowe, z tego:	9 333 461,15	9 425 256,95	100,98
Dochody z majątku	2 957 719,57	3 049 515,37	103,10
Dotacje i środki na inwestycje	6 328 972,88	6 328 972,88	100,00
Pozostałe dochody majątkowe	46 768,70	46 768,70	100,00
Wydatki ogółem, z tego:	146 370 000,00	135 953 223,16	92,88
Wydatki bieżące	108 283 196,45	101 236 154,94	93,49
Wydatki majątkowe	38 086 803,55	34 717 068,22	91,15
Wynik budżetu	-13 255 000,00	1 710 597,77	-12,91
Przychody budżetu, z tego:	15 132 340,81	23 747 002,81	156,93
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Spląty udzielonych pożyczek	330 000,00	330 000,00	100,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	6 337 060,56	14 951 722,56	235,94
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	6 444 569,37	6 444 569,37	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	1 020 710,88	1 020 710,88	100,00
Rozchody budżetu, z tego:	1 877 340,81	1 877 340,81	100,00
Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 599 710,88	1 599 710,88	100,00
Udzielone pożyczki	277 629,93	277 629,93	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr BBS.1.2022
Burmistrza Słubic
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia dochodów budżetu gminy Słubice za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice zrealizowała dochody w łącznej kwocie 137 663 820,93 zł, przy planowanej kwocie 133 115 000,00 zł, co stanowiło 103,42 % planu dochodów.

Realizację dochodów budżetu gminy Słubice z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 5 .

Tabela nr 5 . Realizacja dochodów budżetu gminy Słubice w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	133 115 000,00	137 663 820,93	103,42	x
bieżące	123 781 538,85	128 238 563,98	103,60	93,15
majątkowe	9 333 461,15	9 425 256,95	100,98	6,85

W Tabeli nr 6. przedstawiono strukturę dochodów według źródeł ich pochodzenia w wyszczególnieniu na dochody bieżące i majątkowe.

Tabela nr 6. Struktura dochodów budżetu gminy Słubice w 2021 r.

L. p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem:		133 115 000,00	137 663 820,93	103,42
A	Dochody bieżące, z tego:		123 781 538,85	128 238 563,98	103,60
I	Dochody własne		75 625 349,57	80 238 898,94	106,10
1.	Dochody z podatków i opłat		39 989 800,00	41 387 951,39	103,50
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	26 220 000,00	26 629 514,71	101,56
	Wpływy z podatku rolnego	0320	497 000,00	510 395,49	102,70
	Wpływy z podatku leśnego	0330	222 300,00	226 380,25	101,84
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 850 000,00	1 943 435,87	105,05
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	79 815,58	133,03
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	110 000,00	135 646,34	123,31
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	130 000,00	133 166,08	102,44
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	500 000,00	518 166,76	103,63

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 550 000,00	1 813 911,69	117,03
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	67 500,00	67 646,40	100,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 170 000,00	1 121 941,42	95,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 613 000,00	8 207 930,80	107,81
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 480 958,00	24 430 029,87	108,67
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 980 958,00	22 710 471,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 500 000,00	1 719 558,87	114,64
3.	Wpływy z usług	0830	1 034 100,00	945 160,08	91,40
4.	Dochody z majątku gminy	0470, 0750	5 909 970,91	6 041 911,95	102,23
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	193 635,00	209 658,35	108,28
6.	Pozostałe dochody	0900, 2180, 2910, 0940, 2980, 2950, 2690, 0590, 0970, 2460, 0640, 0880, 0630, 2170, 0960, 0910, 0580, 0950, 0570, 2360, 0620, 2700, 0690, 0980, 0670, 2320, 0660, 0560, 0270, 2400, 2350, 2680	6 016 885,66	7 224 187,30	120,07
II	Subwencje z budżetu państwa		19 038 913,00	19 038 913,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	15 167 350,00	15 167 350,00	100,00
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	2 785 967,00	2 785 967,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	855 582,00	855 582,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	230 014,00	230 014,00	100,00
III	Dotacje celowe		29 117 276,28	28 960 752,04	99,46
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	2030	2 267 826,10	2 250 699,49	99,24
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	6 879 359,04	6 816 086,34	99,08
3.	Dotacja celowa otrzymana 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	2060	19 500 000,00	19 423 320,68	99,61

4.	Dotacja celowa 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	2057	466 018,00	466 572,39	100,12
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 073,14	4 073,14	100,00
B	Dochody majątkowe, z tego:		9 333 461,15	9 425 256,95	100,98
I	Dochody własne		8 617 868,27	8 709 664,07	101,07
1.	Dochody z majątku gminy	0760, 0770, 0870	2 957 719,57	3 049 515,37	103,10
2.	Pozostałe dochody	6100, 6290, 6690, 6090, 6350, 6680	5 660 148,70	5 660 148,70	100,00
II	Subwencje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
III	Dotacje celowe		715 592,88	715 592,88	100,00
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6257	486 010,75	486 010,75	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	70 000,00	70 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	14 920,81	14 920,81	100,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	144 661,32	144 661,32	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą i wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn,
- wpływy z tytułu odsetek.

2. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody bieżące obejmują wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 500 – Handel

Dochody bieżące obejmują wpływy związane z utrzymaniem i administrowaniem targowisk miejskich w Słubicach.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin", "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko",
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: "Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I",
- dotację celową z budżetu Województwa Lubuskiego na zadanie pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 74/1 Drzecin".

Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w postaci zbycia udziałów we współwłasności statku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.,
- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice i Frankfurt nad Odrą”,
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Opowieść wigilijna bez granic”.

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

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych oraz dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskanych przez Straż Miejską w Słubicach,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,

- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty komunalnej,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, niebędące mieszkańcami gminy Słubice,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

- dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników i pomocy naukowych,
- dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotację celową na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na "Program Aktywna Tablica",
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Język sąsiada w Dwumieście”,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu "Laboratoria Przyszłości",
- wpływy środków finansowych gromadzonych na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące obejmują Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 przeznaczone na promocję szczepień oraz środki na refinansowanie poniesionych kosztów transportu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania członków rodziny w domu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone m.in.: na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowych programów „Wspieraj Seniora 2021” oraz "Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na pomoc socjalną i materialną dla uczniów,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację "Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych".

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”,
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”,
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym "Bajka",
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy ze sprzedaży drewna,
- wpływy z otrzymanych darowizn,
- wpływy z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW w Zielonej Górze z tytułu usunięcia azbestu oraz realizacji programu "Czyste Powietrze".

2. Dochody majątkowe obejmują środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu udziału w konkursach: "Najbardziej Odporna Gmina" i "Rosnąca Odporność".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową otrzymaną na zadanie przyjęte do realizacji przez gminę Słubice od Powiatu Słubickiego związaną z prowadzeniem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Dochody bieżące obejmują darowizny stanowiące wkład mieszkańców na realizację inicjatyw lokalnych pn.: „II słubicka czasówka” i "Otwarte mistrzostwa Słubic w tenisie stołowym".
2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją programu "Lubuska baza sportowa" na "Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach".

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 215,75	756 515,75	463 700,00	1 080 802,47	760 396,01	320 406,46	88,57	100,51	69,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	950 215,75	486 515,75	463 700,00	810 802,47	490 396,01	320 406,46	85,33	100,80	69,10
		0750	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	4 000,00	4 000,00	0,00	7 880,26	7 880,26	0,00	197,01	197,01	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 700,00	0,00	463 700,00	320 406,46	0,00	320 406,46	69,10	0,00	69,10
		2010	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	482 515,75	482 515,75	0,00	482 515,75	482 515,75	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	3 657,00	3 657,00	0,00	2 973,17	2 973,17	0,00	81,30	81,30	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 657,00	3 657,00	0,00	2 973,17	2 973,17	0,00	81,30	81,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 657,00	3 657,00	0,00	2 973,17	2 973,17	0,00	81,30	81,30	0,00
500			Handel	471 000,00	471 000,00	0,00	396 136,16	396 136,16	0,00	84,11	84,11	0,00
	50095		Pozostała działalność	471 000,00	471 000,00	0,00	396 136,16	396 136,16	0,00	84,11	84,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	471 000,00	471 000,00	0,00	396 135,58	396 135,58	0,00	84,11	84,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 236 019,43	425 478,11	810 541,32	1 236 919,74	426 378,42	810 541,32	100,07	100,21	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 900,31	12 900,31	0,00	107,50	107,50	0,00
		0750	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 900,31	12 900,31	0,00	107,50	107,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	403 478,11	5 978,11	397 500,00	403 478,11	5 978,11	397 500,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 978,11	5 978,11	0,00	5 978,11	5 978,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	397 500,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	100,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	154 661,32	10 000,00	144 661,32	154 661,32	10 000,00	144 661,32	100,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 661,32	0,00	144 661,32	144 661,32	0,00	144 661,32	100,00	0,00	100,00

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	665 880,00	0,00	665 880,00	665 880,00	0,00	665 880,00	100,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 880,00	0,00	665 880,00	665 880,00	0,00	665 880,00	100,00	0,00	100,00
630			Turystyka	139 519,57	0,00	139 519,57	139 519,57	0,00	139 519,57	100,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	139 519,57	0,00	139 519,57	139 519,57	0,00	139 519,57	100,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 519,57	0,00	139 519,57	139 519,57	0,00	139 519,57	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 936 220,00	6 581 720,00	5 354 500,00	12 219 152,64	6 629 831,59	5 589 321,05	102,37	100,73	104,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 936 220,00	6 581 720,00	2 354 500,00	9 219 152,64	6 629 831,59	2 589 321,05	103,17	100,73	109,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 400,00	53 400,00	0,00	62 523,27	62 523,27	0,00	117,08	117,08	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	133 166,08	133 166,08	0,00	102,44	102,44	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	1 161,87	1 161,87	0,00	580,94	580,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 620,00	5 620,00	0,00	5 374,15	5 374,15	0,00	95,63	95,63	0,00
		0750	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	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00	5 952 550,12	5 952 550,12	0,00	102,01	102,01	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 500,00	0,00	92 500,00	95 254,73	0,00	95 254,73	102,98	0,00	102,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00	2 494 066,32	0,00	2 494 066,32	110,26	0,00	110,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 500,00	186 500,00	0,00	173 744,29	173 744,29	0,00	93,16	93,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	0,00	154 064,87	154 064,87	0,00	90,63	90,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	164 509,11	164 509,11	0,00	81,85	81,85	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-17 262,17	-17 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	0,00	187 560,40	187 560,40	0,00	113,67	113,67	0,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 000,00	0,00	187 560,40	187 560,40	0,00	113,67	113,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	0,00	186 641,60	186 641,60	0,00	113,12	113,12	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	918,80	918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	685 862,92	685 862,92	0,00	686 091,54	686 091,54	0,00	100,03	100,03	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 703,00	340 703,00	0,00	340 699,10	340 699,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	340 603,00	340 603,00	0,00	340 603,00	340 603,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00	100,00	0,00	96,10	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00

