

SPRAWOZDANIE NR BBS 1/2023

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Burmistrz Słubic informuje, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2022 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice.

§ 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 Olejniczak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
gminy Słubice
za 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUBICE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.4. Dział 500 – Handel	24
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.6. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	33
2.9. Przychody	34

2.10.	Rozchody.....	34
2.11.	Dług gminy Słubice	35
3.	DANE TABELARYCZNE	36
3.1.	Wykonanie dochodów.....	36
3.2.	Wykonanie wydatków.....	50
3.3.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego	59
3.4.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.....	61
3.5.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	63
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	67
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	68
3.8.1.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	68
3.8.2.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z opłatami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń.....	69
3.8.3.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70
3.8.4.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71
3.8.5.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze środkami Funduszu Pomocy	73
3.8.6.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	75
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	76
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	77
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Słubice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XL/425/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Słubice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Słubice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XL/425/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 925 000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 110 825 000,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 100 000,00 zł;
- realizację wydatków w kwocie 137 425 000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 108 225 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 29 200 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 579 352,81 zł;
- realizację rozchodów w kwocie 2 079 352,81 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Słubice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic, co przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok – uchwały Rady Miejskiej w Słubicach.

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI/440/2022	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	790 012,64	1 552 722,88	0,00	762 710,24
2	XLII/459/2022	5 835 991,00	30 667,00	5 474 324,00	69 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
3	XLIII/479/2022	335 416,00	0,00	1 164 830,44	829 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/495/2022	5 000,00	0,00	235 300,00	230 300,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
5	XLV/513/2022	8 755 403,35	0,00	4 679 789,85	1 324 386,50	600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
6	XLVI/532/2022	60 000,00	141 435,00	545 000,00	626 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/535/2022	455 000,00	455 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVIII/551/2022	10 803 650,64	4 747 256,75	5 202 825,38	3 176 431,49	9 219 000,00	6 249 000,00	7 000 000,00	0,00
9	XLIX/563/2022	11 378 041,57	4 873 328,00	6 890 484,46	6 055 770,89	0,00	170 000,00	5 500 000,00	0,00
10	L/569/2022	1 132 200,00	0,00	1 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LI/586/2022	2 964 374,66	739 771,56	711 487,55	4 486 884,45	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 725 077,22	10 987 458,31	26 466 741,68	17 229 122,77	22 709 012,64	32 471 722,88	12 500 000,00	762 710,24

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok – zarządzenia Burmistrza Słubic.

Lp.	Numer zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	733/2022	262,92	0,00	53 027,92	52 765,00
2	752/2022	48 577,00	144 700,00	75 117,00	171 240,00
3	765/2022	5 238,00	0,00	37 238,00	32 000,00
4	773/2022	838 414,50	0,00	838 414,50	0,00
5	792/2022	954 206,00	0,00	1 048 946,81	94 740,81
6	818/2022	725 205,00	106 976,56	889 150,00	270 921,56
73	825/2022	2 188 590,56	0,00	2 401 659,56	213 069,00
8	860/2022	322 835,15	132,10	476 534,15	153 831,10
9	865/2022	399 444,00	0,00	399 444,00	0,00
10	873/2022	403 696,00	0,00	403 696,00	0,00
11	893/2022	172 587,00	0,00	187 438,15	14 851,15
12	903/2022	175 213,16	37 904,00	313 692,42	176 383,26
13	908/2022	456 227,46	680 000,00	569 687,66	793 460,20
14	937/2022	427 149,00	0,00	438 149,00	11 000,00
15	943/2022	418 039,00	4 288,00	506 439,00	92 688,00
16	959/2022	409 673,10	0,00	496 133,37	86 460,27
17	979/2022	256 782,02	29 909,33	968 015,07	741 142,38
18	1013/2022	705 207,63	26 000,00	1 143 606,41	464 398,78
19	1023/2022	139 239,00	0,00	342 378,20	203 139,20
20	1047/2022	285 407,03	37 853,73	404 858,94	157 305,64
21	1064/2022	138 632,00	0,00	187 585,64	48 953,64
22	1072/2022	6 011,00	0,00	7 011,00	1 000,00
23	1078/2022	299 210,13	0,00	299 793,13	583,00
24	1090/2022	55 672,00	1 533,18	82 362,00	28 223,18
	RAZEM	9 831 518,66	1 069 296,90	12 570 377,93	3 808 156,17

Tabela 3: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok – podziały rezerw budżetowych.