			zadań zleconych ustawami									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 662,92	11 662,92	0,00	11 897,48	11 897,48	0,00	102,01	102,01	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 726,11	2 726,11	0,00	2 726,11	2 726,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 436,81	7 436,81	0,00	7 436,81	7 436,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 983,35	1 983,35	0,00	132,22	132,22	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-255,99	-255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 779,00	36 779,00	0,00	36 778,95	36 778,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	36 779,00	36 779,00	0,00	36 778,95	36 778,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 718,00	296 718,00	0,00	296 716,01	296 716,01	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	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	296 718,00	296 718,00	0,00	296 716,01	296 716,01	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	3 893,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00	12 100,00	0,00	10 246,62	10 246,62	0,00	84,68	84,68	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 096,62	2 096,62	0,00	99,84	99,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 096,62	2 096,62	0,00	99,84	99,84	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	81,50	81,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	81,50	81,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 298 472,96	57 298 472,96	0,00	59 997 692,64	59 997 692,64	0,00	104,71	104,71	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 160,00	60 160,00	0,00	79 974,68	79 974,68	0,00	132,94	132,94	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	79 815,58	79 815,58	0,00	133,03	133,03	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	160,00	0,00	159,10	159,10	0,00	99,44	99,44	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 072 760,00	23 072 760,00	0,00	23 278 645,47	23 278 645,47	0,00	100,89	100,89	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	21 592 516,26	21 592 516,26	0,00	100,43	100,43	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00	267 000,00	0,00	270 948,85	270 948,85	0,00	101,48	101,48	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	0,00	223 619,00	223 619,00	0,00	101,65	101,65	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	785 941,33	785 941,33	0,00	112,28	112,28	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	66 672,02	66 672,02	0,00	133,34	133,34	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	476,00	476,00	0,00	95,20	95,20	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	250,00	0,00	251,00	251,00	0,00	100,40	100,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	335 010,00	335 010,00	0,00	338 296,01	338 296,01	0,00	100,98	100,98	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 787 325,00	7 787 325,00	0,00	8 409 603,38	8 409 603,38	0,00	107,99	107,99	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	5 036 998,45	5 036 998,45	0,00	106,72	106,72	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	0,00	239 446,64	239 446,64	0,00	104,11	104,11	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 761,25	2 761,25	0,00	120,05	120,05	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 157 494,54	1 157 494,54	0,00	100,65	100,65	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00	135 646,34	135 646,34	0,00	123,31	123,31	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 747 239,67	1 747 239,67	0,00	116,48	116,48	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	9 611,64	9 611,64	0,00	120,15	120,15	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	930,00	930,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	166,02	166,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	0,00	73 268,24	73 268,24	0,00	111,01	111,01	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	5 497,61	5 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 897 269,96	3 897 269,96	0,00	3 799 439,24	3 799 439,24	0,00	97,49	97,49	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 998,76	142 998,76	0,00	142 998,76	142 998,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	518 166,76	518 166,76	0,00	103,63	103,63	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 500,00	67 500,00	0,00	67 646,40	67 646,40	0,00	100,22	100,22	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 121 941,42	1 121 941,42	0,00	95,89	95,89	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	1 948 598,50	1 948 598,50	0,00	96,80	96,80	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	103,60	103,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 987,09	1 987,09	0,00	99,35	99,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	712,51	712,51	0,00	101,79	101,79	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71,20	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-3 789,00	-3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 480 958,00	22 480 958,00	0,00	24 430 029,87	24 430 029,87	0,00	108,67	108,67	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 980 958,00	20 980 958,00	0,00	22 710 471,00	22 710 471,00	0,00	108,24	108,24	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 719 558,87	1 719 558,87	0,00	114,64	114,64	0,00
758			Różne rozliczenia	19 206 896,79	19 145 207,28	61 689,51	19 235 907,64	19 174 218,13	61 689,51	100,15	100,15	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 167 350,00	15 167 350,00	0,00	15 167 350,00	15 167 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 167 350,00	15 167 350,00	0,00	15 167 350,00	15 167 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 785 967,00	2 785 967,00	0,00	2 785 967,00	2 785 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 785 967,00	2 785 967,00	0,00	2 785 967,00	2 785 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	855 582,00	855 582,00	0,00	855 582,00	855 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 582,00	855 582,00	0,00	855 582,00	855 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 983,79	106 294,28	61 689,51	196 994,64	135 305,13	61 689,51	117,27	127,29	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 039,87	1 039,87	0,00	103,99	103,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 435,00	6 435,00	0,00	35 200,97	35 200,97	0,00	547,02	547,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 269,60	33 269,60	0,00	33 272,91	33 272,91	0,00	100,01	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 089,68	31 089,68	0,00	31 089,68	31 089,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 500,00	34 500,00	0,00	34 696,85	34 696,85	0,00	100,57	100,57	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 920,81	0,00	14 920,81	14 920,81	0,00	14 920,81	100,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 768,70	0,00	46 768,70	46 768,70	0,00	46 768,70	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 014,00	230 014,00	0,00	230 014,00	230 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 014,00	230 014,00	0,00	230 014,00	230 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 918 188,81	3 132 178,06	786 010,75	3 843 643,53	3 057 364,49	786 279,04	98,10	97,61	100,03
	80101		Szkoły podstawowe	997 458,21	697 458,21	300 000,00	1 011 607,81	711 339,52	300 268,29	101,42	101,99	100,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 180,96	11 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	268,29	0,00	268,29	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 089,58	2 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	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	169 300,00	169 300,00	0,00	169 856,38	169 856,38	0,00	100,33	100,33	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 798,21	3 798,21	0,00	3 798,21	3 798,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 936,00	41 936,00	0,00	42 943,20	42 943,20	0,00	102,40	102,40	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 900,00	0,00	3 672,03	3 672,03	0,00	74,94	74,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	0,00	15 735,17	15 735,17	0,00	116,56	116,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	0,00	23 536,00	23 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	951 110,96	951 110,96	0,00	946 683,86	946 683,86	0,00	99,53	99,53	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 700,00	174 700,00	0,00	166 432,00	166 432,00	0,00	95,27	95,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	46 901,90	46 901,90	0,00	104,23	104,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 298,78	1 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 087,00	731 087,00	0,00	731 087,00	731 087,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	323,96	323,96	0,00	323,96	323,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	640,22	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 659,00	86 659,00	0,00	89 945,82	89 945,82	0,00	103,79	103,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	0,00	47 286,82	47 286,82	0,00	107,47	107,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	42 659,00	0,00	42 659,00	42 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 900,00	1 022 900,00	0,00	942 096,43	942 096,43	0,00	92,10	92,10	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	663 900,00	663 900,00	0,00	620 997,36	620 997,36	0,00	93,54	93,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	359 000,00	359 000,00	0,00	321 099,07	321 099,07	0,00	89,44	89,44	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 029,47	247 029,47	0,00	239 271,24	239 271,24	0,00	96,86	96,86	0,00
		2010	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	247 029,47	247 029,47	0,00	239 271,24	239 271,24	0,00	96,86	96,86	0,00
	80195		Pozostała działalność	571 095,17	85 084,42	486 010,75	571 095,17	85 084,42	486 010,75	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 084,42	85 084,42	0,00	85 084,42	85 084,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	486 010,75	0,00	486 010,75	486 010,75	0,00	486 010,75	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	32 286,70	32 286,70	0,00	32 286,70	32 286,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	32 286,70	32 286,70	0,00	32 286,70	32 286,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 286,70	32 286,70	0,00	32 286,70	32 286,70	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 873 793,12	1 873 793,12	0,00	1 824 737,98	1 824 737,98	0,00	97,38	97,38	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	107 122,33	107 122,33	0,00	76,52	76,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	106 834,15	106 834,15	0,00	76,31	76,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	288,18	288,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	426 208,00	426 208,00	0,00	415 693,00	415 693,00	0,00	97,53	97,53	0,00
		2010	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	426 208,00	426 208,00	0,00	415 693,00	415 693,00	0,00	97,53	97,53	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 680,00	63 680,00	0,00	62 251,24	62 251,24	0,00	97,76	97,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	63 180,00	0,00	62 251,24	62 251,24	0,00	98,53	98,53	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	197 729,47	197 729,47	0,00	98,86	98,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	0,00	197 729,47	197 729,47	0,00	98,86	98,86	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 115,12	5 115,12	0,00	4 969,01	4 969,01	0,00	97,14	97,14	0,00
		2010	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	785,82	785,82	0,00	639,71	639,71	0,00	81,41	81,41	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 329,30	4 329,30	0,00	4 329,30	4 329,30	0,00	100,00	100,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	746 000,00	746 000,00	0,00	735 857,42	735 857,42	0,00	98,64	98,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 000,00	742 000,00	0,00	735 857,42	735 857,42	0,00	99,17	99,17	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 890,00	130 890,00	0,00	131 640,88	131 640,88	0,00	100,57	100,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 391,88	1 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	352,00	352,00	0,00	70,40	70,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 390,00	130 390,00	0,00	129 897,00	129 897,00	0,00	99,62	99,62	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	18 574,63	18 574,63	0,00	185,75	185,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	18 574,63	18 574,63	0,00	185,75	185,75	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 873,14	58 873,14	0,00	51 581,40	51 581,40	0,00	87,61	87,61	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 873,14	58 873,14	0,00	51 581,40	51 581,40	0,00	87,61	87,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	54 800,00	0,00	47 508,26	47 508,26	0,00	86,69	86,69	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 073,14	4 073,14	0,00	4 073,14	4 073,14	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	25 378 145,00	25 378 145,00	0,00	25 298 746,30	25 298 746,30	0,00	99,69	99,69	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 553 500,00	19 553 500,00	0,00	19 490 034,88	19 490 034,88	0,00	99,68	99,68	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	0,00	6 802,00	6 802,00	0,00	123,67	123,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 000,00	0,00	59 912,20	59 912,20	0,00	124,82	124,82	0,00
		2060	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	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	19 423 320,68	19 423 320,68	0,00	99,61	99,61	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 313 500,00	5 313 500,00	0,00	5 308 597,13	5 308 597,13	0,00	99,91	99,91	0,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	3 793,00	3 793,00	0,00	151,72	151,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	0,00	41 852,73	41 852,73	0,00	135,01	135,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 159 376,36	5 159 376,36	0,00	99,22	99,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	103 575,04	103 575,04	0,00	129,47	129,47	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	925,00	0,00	922,07	922,07	0,00	99,68	99,68	0,00
		2010	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	925,00	925,00	0,00	918,20	918,20	0,00	99,26	99,26	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 920,00	9 920,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	120,16	120,16	0,00
		2010	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	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 700,00	128 700,00	0,00	124 477,13	124 477,13	0,00	96,72	96,72	0,00
		2010	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	128 700,00	128 700,00	0,00	124 477,13	124 477,13	0,00	96,72	96,72	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 600,00	371 600,00	0,00	362 795,09	362 795,09	0,00	97,63	97,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	274 556,34	274 556,34	0,00	98,06	98,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 600,00	91 600,00	0,00	88 238,75	88 238,75	0,00	96,33	96,33	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 328 087,92	9 328 087,92	0,00	11 268 728,85	11 268 728,85	0,00	120,80	120,80	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 475,00	3 475,00	0,00	5 589,83	5 589,83	0,00	160,86	160,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 934,33	1 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00	3 475,00	0,00	3 404,50	3 404,50	0,00	97,97	97,97	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	6 259 332,30	6 259 332,30	0,00	111,77	111,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	6 259 332,30	6 259 332,30	0,00	111,77	111,77	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 456,00	3 456,00	0,00	2 968,29	2 968,29	0,00	85,89	85,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00	3 456,00	0,00	2 968,29	2 968,29	0,00	85,89	85,89	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	40,43	40,43	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	40,43	40,43	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	40 108,49	40 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	108,49	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	3 651 099,00	3 651 099,00	0,00	152,13	152,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	3 651 099,00	3 651 099,00	0,00	152,13	152,13	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 156,92	48 156,92	0,00	50 330,94	50 330,94	0,00	104,51	104,51	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	2 611,48	2 611,48	0,00	52,23	52,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	24 562,54	24 562,54	0,00	122,81	122,81	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 156,92	23 156,92	0,00	23 156,92	23 156,92	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 087,89	69 087,89	0,00	69 520,58	69 520,58	0,00	100,63	100,63	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 087,89	9 087,89	0,00	9 520,58	9 520,58	0,00	104,76	104,76	0,00
		0750	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	5 570,91	5 570,91	0,00	6 003,60	6 003,60	0,00	107,77	107,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 516,98	3 516,98	0,00	3 516,98	3 516,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 680,00	5 680,00	70 000,00	75 680,00	5 680,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem				133 115 000,00	123 781 538,85	9 333 461,15	137 663 820,93	128 238 563,98	9 425 256,95	103,42	103,60	100,98

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr BBS.1.2022
Burmistrza Słubic
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia wydatków budżetu gminy Słubice za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 135 953 223,16 zł, przy planowanej kwocie 146 370 000,00 zł co stanowiło 92,88 % planu wydatków.

Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków budżetu gminy Słubice w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	146 370 000,00	135 953 223,16	92,88	x
bieżące	108 283 196,45	101 236 154,94	93,49	74,46
majątkowe	38 086 803,55	34 717 068,22	91,15	25,54

Tabela nr 9 zawiera strukturę wydatków ułożonych według działów klasyfikacji budżetowej, w których poniesiono najwyższe wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela nr 9. Struktura wydatków budżetu gminy Słubice w 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% udział
Wydatki ogółem, z tego		146 370 000,00	135 953 223,16	92,88	% wykonania do wydatków bieżących
Wydatki bieżące:		108 283 196,45	101 236 154,94	93,49	100,00%
801	Oświata i wychowanie	31 603 348,70	30 637 169,24	96,94	30,26%
855	Rodzina	27 238 264,00	27 023 099,54	99,21	26,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300 538,73	11 409 714,65	85,78	11,27%
750	Administracja publiczna	10 798 646,64	10 373 930,64	96,07	10,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 421 288,72	5 241 555,68	96,68	5,18%
852	Pomoc społeczna	5 497 910,12	5 233 195,15	95,19	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641 964,77	3 342 249,06	91,77	3,30%
500	Handel	2 186 500,00	1 996 450,70	91,31	1,97%
600	Transport i łączność	1 512 066,55	1 427 413,49	94,40	1,41%

851	Ochrona zdrowia	2 142 303,53	1 279 198,09	59,71	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 750,00	910 170,21	85,24	0,90%
926	Kultura fizyczna	665 380,00	660 039,71	99,20	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655 808,14	568 335,87	86,66	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 515,75	493 433,34	99,98	0,49%
710	Działalność usługowa	431 961,80	259 929,45	60,17	0,26%
758	Różne rozliczenia	1 316 627,00	258 065,57	19,60	0,25%
020	Leśnictwo	92 200,00	86 287,11	93,59	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	20 664,05	51,66	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	5 728,04	60,30	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	3 893,00	100,00	0,00%
752	Obrona narodowa	23 500,00	3 499,87	14,89	0,00%
630	Turystyka	140 229,00	2 132,48	1,52	0,00%
Wydatki majątkowe:		38 086 803,55	34 717 068,22	91,15	% wykonania do wydatków majątkowych
801	Oświata i wychowanie	18 928 851,87	18 734 094,98	98,97	53,96
600	Transport i łączność	4 611 346,15	4 591 664,80	99,57	13,23
630	Turystyka	4 898 400,00	3 876 480,87	79,14	11,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 596 400,00	3 587 700,69	99,76	10,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 395,23	1 056 470,53	99,82	3,04
926	Kultura fizyczna	808 585,32	793 904,85	98,18	2,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 000,00	523 983,64	75,72	1,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 513,90	440 573,50	18,88	1,27
710	Działalność usługowa	265 000,00	223 298,38	84,26	0,64
851	Ochrona zdrowia	220 091,43	220 091,43	100,00	0,63
750	Administracja publiczna	205 819,65	203 899,94	99,07	0,59
500	Handel	170 500,00	167 624,40	98,31	0,48
855	Rodzina	155 400,00	155 181,00	99,86	0,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00	142 099,21	99,72	0,41

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych, a także środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na opłaty na rzecz budżetu państwa, podatki na rzecz budżetów JST, wydatki na usługi wycinki i trzebieży drzew oraz dzierżawę gruntu leśnego.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na energię elektryczną.

Dział 500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na ubezpieczenie oraz utrzymanie targowisk miejskich w Słubicach.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wydatki bieżące obejmują środki na remonty dróg na terenie gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę, sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, przystanków autobusowych oraz środki na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

1. Wydatki bieżące poniesiono m.in.: na realizację inicjatywy lokalnej, dzierżawę gruntu, składki do organizacji międzynarodowej tj. Stowarzyszenia Turystycznego Frankfurt nad Odrą.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki poniesione głównie na utrzymanie cmentarza oraz opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii gminy, jak również na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in.: z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Słubicach, Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, promocję gminy, wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej przeprowadzenie spisów powszechnych oraz środki na promocję gminy.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę świadczeń pieniężnych za udział w szkoleniu poligonowym żołnierzy przeniesionych do rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID - 19. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące obejmują środki na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Słubice.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na zapłatę podatku VAT, różnice kursowe oraz plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań, wynikających z gminnego „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice” oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące obejmują środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz środki na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację programów rządowych „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny” oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości, w tym wydatki związane z funduszem sołeckim.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację inicjatyw lokalnych oraz bieżącą działalność w zakresie sportu.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 23 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków przedstawiono w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
			% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 185 515,75	493 515,75	493 515,75	8 605,20	484 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	
			1 017 416,98	493 433,34	493 433,34	8 605,20	484 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 983,64	523 983,64	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	85,82	99,98	99,98	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	
			523 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 983,64	523 983,64	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 917,59	10 917,59	10 917,59	0,00	10 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność		482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo		92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86 287,11	86 287,11	86 287,11	0,00	86 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,59	93,59	93,59	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna		92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86 287,11	86 287,11	86 287,11	0,00	86 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,59	93,59	93,59	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 728,04	5 728,04	5 728,04	0,00	5 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	60,30	60,30	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 728,04	5 728,04	5 728,04	0,00	5 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	60,30	60,30	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Handel		2 357 000,00	2 186 500,00	2 186 500,00	331 123,00	1 855 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2 164 075,10	1 996 450,70	1 996 450,70	328 884,92	1 667 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 624,40	167 624,40	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	91,81	91,31	91,31	99,32	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00	0,00	
50095	Pozostała działalność		2 357 000,00	2 186 500,00	2 186 500,00	331 123,00	1 855 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2 164 075,10	1 996 450,70	1 996 450,70	328 884,92	1 667 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 624,40	167 624,40	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	91,81	91,31	91,31	99,32	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		6 123 412,70	1 512 066,55	1 512 066,55	50 960,00	1 461 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 346,15	4 611 346,15	0,00	0,00	0,00	
			6 019 078,29	1 427 413,49	1 427 413,49	50 948,88	1 376 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 664,80	4 591 664,80	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,30	94,40	94,40	99,98	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		639 270,00	624 500,00	624 500,00	32 960,00	591 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	
			555 688,67	540 928,67	540 928,67	32 948,88	507 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	86,93	86,62	86,62	99,97	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	90,45	90,45	90,45	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			111,65	111,65	111,65	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 888,24	2 888,24	2 888,24	0,00	2 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		4 921 943,70	829 666,55	829 666,55	18 000,00	811 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 277,15	4 092 277,15	0,00	0,00	0,00	
			4 902 326,64	829 280,84	829 280,84	18 000,00	811 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 045,80	4 073 045,80	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,60	99,95	99,95	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne		544 299,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 299,00	504 299,00	0,00	0,00	0,00	
			543 859,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 859,00	503 859,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,92	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność		12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 395,09	12 395,09	12 395,09	0,00	12 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	97,22	97,22	97,22	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka		5 038 629,00	140 229,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	128 079,00	0,00	0,00	4 898 400,00	4 898 400,00	4 833 900,00	0,00	0,00	
			3 878 613,35	2 132,48	2 132,48	0,00	2 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 480,87	3 876 480,87	3 874 500,00	0,00	0,00	

		% wyk.	76,98	1,52	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	79,14	80,15	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 026 479,00	128 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 079,00	0,00	0,00	4 898 400,00	4 898 400,00	4 833 900,00	0,00	0,00
		% wyk.	3 876 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 480,87	3 876 480,87	3 874 500,00	0,00	0,00
			77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	79,14	80,15	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 132,48	2 132,48	2 132,48	0,00	2 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17,55	17,55	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 017 688,72	5 421 288,72	5 419 288,72	1 027 515,00	4 391 773,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 596 400,00	3 596 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			8 829 256,37	5 241 555,68	5 240 270,40	1 018 491,42	4 221 778,98	0,00	1 285,28	0,00	0,00	0,00	3 587 700,69	3 587 700,69	0,00	3 000 000,00	0,00
		% wyk.	97,91	96,68	96,70	99,12	96,13	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	100,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 343 827,00	1 338 427,00	1 336 427,00	1 003 755,00	332 672,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
			1 317 453,51	1 312 082,71	1 310 797,43	994 731,42	316 066,01	0,00	1 285,28	0,00	0,00	0,00	5 370,80	5 370,80	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,04	98,03	98,08	99,10	95,01	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 673 861,72	4 082 861,72	4 082 861,72	23 760,00	4 059 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
			4 511 802,86	3 929 472,97	3 929 472,97	23 760,00	3 905 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 329,89	582 329,89	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,53	96,24	96,24	100,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa		696 961,80	431 961,80	403 161,80	0,00	403 161,80	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			483 227,83	259 929,45	250 329,45	0,00	250 329,45	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	223 298,38	223 298,38	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	69,33	60,17	62,09	0,00	62,09	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		233 511,80	233 511,80	204 711,80	0,00	204 711,80	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171 746,91	171 746,91	162 146,91	0,00	162 146,91	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	73,55	73,55	79,21	0,00	79,21	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 950,00	78 950,00	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 580,00	69 580,00	69 580,00	0,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,13	88,13	88,13	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	384 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			241 900,92	18 602,54	18 602,54	0,00	18 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 298,38	223 298,38	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	62,91	15,57	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		11 004 466,29	10 798 646,64	10 465 596,64	8 401 152,72	2 064 443,92	10 000,00	302 800,00	20 250,00	0,00	0,00	205 819,65	205 819,65	0,00	0,00	0,00
			10 577 830,58	10 373 930,64	10 045 946,17	8 235 931,72	1 810 014,45	10 000,00	302 395,38	15 589,09	0,00	0,00	203 899,94	203 899,94	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,12	96,07	95,99	98,03	87,68	100,00	99,87	76,98	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	456 517,29	456 517,29	456 517,29	430 129,14	26 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			442 340,63	442 340,63	442 340,63	415 952,48	26 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,89	96,89	96,89	96,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 160,00	299 160,00	84 660,00	3 747,70	80 912,30	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293 452,77	293 452,77	78 976,44	3 747,70	75 228,74	0,00	214 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,09	98,09	93,29	100,00	92,98	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 991 061,00	8 785 241,35	8 744 191,35	7 096 231,88	1 647 959,47	0,00	22 000,00	19 050,00	0,00	0,00	205 819,65	205 819,65	0,00	0,00	0,00
			8 592 015,92	8 388 115,98	8 351 852,99	6 946 314,04	1 405 538,95	0,00	21 619,05	14 643,94	0,00	0,00	203 899,94	203 899,94	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,56	95,48	95,51	97,89	85,29	0,00	98,27	76,87	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	36 779,00	36 779,00	24 779,00	24 214,00	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 778,95	36 778,95	24 778,95	24 213,95	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 030,70	167 030,70	167 030,70	0,00	167 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162 637,38	162 637,38	162 637,38	0,00	162 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,37	97,37	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 449,00	936 449,00	933 749,00	846 830,00	86 919,00	0,00	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			934 135,63	934 135,63	931 690,48	845 703,55	85 986,93	0,00	1 500,00	945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,75	99,75	99,78	99,87	98,93	0,00	100,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	117 469,30	117 469,30	54 669,30	0,00	54 669,30	10 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116 469,30	116 469,30	53 669,30	0,00	53 669,30	10 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,15	99,15	98,17	0,00	98,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00</													

		% wyk.	86,95	85,24	84,94	86,61	82,04	100,00	95,57	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		83 700,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
			83 700,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		286 600,00	241 600,00	241 600,00	92 900,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			225 258,01	180 658,79	180 658,79	59 094,20	121 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 599,22	44 599,22	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,60	74,78	74,78	63,61	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 853,18	21 853,18	21 853,18	15 457,20	6 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,01	95,01	95,01	99,72	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		643 300,00	643 300,00	627 400,00	552 373,00	75 027,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571 500,82	571 500,82	556 305,98	497 773,34	58 532,64	0,00	15 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,84	88,84	88,67	90,12	78,02	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 159,77	25 159,77	25 159,77	0,00	25 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	79,87	79,87	79,87	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		122 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			104 797,64	69 797,65	69 797,65	0,00	69 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,79	80,09	80,09	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 664,05	20 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 664,05	20 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 316 627,00	1 316 627,00	1 316 627,00	0,00	1 316 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258 065,57	258 065,57	258 065,57	0,00	258 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		291 700,00	291 700,00	291 700,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258 065,57	258 065,57	258 065,57	0,00	258 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,47	88,47	88,47	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 024 927,00	1 024 927,00	1 024 927,00	0,00	1 024 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		50 532 200,57	31 603 348,70	28 309 209,94	21 474 606,00	6 834 603,94	2 669 251,95	177 665,00	447 221,81	0,00	0,00	18 928 851,87	18 928 851,87	0,00	0,00	0,00
			49 371 264,22	30 637 169,24	27 484 809,50	21 114 211,92	6 370 597,58	2 567 048,40	168 416,82	416 894,52	0,00	0,00	18 734 094,98	18 734 094,98	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,70	96,94	97,09	98,32	93,21	96,17	94,79	93,22	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		36 175 614,68	17 788 063,81	16 228 057,00	13 517 745,00	2 710 312,00	990 000,00	129 195,00	440 811,81	0,00	0,00	18 387 550,87	18 387 550,87	0,00	0,00	0,00
			35 556 020,40	17 354 134,42	15 861 122,64	13 344 610,76	2 516 511,88	954 579,30	125 948,28	412 484,20	0,00	0,00	18 201 885,98	18 201 885,98	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,29	97,56	97,74	98,72	92,85	96,42	97,49	93,57	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		458 047,00	458 047,00	446 547,00	420 075,00	26 472,00	0,00	11 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445 509,24	445 509,24	434 835,25	408 106,17	26 729,08	0,00	10 546,70	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,26	97,26	97,38	97,15	100,97	0,00	95,02	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		8 276 898,00	7 945 898,00	6 768 660,00	5 064 495,00	1 704 165,00	1 164 738,00	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
			8 160 071,52	7 838 155,52	6 697 726,96	5 017 186,84	1 680 540,12	1 129 674,56	7 841,75	2 912,25	0,00	0,00	321 916,00	321 916,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,59	98,64	98,95	99,07	98,61	96,99	92,26	72,81	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		267 134,00	267 134,00	249 784,00	231 815,00	17 969,00	0,00	16 650,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			231 633,13	231 633,13	217 857,41	199 743,32	18 114,09	0,00	13 228,30	547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,71	86,71	87,22	86,16	100,81	0,00	79,45	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		478 800,00	478 800,00	478 800,00	67 800,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366 015,28	366 015,28	366 015,28	54 253,79	311 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,44	76,44	76,44	80,02	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</		

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		% wyk.	93,28	93,06	89,27	86,06	98,36	94,50	100,00	28,10	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 222,00	562 921,00	490 101,00	478 421,00	11 680,00	65 000,00	7 020,00	800,00	0,00	0,00	190 301,00	190 301,00	0,00	0,00	0,00
			721 906,46	531 613,46	467 917,89	455 858,88	12 059,01	57 500,37	5 829,96	365,24	0,00	0,00	190 293,00	190 293,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,84	94,44	95,47	95,28	103,24	88,46	83,05	45,66	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 771,47	248 771,47	239 757,52	0,00	239 757,52	9 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239 959,94	239 959,94	230 945,99	0,00	230 945,99	9 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,46	96,46	96,32	0,00	96,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	281 397,42	281 397,42	281 397,42	2 820,00	278 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			266 096,73	266 096,73	266 096,73	0,00	266 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,56	94,56	94,56	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 362 394,96	2 142 303,53	1 681 668,53	502 250,00	1 179 418,53	415 000,00	44 235,00	1 400,00	0,00	0,00	220 091,43	220 091,43	0,00	0,00	0,00
			1 499 289,52	1 279 198,09	831 788,47	355 554,63	476 233,84	403 175,34	44 234,28	0,00	0,00	0,00	220 091,43	220 091,43	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	63,46	59,71	49,46	70,79	40,38	97,15	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 880,95	31 880,95	31 880,95	0,00	31 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	63,76	63,76	63,76	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 011 812,96	1 991 721,53	1 571 086,53	473 668,00	1 097 418,53	375 000,00	44 235,00	1 400,00	0,00	0,00	20 091,43	20 091,43	0,00	0,00	0,00
			1 196 920,37	1 176 828,94	767 619,32	333 959,93	433 659,39	364 975,34	44 234,28	0,00	0,00	0,00	20 091,43	20 091,43	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	59,49	59,09	48,86	70,51	39,52	97,33	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	100 582,00	100 582,00	60 582,00	28 582,00	32 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 488,20	70 488,20	32 288,20	21 594,70	10 693,50	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	70,08	70,08	53,30	75,55	33,42	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 497 910,12	5 497 910,12	3 181 697,00	1 614 423,84	1 567 273,16	441 208,00	1 875 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 233 195,15	5 233 195,15	3 028 304,14	1 539 716,39	1 488 587,75	430 693,00	1 774 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,19	95,19	95,18	95,37	94,98	97,62	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 192 221,30	1 192 221,30	1 192 221,30	0,00	1 192 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,32	97,32	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415 693,00	415 693,00	0,00	0,00	0,00	415 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 020,00	25 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	71,49	71,49	50,10	0,00	50,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 251,24	62 251,24	62 251,24	0,00	62 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,53	98,53	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414 219,84	414 219,84	0,00	0,00	0,00	414 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	86,66	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	385 115,12	385 115,12	10,00	0,00	10,00	0,00	385 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366 970,07	366 970,07	8,00	0,00	8,00	0,00	366 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,29	95,29	80,00	0,00	80,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	743 000,00	743 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			735 857,42	735 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	735 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501 293,00	1 501 293,00	1 498 293,00	1 306 640,00	191 653,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 423 446,27	1 423 446,27	1 421 986,27	1 254 355,88	167 630,39	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,81	94,81	94,91	96,00	87,47	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 880,31	12 880,31	12 880,31	0,00	12 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 614,00	323 614,00	321 214,00	306 712,00	14 502,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	296 865,22	296 865,22	295 065,22	284 288,67	10 776,55	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91,73	91,73	91,86	92,69	74,31	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	250 100,00	250 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	51 400,00	51 400,00	36 900,00	1 071,84	35 828,16	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	37 770,48	37 770,48	33 871,80	1 071,84	32 799,96	0,00	3 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73,48	73,48	91,79	100,00	91,55	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	655 808,14	655 808,14	535 085,00	498 840,00	36 245,00	0,00	119 073,14	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	568 335,87	568 335,87	491 850,47	455 008,98	36 841,49	0,00	75 497,10	988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Światlice szkolne	86,66	86,66	91,92	91,21	101,65	0,00	63,40	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	539 035,00	539 035,00	535 085,00	498 840,00	36 245,00	0,00	2 300,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	494 877,41	494 877,41	491 850,47	455 008,98	36 841,49	0,00	2 038,64	988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	91,81	91,81	91,92	91,21	101,65	0,00	88,64	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 573,14	72 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	63 458,46	63 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	87,44	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	27 393 664,00	27 238 264,00	3 234 764,00	2 382 031,00	852 733,00	0,00	24 003 500,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	27 178 280,54	27 023 099,54	3 116 595,87	2 352 985,44	763 610,43	0,00	23 906 503,67	0,00	0,00	0,00	155 181,00	155 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,21	99,21	96,35	98,78	89,55	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	19 575 120,00	19 575 120,00	240 870,00	138 978,00	101 892,00	0,00	19 334 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	19 490 034,88	19 490 034,88	228 548,10	138 597,54	89 950,56	0,00	19 261 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,57	99,57	94,88	99,73	88,28	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 316 134,00	5 316 134,00	660 534,00	537 403,00	123 131,00	0,00	4 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,73	98,73	93,48	99,38	67,73	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,26	99,26	99,26	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	209 920,00	209 920,00	200 320,00	320,00	200 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	201 314,89	201 314,89	191 714,89	320,00	191 394,89	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	95,90	95,90	95,70	100,00	95,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	124 477,13	124 477,13	124 477,13	0,00	124 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 162 865,00	2 007 465,00	2 003 415,00	1 705 330,00	298 085,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	2 112 672,46	1 957 491,46	1 953 444,90	1 679 970,45	273 474,45	0,00	4 046,56	0,00	0,00	0,00	155 181,00	155 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,68	97,51	97,51	98,51	91,74	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 634 052,63	13 300 538,73	13 190 227,73	301 062,80	12 889 164,93	108 700,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	2 333 513,90	2 333 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	11 850 288,15	11 409 714,65	11 300 729,39	269 928,23	11 030 801,16	108 350,00	0,00	635,26	0,00	0,00	440 573,50	440 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	75,80	85,78	85,68	89,66	85,58	99,68	0,00	39,43	0,00	0,00	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	465 085,53	418 309,42	418 309,42	0,00	418 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 776,11	46 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	54,08	51,64	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 193 398,07	8 193 398,07	8 191 798,07	292 748,00	7 899 050,07	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	7 151 526,76	7 151 526,76	7 150 900,50	262 237,10	6 888 663,40	0,00	0,00	626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	87,28	87,28	87,29	89,58	87,21	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	1 171 500,00	1 171 500,00	0,00	1 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 146 930,20	1 146 930,20	1 146 930,20	0,00	1 146 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,90	97,90	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 278 835,54	1 278 835,54	1 278 835,54	0,00	1 278 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	1 162 361,47	1 162 361,47	1 162 361,47	0,00	1 162 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	90,89	90,89	90,89	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 000,00	41 000,00	40 989,00	4 314,80	36 674,20	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	210 535,89	30 535,89	30 526,89	3 691,13	26 835,76	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.		69,26	74,48	74,48	85,55	73,17	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	68,44	68,44	0,00	0,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1 050 070,89	920 505,89	920 505,89	0,00	920 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	77,32	80,18	80,18	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 405,12	128 405,12	128 405,12	0,00	128 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116 430,04	116 430,04	116 430,04	0,00	116 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90,67	90,67	90,67	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 240 213,90	429 700,00	419 700,00	4 000,00	415 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 513,90	1 810 513,90	0,00	0,00	0,00	
		447 647,37	363 414,98	353 764,98	4 000,00	349 764,98	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 232,39	84 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	19,98	84,57	84,29	100,00	84,14	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 360,00	3 641 964,77	386 964,77	96 890,00	290 074,77	3 245 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 395,23	1 058 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 398 719,59	3 342 249,06	297 249,06	93 069,50	204 179,56	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 470,53	1 056 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,58	91,77	76,82	96,06	70,39	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 748,28	106 087,18	71 087,18	0,00	71 087,18	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 661,10	40 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		128 236,10	87 646,10	62 646,10	0,00	62 646,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,39	82,62	88,13	0,00	88,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 611,72	2 829 877,59	309 877,59	93 690,00	216 187,59	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734,13	17 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 564 483,49	2 548 602,96	228 602,96	89 869,50	138 733,46	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,53	15 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90,06	90,06	73,77	95,92	64,17	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 473 965,32	665 380,00	350 380,00	0,00	350 380,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	808 585,32	808 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 453 944,56	660 039,71	345 239,71	0,00	345 239,71	240 000,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	793 904,85	793 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,64	99,20	98,53	0,00	98,53	100,00	99,73	0,00	0,00	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	796 585,32	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 085,32	794 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		794 982,84	1 077,99	1 077,99	0,00	1 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 904,85	793 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,80	43,12	43,12	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 380,00	587 880,00	347 880,00	0,00	347 880,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584 161,72	584 161,72	344 161,72	0,00	344 161,72	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,98	99,37	98,93	0,00	98,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan		146 370 000,00	108 283 196,45	73 829 846,43	37 354 125,56	36 475 720,87	7 139 159,95	26 673 978,26	600 211,81	0,00	40 000,00	38 086 803,55	38 086 803,55	4 833 900,00	3 000 000,00	0,00	
wykonanie		135 953 223,16	101 236 154,94	67 594 991,60	36 399 554,97	31 195 436,63	6 814 266,74	26 372 125,38	434 107,17	0,00	20 664,05	34 717 068,22	34 717 068,22	3 874 500,00	3 000 000,00	0,00	
% wyk.		92,88	93,49	91,56	97,44	85,52	95,45	98,87	72,33	0,00	51,66	91,15	91,15	80,15	100,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr BBS.1.2022
Burmistrza Słubic
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia przychodów budżetu gminy Słubice za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 23 747 002,81 zł, przy planowanej łącznej kwocie 15 132 340,81 zł.

Przychody pochodziły z poniższych źródeł:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 330 000,00 zł, z tego kwota:
 - 130 000,00 zł udzielona na doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach spłacona przez Stowarzyszenie Po Prostu Pracownia Rozwoju Osobistego,
 - 200 000,00 zł udzielona na doposażenie istniejącego placu zabaw spłacona przez Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6 444 569,37 zł, z tego:
 - 748 814,20 zł z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ i dochodów z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - 190 386,10 zł z tytułu wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 - 2 593 398,07 zł z tytułu dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2- 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - 2 911 971,00 zł z tytułu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań wynikających z założeń programowych;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 020 710,88 zł;

4) z zaciągniętego kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Banku Spółdzielczym w Rzepinie wysokości 1 000 000,00 zł;

5) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14 951 722,56 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	330 000,00	330 000,00	0,00
2	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	6 444 569,37	6 444 569,37	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 020 710,88	1 020 710,88	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 337 060,56	14 951 722,56	235,94
Przychody ogółem:			15 132 340,81	23 747 002,81	156,93

Objaśnienia rozchodów budżetu gminy Słubice za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice zrealizowała rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 877 340,81 zł, przy planowanej łącznej kwocie 1 877 340,81 zł, z tego:

1) na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 1 599 710,88 zł, z tego:

- w PKO BP S.A. spłata całości zadłużenia w wysokości 505 734,88 zł,

- w BGK spłata całości zadłużenia w wysokości 1 093 976,00 zł;

2) na pożyczki udzielone z budżetu gminy 277 629,93 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	277 629,93	277 629,93	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 599 710,88	1 599 710,88	100,00
Rozchody ogółem:			1 877 340,81	1 877 340,81	100,00

Objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2021 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, spisy powszechne.

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

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na zadania związane z działaniami obronnymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Dział 855 – Rodzina

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj. na: rządowe programy „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny”, oraz na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawiono w Tabelach nr 13 i 14.

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 515,75	482 515,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	482 515,75	482 515,75	100,00
		2010	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	482 515,75	482 515,75	100,00
750			Administracja publiczna	377 382,00	377 381,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 603,00	340 603,00	100,00
		2010	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	340 603,00	340 603,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 779,00	36 778,95	100,00
		2010	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	36 779,00	36 778,95	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	3 893,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	100,00
		2010	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	3 893,00	3 893,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	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	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	247 029,47	239 271,24	96,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 029,47	239 271,24	96,86
		2010	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	247 029,47	239 271,24	96,86
852			Pomoc społeczna	426 993,82	416 332,71	97,50
	85203		Ośrodki wsparcia	426 208,00	415 693,00	97,53
		2010	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	426 208,00	415 693,00	97,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	785,82	639,71	81,41
		2010	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	785,82	639,71	81,41
855			Rodzina	24 839 545,00	24 718 012,37	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 500 000,00	19 423 320,68	99,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	19 500 000,00	19 423 320,68	99,61

			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 159 376,36	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 159 376,36	99,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	925,00	918,20	99,26
		2010	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	925,00	918,20	99,26
	85504		Wspieranie rodziny	9 920,00	9 920,00	100,00
		2010	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	9 920,00	9 920,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 700,00	124 477,13	96,72
		2010	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	128 700,00	124 477,13	96,72
Ogółem				26 379 359,04	26 239 407,02	99,47

Tabela nr 14. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
% wykonania	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		377 382,00	377 382,00	365 382,00	338 428,85	26 953,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			377 381,95	377 381,95	365 381,95	338 428,80	26 953,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		340 603,00	340 603,00	340 603,00	314 214,85	26 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340 603,00	340 603,00	340 603,00	314 214,85	26 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		36 779,00	36 779,00	24 779,00	24 214,00	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 778,95	36 778,95	24 778,95	24 213,95	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		247 029,47	247 029,47	238 015,52	0,00	238 015,52	9 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239 129,04	239 129,04	230 115,09	0,00	230 115,09	9 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			96,80	96,80	96,68	0,00	96,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		247 029,47	247 029,47	238 015,52	0,00	238 015,52	9 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239 129,04	239 129,04	230 115,09	0,00	230 115,09	9 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			96,80	96,80	96,68	0,00	96,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		426 993,82	426 993,82	10,00	0,00	10,00	426 208,00	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416 332,71	416 332,71	8,00	0,00	8,00	415 693,00	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			97,50	97,50	80,00	0,00	80,00	97,53	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415 693,00	415 693,00	0,00	0,00	0,00	415 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		785,82	785,82	10,00	0,00	10,00	0,00	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			639,71	639,71	8,00	0,00	8,00	0,00	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			81,41	81,41	80,00	0,00	80,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		24 839 545,00	24 839 545,00	840 095,00	646 343,00	193 752,00	0,00	23 999 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 718 012,37	24 718 012,37	815 555,26	642 927,19	172 628,07	0,00	23 902 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			99,51	99,51	97,08	99,47	89,10	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		19 500 000,00	19 500 000,00	165 750,00	138 978,00	26 772,00	0,00	19 334 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 423 320,68	19 423 320,68	161 833,90	138 597,54	23 236,36	0,00	19 261 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			99,61	99,61	97,64	99,73	86,79	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 200 000,00	5 200 000,00	544 400,00	507 045,00	37 355,00	0,00	4 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 159 376,36	5 159 376,36	528 006,03	504 009,65	23 996,38	0,00	4 631 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			99,22	99,22	96,99	99,40	64,24	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		9 920,00	9 920,00	320,00	320,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 920,00	9 920,00	320,00	320,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i		128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 477,13	124 477,13	124 477,13	0,00	124 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wypłacie zasiłków dla opiekunów															
% wyk		96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:		26 379 359,04	26 379 359,04	1 931 911,27	997 270,05	934 641,22	435 221,95	24 012 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków razem		26 239 264,82	26 239 264,82	1 899 469,05	993 854,19	905 614,86	424 706,95	23 915 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania razem:		99,47	99,47	98,32	99,66	96,89	97,58	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr BBS.1.2022

Burmistrza Słubic

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Gmina Słubice w 2021 r. na podstawie podpisanego w dniu 15 grudnia 2015 r. porozumienia z Powiatem Słubickim w sprawie powierzenia gminie Słubice wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymała dotację celową w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach planu wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. gmina Słubice przekazała jednostce kultury otrzymaną od Powiatu Słubickiego dotację celową na prowadzenie Biblioteki.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabelach nr 15 i 16

Tabela nr 15. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
bieżące razem:				60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 16. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Słubice według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	% wyk.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków razem:			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania razem:			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr BBS.1.2022
Burmistrza Słubic
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice uzyskała 1 121 941,42 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki wykonane na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły 1 228 801,32 zł.

W 2021 roku wykonane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były niższe niż wykonane wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o 106 859,90 zł.

Deficyt w kwocie 106 859,90 zł stanowiący różnicę pomiędzy kwotą wykonanych dochodów, a wykonanych wydatków został pokryty z niewykorzystanych środków z lat poprzednich.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w Tabeli nr 17.

Tabela nr 17. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów oraz wydatków z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 400 000,00	1 170 000,00	1 121 941,42	95,89
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	1 170 000,00	1 121 941,42	95,89
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 170 000,00	1 121 941,42	95,89
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 170 000,00	1 121 941,42	95,89
Wydatki		1 400 000,00	1 918 814,20	1 228 801,32	64,04
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 918 814,20	1 228 801,32	64,04
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	31 880,95	63,76
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	1 868 814,20	1 196 920,37	64,05

Objaśnienia dochodów i wydatków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2021 roku.

W 2021 roku gmina Słubice otrzymała 142 998,76 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jest to opłata wprowadzona od 2021 r. ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz 1492).

Środki z w/w opłat zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina zobowiązana jest przeznaczyć na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2021 roku gmina Słubice nie wykonała wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przedstawiono w Tabeli nr 18.

Tabela nr 18. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	142 998,76	142 998,76	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	142 998,76	142 998,76	100,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	142 998,76	142 998,76	100,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	142 998,76	142 998,76	100,00
Wydatki		0,00	142 998,76	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	142 998,76	0,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	142 998,76	0,00	0,00

Objaśnienia dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice otrzymała 3 651 099,00 zł z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki wykonane na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wyniosły 1 689 445,55 zł.

Środki niewykorzystane w 2021 r. stanowiące różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi wyniosły 1 961 653,45 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w Tabeli nr 19.

Tabela nr 19. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		800 000,00	2 400 000,00	3 651 099,00	152,13
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	2 400 000,00	3 651 099,00	152,13
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	2 400 000,00	3 651 099,00	152,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	2 400 000,00	3 651 099,00	152,13
Wydatki		2 231 000,00	2 600 000,00	1 689 445,55	64,98
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	738 000,00	692 000,00	523 983,64	75,72
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00	692 000,00	523 983,64	75,72
Dział 020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	47 235,00	94,47
Rozdział 02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	47 235,00	94,47
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00		
Rozdział 71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00		
Dział 801	Oświata i wychowanie		500 000,00	315 584,50	63,12
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		500 000,00	315 584,50	63,12
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 000,00	1 308 000,00	802 642,41	61,36
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	630 000,00	261 883,31	41,57
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	243 000,00	201 186,32	82,79
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 000,00	281 000,00	191 934,70	68,30
Rozdział 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	99 630,00	99,63
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	52 000,00	46 008,08	88,48
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Objaśnienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok.

W 2021 roku gmina Słubice uzyskała 6 259 332,30 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 7 151 526,76 zł.

W 2021 roku wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami były niższe niż wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami o 892 194,46 zł.

Deficyt w kwocie 892 194,46 zł stanowiący różnicę pomiędzy kwotą wykonanych dochodów, a wykonanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi został pokryty z niewykorzystanych środków z lat poprzednich.

Szczegółowe zestawienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2- 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w Tabeli nr 20.

Tabela nr 20. Zestawienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2- 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		5 600 000,00	5 600 000,00	6 259 332,30	111,77
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00	5 600 000,00	6 259 332,30	111,77
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	6 259 332,30	111,77
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	6 259 332,30	111,77
Wydatki		5 600 000,00	8 193 398,07	7 151 526,76	87,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00	8 193 398,07	7 151 526,76	87,28
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	8 193 398,07	7 151 526,76	87,28

Objaśnienia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Łączna kwota dochodów gminy Słubice w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz odsetek zgromadzonych na rachunku wynosiła 2 472 019,78,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 697 500,00 zł.

Na realizację wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku gmina Słubice przeznaczyła łącznie 4 016 476,47 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano łącznie 3 609 471,00 zł są to środki otrzymane w roku poprzednim w kwocie 2 911 971,00 zł oraz środki stanowiące dochód roku 2021 w kwocie 697 500,00 zł.

1. Gmina Słubice w ramach pozyskanych środków z RFIL zrealizowała zadania pn.:

- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Drzecin w wysokości 200 000,00 zł,
- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko w wysokości 197 500,00 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach w wysokości 300 000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach w wysokości 2 911 971,00 zł.

2. Gmina Słubice w ramach pozostałych środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowała programy:

- Laboratoria Przyszłości w kwocie 391 776,17 zł,
- Promocja szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10 000,00 zł,
- Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii w kwocie 4 329,30 zł,
- Wspieraj Seniora 2021 w kwocie 900,00 zł.

Środki niewykorzystane w 2021 r. stanowiące różnicę pomiędzy dochodami z lat 2020 - 2021, a wydatkami wykonanymi w latach 2020 - 2021 wyniosły 1 367 514,31 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w Tabeli nr 21.

Tabela nr 21. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	2 469 729,30	2 472 019,78	100,09
Dział 600	Transport i łączność	0,00	397 500,00	397 500,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	397 500,00	397 500,00	100,00
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	397 500,00	397 500,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 290,48	x
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 290,48	x
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 290,48	x
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	807 000,00	807 000,00	100,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0,00	807 000,00	807 000,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	5 229,30	5 229,30	100,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 329,30	4 329,30	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 329,30	4 329,30	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	900,00	900,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
Wydatki		2 911 971,00	4 131 700,30	4 016 476,47	97,21
Dział 600	Transport i łączność	0,00	397 500,00	397 500,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	397 500,00	397 500,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 911 971,00	3 718 971,00	3 603 747,17	96,90

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 911 971,00	3 718 971,00	3 603 747,17	96,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	5 229,30	5 229,30	100,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 329,30	4 329,30	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	100,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok.

W Uchwale Nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa gminy Słubice na 2021 r. zaplanowano 8 185 070,00 zł na dotacje udzielane z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje spoza sektora finansów publicznych, z wyszczególnieniem rodzaju udzielanych dotacji.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian planowanych kwot dotacji, ostateczna planowana kwota dotacji wynosi 8 607 159,95 zł, a kwota udzielonych dotacji wyniosła 8 199 266,74 zł.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w Tabeli nr 22.

Tabela nr 22. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 185 070,00	8 607 159,95	8 199 266,74	95,26
Wydatki na zadania własne		3 025 500,00	3 283 700,00	3 083 700,00	93,91
Dział 851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	98 700,00	98 700,00	100,00
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	98 700,00	98 700,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 000,00	3 160 000,00	2 960 000,00	93,67
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 000,00	2 520 000,00	2 320 000,00	92,06
Rozdział 92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		4 700 000,00	4 713 500,00	4 516 121,79	95,81
Dział 750	Administracja publiczna	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 400 000,00	2 545 500,00	2 443 296,45	95,98
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	990 000,00	954 579,30	96,42
Rozdział 80104	Przedszkola	1 100 000,00	1 050 000,00	1 014 936,56	96,66
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00	440 500,00	416 280,22	94,50
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	65 000,00	57 500,37	88,46
Dział 851	Ochrona zdrowia	595 000,00	590 000,00	578 175,34	98,00
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	339 975,34	97,14
Rozdział 85195	Pozostała działalność	45 000,00	40 000,00	38 200,00	95,50
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	273 000,00	189 650,00	69,47
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	263 000,00	180 000,00	68,44
Rozdział 90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 650,00	96,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		399 570,00	435 221,95	424 706,95	97,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	9 013,95	9 013,95	100,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 013,95	9 013,95	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	399 570,00	426 208,00	415 693,00	97,53
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	399 570,00	426 208,00	415 693,00	97,53
Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa		0,00	114 738,00	114 738,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	114 738,00	114 738,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola	0,00	114 738,00	114 738,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rada Miejska w Słubicach Uchwałą nr LI/394/2018 określiła wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które w ciągu roku budżetowego gromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach;
- 4) Szkoła Podstawowa w Golicach;
- 5) Szkoła Podstawowa w Kunowicach;
- 6) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach;
- 7) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach;
- 8) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach;
- 9) Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach.

Tabela nr 23. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		35 086 803,55	31 717 068,22	90,40
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	692 000,00	523 983,64	75,72
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 000,00	523 983,64	75,72
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - II etap	300 000,00	180 410,32	60,14
	Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa	392 000,00	343 573,32	87,65
Dział 500	Handel	170 500,00	167 624,40	98,31
Rozdział 50095	Pozostała działalność	170 500,00	167 624,40	98,31
	Budowa instalacji systemu RAC grzewczo-chłodzącego dla obiektu biurowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	9 500,00	8 314,80	87,52
	Modernizacja pokrycia dachowego alejki handlowej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach	130 500,00	129 519,00	99,25
	Zakup wiaty śmietnikowej dla Targowiska Miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	20 000,00	19 557,00	97,79
	Zakup zestawu komputerowego dla obsługi Targowiska Miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	10 500,00	10 233,60	97,46
Dział 600	Transport i łączność	4 611 346,15	4 591 664,80	99,57
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	14 770,00	14 760,00	99,93
	Wykonanie podbudowy, ułożenie kostki betonowej pod wiatą śmietnikową przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Słubicach	3 820,00	3 813,00	99,82
	Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Słubicach	10 950,00	10 947,00	99,97
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	4 092 277,15	4 073 045,80	99,53
	Budowa chodnika w Świecku (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko	404 000,00	403 994,50	100,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Świecko (RFIL)	197 500,00	197 500,00	100,00
	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	40 000,00	39 999,99	100,00
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	139 450,00	121 000,00	86,77
	Modernizacja drogi Osiedle Krasińskiego w Słubicach	55 000,00	55 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
	Modernizacja drogi osiedle Słoneczne w Kunowicach	24 000,00	24 000,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Folwarczna	86 000,00	86 000,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Jagiełły w Słubicach	118 000,00	118 000,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Jeziorna w Kunowicach	72 800,00	72 800,00	100,00

	Modernizacja drogi ul. Krótka w Słubicach	202 000,00	202 000,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Mickiewicza w Słubicach	228 900,00	228 818,80	99,96
	Modernizacja drogi ul. Truskawkowa w Słubicach	54 000,00	54 000,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	80 000,00	80 000,00	100,00
	Modernizacja drogi w Drzecinie dz. nr 400	59 300,00	59 300,00	100,00
	Modernizacja drogi w Lisowie dz. nr 215 i 222	45 301,00	45 301,00	100,00
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach	40 000,00	40 000,00	100,00
	Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu dz. nr 13 i 131	63 900,00	63 900,00	100,00
	Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I	1 335 200,00	1 335 154,99	100,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	11 429,15	11 429,15	100,00
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	41 747,00	41 747,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin	511 000,00	510 350,37	99,87
	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Drzecin (RFIL)	200 000,00	200 000,00	100,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	30 750,00	30 750,00	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	504 299,00	503 859,00	99,91
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 74/1 Drzecin	335 000,00	334 560,00	99,87
	Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 131 i 108/2	100 000,00	100 000,00	100,00
	Modernizacja podwórek gminnych	44 699,00	44 699,00	100,00
	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00	24 600,00	100,00
Dział 630	Turystyka	4 898 400,00	3 876 480,87	79,14
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 898 400,00	3 876 480,87	79,14
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	4 833 900,00	3 874 500,00	80,15
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	64 500,00	1 980,87	3,07
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	596 400,00	587 700,69	98,54
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400,00	5 370,80	99,46
	Rozbudowa instalacji alarmowej w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach	5 400,00	5 370,80	99,46
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00	582 329,89	98,53
	Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu użytkowanym przy ul. Sienkiewicza 1/8	30 000,00	25 100,00	83,67
	Budowa instalacji gazowych i CO	59 250,00	58 456,00	98,66
	Modernizacja instalacji elektrycznych	52 000,00	51 390,79	98,83
	Przebudowa instalacji elektrycznej (wewnętrznych linii zasilających) budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6	8 000,00	7 220,10	90,25
	Termomodernizacja poddasza użytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 6	441 750,00	440 163,00	99,64
Dział 710	Działalność usługowa	265 000,00	223 298,38	84,26
Rozdział 71035	Cmentarze	265 000,00	223 298,38	84,26
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	70 000,00	69 083,74	98,69
	Budowa miejsc pod kosze na odpady - cmentarz komunalny w Słubicach	70 000,00	69 083,74	98,69
	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00	33 061,50	66,12
	Przygotowanie sektorów na cmentarzu komunalnym w Słubicach	15 000,00	14 566,80	97,11
	Zakup i montaż barierki na cmentarzu komunalnym w Słubicach	45 000,00	37 502,60	83,34

	Zakup oprogramowania do wystawiania faktur na cmentarzu	15 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	205 819,65	203 899,94	99,07
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 819,65	203 899,94	99,07
	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	26 819,65	26 819,65	100,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	11 500,00	11 316,00	98,40
	Modernizacja monitoringu Urzędu Miejskiego w Słubicach	15 500,00	14 857,17	95,85
	Zakup kserokopiarki i dysku sieciowego	57 000,00	56 032,00	98,30
	Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 990,00	99,93
	Zakup sprzętu do tłumaczenia symultanicznego	80 000,00	79 885,12	99,86
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00	142 099,21	99,72
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	62 500,00	62 500,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	62 500,00	62 500,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	44 599,22	99,11
	Dotacja na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP"	5 000,00	5 000,00	100,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na garażu OSP w Słubicach	40 000,00	39 599,22	99,00
Rozdział 75495	Pozostała działalność	35 000,00	34 999,99	100,00
	Monitoring miasta Słubice	35 000,00	34 999,99	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 928 851,87	18 734 094,98	98,97
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	18 387 550,87	18 201 885,98	98,99
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach - Lubuska Baza Sportowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach	11 853 650,87	11 853 650,87	100,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	1 387 029,00	1 386 412,06	99,96
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach (RFIL)	2 911 971,00	2 911 971,00	100,00
	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	15 900,00	15 862,08	99,76
	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	60 000,00	59 500,89	99,17
	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	92 000,00	92 000,00	100,00
	Modernizacja ogrodzenia oraz nadzór budowlany w Szkole Podstawowej w Golicach	72 000,00	71 904,58	99,87
	Modernizacja układu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1	23 000,00	23 000,00	100,00
	Przebudowa instalacji ppoż w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00	90 000,00	100,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach (RFIL)	300 000,00	300 000,00	100,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach (finansowane z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	500 000,00	315 584,50	63,12
	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kunowicach	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola	331 000,00	321 916,00	97,26
	Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego	121 000,00	111 930,00	92,50

	Nr 4 w Słubicach			
	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	110 000,00	109 986,00	99,99
	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 301,00	190 293,00	100,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	100 000,00	99 994,00	99,99
	Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	37 600,00	37 598,00	99,99
	Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	52 701,00	52 701,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	220 091,43	220 091,43	100,00
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. na wymianę pokrycia dachowego na budynku przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 091,43	20 091,43	100,00
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe	5 091,43	5 091,43	100,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	155 400,00	155 181,00	99,86
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 400,00	155 181,00	99,86
	Modernizacja pokrycia dachowego oraz nadzór budowlany w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	104 600,00	104 475,00	99,88
	Modernizacja rozdzielni prądowej wraz z dokumentacją w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	35 500,00	35 500,00	100,00
	Zakup zmywarki	15 300,00	15 206,00	99,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 513,90	440 573,50	18,88
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	46 776,11	93,55
	Budowa odprowadzenia wód opadowych ul. 1 Maja - SMOK	50 000,00	46 776,11	93,55
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000,00	180 000,00	68,44
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	263 000,00	180 000,00	68,44
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	129 565,00	61,70
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego do osiedla Przemysłowego	100 000,00	99 630,00	99,63
	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Placu Bohaterów w Słubicach	63 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	47 000,00	29 935,00	63,69
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1 810 513,90	84 232,39	4,65
	Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa	11 300,00	1 230,00	10,88
	Modernizacja parku przy Placu Frankfurckim w Słubicach	46 000,00	41 820,00	90,91
	Modernizacja placu zabaw w Pławidle (Fundusz sołecki)	13 213,90	13 099,83	99,14

	Zagospodarowanie parku przy Al.Niepodległości w Słubicach	1 700 000,00	1 845,00	0,11
	Zegar miejski w parku na Placu Przyjaźni w Słubicach	40 000,00	26 237,56	65,59
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 395,23	1 056 470,53	99,82
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 661,10	40 590,00	99,83
	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	40 661,10	40 590,00	99,83
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 734,13	15 880,53	89,55
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	17 734,13	15 880,53	89,55
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje inwestycyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	808 585,32	793 904,85	98,18
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	794 085,32	793 904,85	99,98
	Budowa skateparku	744 085,32	744 084,85	100,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reja i ul. Podchorążych w Słubicach	25 000,00	24 890,00	99,56
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wodnej w Słubicach	25 000,00	24 930,00	99,72
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)	14 500,00	0,00	0,00

Tabela nr 24. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		271 183,59	271 183,59	238 775,29	88,05
Wydatki bieżące		123 145,31	121 645,31	105 775,78	86,95
Wydatki majątkowe		148 038,28	149 538,28	132 999,51	88,94
Sołectwo Drzecin		26 526,57	26 526,57	26 325,51	99,24
Dział 600	Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Drzecinie (od nr 28-33) (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176,57	7 176,57	7 003,34	97,59
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 476,57	5 476,57	5 303,34	96,84
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	5 476,57	5 476,57	5 303,34	96,843
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350,00	2 350,00	2 322,17	98,82
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 995,09	99,75
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 000,00	2 000,00	1 995,09	99,75
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	350,00	327,08	93,45
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	350,00	350,00	327,08	93,45
Sołectwo Golice		32 029,15	32 029,15	31 533,11	98,45
Dział 600	Transport i łączność	11 429,15	11 429,15	11 429,15	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	11 429,15	11 429,15	11 429,15	100,00
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	11 429,15	11 429,15	11 429,15	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1 490,00	99,33
Rozdział 71035	Cmentarze	0,00	1 500,00	1 490,00	99,33
	Dziedzictwo religijne i historyczne (Fundusz sołecki)	0,00	1 500,00	1 490,00	99,33
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 000,00	996,89	99,69
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	1 000,00	996,89	99,69
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	1 000,00	996,89	99,69

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	10 100,00	9 617,07	95,22
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00	5 600,00	5 250,24	93,75
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	5 600,00	5 600,00	5 250,24	93,75
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 366,83	97,04
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	4 366,83	97,04
Sołectwo Kunice		15 521,42	15 521,42	15 454,88	99,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	500,00	100,00
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 021,42	15 021,42	14 954,88	99,56
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	771,42	1 171,42	1 113,67	95,07
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	771,42	1 171,42	1 113,67	95,07
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 250,00	13 850,00	13 841,21	99,94
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	14 250,00	13 850,00	13 841,21	99,94
Sołectwo Kunowice		51 911,10	51 911,10	50 943,00	98,14
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	1 353,00	60,13
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00	2 250,00	1 353,00	60,13
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 250,00	2 250,00	1 353,00	60,13
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 661,10	49 661,10	49 590,00	99,86
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 661,10	49 661,10	49 590,00	99,86
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	40 661,10	40 661,10	40 590,00	99,83
Sołectwo Lisów		18 791,82	18 791,82	17 919,31	95,36
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190,00	1 190,00	1 169,96	98,32
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190,00	1 190,00	1 169,96	98,32
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 190,00	1 190,00	1 169,96	98,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901,82	3 901,82	3 083,64	79,03
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	2 783,64	77,32
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	3 600,00	3 600,00	2 783,64	77,32
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301,82	301,82	300,00	99,40
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	301,82	301,82	300,00	99,40
Dział 926	Kultura fizyczna	3 700,00	3 700,00	3 665,71	99,07
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	3 700,00	3 665,71	99,07
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	3 700,00	3 700,00	3 665,71	99,07

Sołectwo Nowe Biskupice		17 909,33	17 909,33	16 206,58	90,49
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	2 709,33	1 006,61	37,15
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	2 709,33	1 006,61	37,15
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 300,00	2 709,33	1 006,61	37,15
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609,33	200,00	199,97	99,98
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	709,33	0,00	0,00	0,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	709,33	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	200,00	199,97	99,98
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	900,00	200,00	199,97	99,98
Sołectwo Nowy Lubusz		28 135,82	28 135,82	20 227,83	71,89
Dział 600	Transport i łączność	5 800,00	5 800,00	5 794,94	99,91
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	5 800,00	5 800,00	5 794,94	99,91
	Poprawa infrastruktury drogowej	5 800,00	5 800,00	5 794,94	99,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00	3 450,00	3 447,65	99,93
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450,00	3 450,00	3 447,65	99,93
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 450,00	3 450,00	3 447,65	99,93
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 885,82	16 885,82	8 987,23	53,22
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,82	4 400,82	4 398,15	99,94
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 400,82	4 400,82	4 398,15	99,94
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 485,00	12 485,00	4 589,08	36,76
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	12 485,00	12 485,00	4 589,08	36,76
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	1 998,01	99,90
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 998,01	99,90
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 998,01	99,90
Sołectwo Pławidło		21 698,84	21 698,84	21 578,65	99,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 713,90	14 713,90	14 598,39	99,21
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 498,56	99,90
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 498,56	99,90
Rozdział 90095	Pozostała działalność	13 213,90	13 213,90	13 099,83	99,14
	Modernizacja placu zabaw w Pławidle (Fundusz sołecki)	13 213,90	13 213,90	13 099,83	99,14
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 984,94	6 984,94	6 980,26	99,93
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 084,94	2 084,94	2 084,66	99,99
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 084,94	2 084,94	2 084,66	99,99
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00	4 900,00	4 895,60	99,91
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	4 900,00	4 900,00	4 895,60	99,91
Sołectwo Rybocice		22 114,13	22 114,13	19 593,67	88,60

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	3 200,00	3 198,69	99,96
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	3 200,00	3 198,69	99,96
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	700,00	3 200,00	3 198,69	99,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 414,13	18 914,13	16 394,98	86,68
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 080,00	1 080,00	420,72	38,96
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	780,00	780,00	180,00	23,08
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 334,13	17 834,13	15 974,26	89,57
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	100,00	100,00	93,73	93,73
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	20 234,13	17 734,13	15 880,53	89,55
Sołectwo Stare Biskupice		16 559,64	16 559,64	2 058,33	12,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559,64	559,64	559,58	99,99
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559,64	559,64	559,58	99,99
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	559,64	559,64	559,58	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	1 500,00	1 498,75	99,92
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 200,00	1 200,00	1 199,59	99,97
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 200,00	1 200,00	1 199,59	99,97
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	300,00	299,16	99,72
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	3 300,00	300,00	299,16	99,72
Dział 926	Kultura fizyczna	10 500,00	14 500,00	0,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń rekreacyjnych w Starych Biskupicach (Fundusz sołecki)	10 500,00	14 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Świecko		19 985,77	19 985,77	16 934,42	84,73
Dział 600	Transport i łączność	11 635,00	11 635,00	11 617,04	99,85
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	11 635,00	11 635,00	11 617,04	99,85
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	1 635,00	1 635,00	1 617,04	98,90
	Budowa chodnika w Świecku (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	2 200,00	2 198,53	99,93
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	2 198,53	99,93
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 200,00	2 200,00	2 198,53	99,93
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150,77	3 150,77	3 118,85	98,99
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950,00	950,00	945,34	99,51
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	950,00	950,00	945,34	99,51
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,77	2 200,77	2 173,51	98,76
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 200,77	2 200,77	2 173,51	98,76
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

W budżecie gminy Słubice na 2021 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w postaci zadań bieżących i majątkowych:

- 1) Budowa Wieży Kleista i Dom Bolfrasa (II etap);
- 2) Język Sąsiada w Dwumieście;
- 3) Doświadczyć Dwumiasta.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono w Tabeli nr 25.

Tabela nr 25. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		Zmiany w planie wydatków	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630		Turystyka	5 728 079,00	128 079,00	5 600 000,00	-766 100,00	0,00	-766 100,00	4 961 979,00	128 079,00	4 833 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 728 079,00	128 079,00	5 600 000,00	-766 100,00	0,00	-766 100,00	4 961 979,00	128 079,00	4 833 900,00
801		Oświata i wychowanie	553 633,00	553 633,00	0,00	-137 521,19	-137 521,19	0,00	416 111,81	416 111,81	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	553 633,00	553 633,00	0,00	-137 521,19	-137 521,19	0,00	416 111,81	416 111,81	0,00
Wydatki razem:			6 281 712,00	681 712,00	5 600 000,00	-903 621,19	-137 521,19	-766 100,00	5 378 090,81	544 190,81	4 833 900,00

Tabela nr 26. Stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				102 633 297,47	42 678 792,40	41 098 752,80	35 821 954,84	87,16%
1.a	- wydatki bieżące				47 681 523,01	13 703 792,40	14 495 351,93	13 458 554,49	92,85%
1.b	- wydatki majątkowe				54 951 774,46	28 975 000,00	26 603 400,87	22 363 400,35	84,06%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 414 939,69	6 281 712,00	5 377 410,81	4 268 772,40	79,38%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 303 939,69	681 712,00	543 510,81	394 272,40	72,54%
1.1.1.1	Doświadczyć Dwumieście - rozszerzenie wiedzy o współpracy transgranicznej oraz historii Słubic i Frankfurtu nad Odrą	Urząd Miejski	2020	2022	219 430,00	163 633,00	80 788,72	77 403,30	95,81%
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Język sąsiada w Dwumieście - rozszerzenie oferty nauki języka sąsiada	Urząd Miejski	2018	2022	840 000,00	390 000,00	334 643,09	316 869,10	94,69%
1.1.1.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	194 509,69	128 079,00	128 079,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 111 000,00	5 600 000,00	4 833 900,00	3 874 500,00	80,15%
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	8 241 000,00	5 600 000,00	4 833 900,00	3 874 500,00	80,15%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				91 218 357,78	36 397 080,40	35 721 341,99	31 553 182,44	88,33%
1.3.1	- wydatki bieżące				46 377 583,32	13 022 080,40	13 951 841,12	13 064 282,09	93,64%
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	105 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 3 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 4 w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2017	2021	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 7 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	1 200,00	4,00%

1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.1.8	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2019	2025	11 328 500,00	1 942 000,00	1 618 500,00	1 493 163,74	92,26%
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2021	7 288 586,32	4 718 952,00	2 509 634,32	2 500 823,28	99,65%
1.3.1.10	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2022	36 039,00	27 072,30	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2022	9 880,00	4 940,00	988,00	988,00	100,00%
1.3.1.12	Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	23 985,00	14 391,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
1.3.1.13	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	24 600,00	15 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
1.3.1.14	Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	40 000,00	31 881,60	15 940,80	15 940,80	100,00%
1.3.1.15	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	38 880,00	27 207,60	11 660,40	11 660,40	100,00%
1.3.1.16	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2022	88 770,00	36 936,90	15 830,10	15 830,10	100,00%
1.3.1.17	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023 - zadania własne gminy - Zlecanie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2020	2023	2 800 000,00	699 000,00	699 000,00	687 825,34	98,40%
1.3.1.18	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	157 450,00	70 500,00	98 700,00	98 700,00	100,00%
1.3.1.19	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	857 600,00	428 800,00	428 800,00	428 588,64	99,95%
1.3.1.20	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	1 902 050,00	475 000,00	475 000,00	404 738,21	85,21%

1.3.1.21	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 560 462,00	1 864 000,00	1 859 000,00	1 793 257,17	96,46%
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	763 200,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00%
1.3.1.23	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	50 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.1.24	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2021	8 880,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
1.3.1.25	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	20 000,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	Koncepcja odprowadzania wód deszczowych z terenu Słubic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	89 175,00	59,45%
1.3.1.27	Autorskie koła zainteresowań w latach 2020 - 2021 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	59 880,00	60 000,00	26 880,00	21 840,00	81,25%
1.3.1.28	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2021 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2021	411 000,00	542 190,00	411 000,00	311 761,49	75,85%
1.3.1.29	Plan miejscowy dla północno-wschodniej części kompleksu Nr 2 KSSSE w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	17 220,00	18 000,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
1.3.1.30	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Plan miejscowy dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki, ul. Daszyńskiego w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Plan miejscowy dla kwartału przy ul. Szamarzewskiego i ul. Nadodrzańskiej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	18 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35%
1.3.1.33	Utrzymanie w czystości wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2027	1 944 000,00	297 000,00	297 000,00	295 899,91	99,63%
1.3.1.34	Opieka autorska LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach	Urząd Miejski	2021	2023	60 900,00	20 300,00	20 300,00	20 287,62	99,94%
1.3.1.35	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	75 000,00	68 750,00	68 750,00	61 500,00	89,45%
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni miejskiej w 2021 roku - poprawa estetyki	Urząd Miejski	2021	2022	840 000,00	770 000,00	770 000,00	634 861,69	82,45%

1.3.1.37	Opracowanie dokumentu pt."Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk - Porozumienie "G-7" na lata 2022-2030" - stworzenie strategii rozwoju ponadlokalnego	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.38	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	4 472 158,00	0,00	3 728 465,00	3 672 590,32	98,50%
1.3.1.39	Autorskie koła zainteresowań na lata 2021-2022 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2022	77 543,00	0,00	28 200,00	25 788,88	91,45%
1.3.1.40	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2022 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2021	2022	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	510 000,00	0,00	85 000,00	84 888,00	99,87%
1.3.1.42	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.43	Plan miejscowy dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku - Terminal południe - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2021	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 840 774,46	23 375 000,00	21 769 500,87	18 488 900,35	84,93%
1.3.2.1	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 905 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 326 874,24	75,61%
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	2 328 200,00	1 995 000,00	1 335 200,00	1 335 154,99	100,00%
1.3.2.4	Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodległości w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	8 564 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 845,00	0,11%
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	5 661 500,00	600 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 315 584,50	87,71%

1.3.2.7	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 222 574,46	450 000,00	561 000,00	557 229,89	99,33%
1.3.2.8	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	346 000,00	100 000,00	100 000,00	1 980,87	1,98%
1.3.2.9	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach oraz 290/3 w Świecku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	49 200,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2020	2022	12 500 000,00	12 000 000,00	11 853 650,87	11 853 650,87	100,00%
1.3.2.12	Kontener sanitarny przy OPS - budowa i projekt - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	111 300,00	0,00	11 300,00	1 230,00	10,88%
1.3.2.13	Koncepcje budowy ścieżek rowerowych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
1.3.2.16	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Widok w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Szkolna w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzecina - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Placu Bohaterów w Słubicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	133 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00%

Objaśnienia długu gminy Słubice.

Dług gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 27. Tabela ta zawiera zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli z uwzględnieniem spłat zadłużenia dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Tabela nr 27. Zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli.

L. p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na 01.01.2021 r.	Zaciągnięcie zobowiązania	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na 31.12.2021 r.	Oprocentowanie*	Odsetki zapłacone w 2021 r.
1	Bank PKO BP S.A.	505 734,88	0,00	505 734,88	0,00	0,27	1 357,70
2	Bank BGK	1 093 976,00	0,00	1 093 976,00	0,00	2,00	7 313,02
3	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3,93	1 993,33
Razem		1 599 710,88	1 000 000,00	1 599 710,88	1 000 000,00		10 664,05

* - oprocentowanie na dzień 31.12.2021r.