Lp.	Numer zarządzenia	Łączna kwota podziału rezerwy	Wyszczególnienie	
			kwota	Rodzaj rezerwy
1	726/2022	79 787,00	6 912,00	Rezerwa ogólna
			72 875,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
2	757/2022	177 650,00	64 500,00	Rezerwa ogólna
			50 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
			37 950,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			25 200,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
			55 000,00	Rezerwa ogólna
3	817/2022	107 460,00	12 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			40 460,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
4	906/2022	168 635,24	9 477,24	Rezerwa ogólna
			43 950,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			115 208,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
5	941/2022	92 950,00	75 000,00	Rezerwa ogólna
			5 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			12 950,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
6	976/2022	117 621,69	117 621,69	Rezerwa ogólna
7	1012/2022	289 690,00	35 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			254 690,00	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
8	1038/2022	116 000,00	20 000,00	Rezerwa ogólna
			33 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			63 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
RAZEM		1 149 793,93		

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 39 499 840,67 zł do kwoty 152 424 840,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 999 840,67 zł do kwoty 155 424 840,67 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 762 710,24 zł do kwoty 16 816 642,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 11 737 289,76 zł do kwoty 13 816 642,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy Słubice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

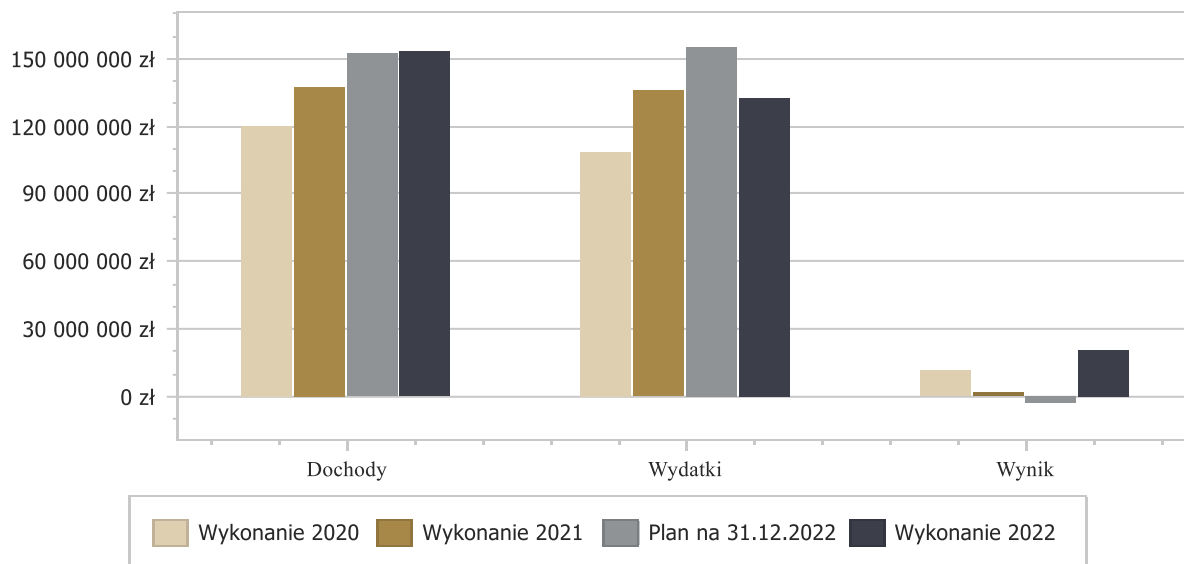
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 4: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 925 000,00	152 424 840,67	153 299 039,62	100,57%
Dochody bieżące	110 825 000,00	140 508 540,45	141 490 548,65	100,70%
Dochody majątkowe	2 100 000,00	11 916 300,22	11 808 490,97	99,10%
Wydatki	137 425 000,00	155 424 840,67	132 756 640,86	85,42%
Wydatki bieżące	108 225 000,00	127 373 524,49	112 178 251,65	88,07%
Wydatki majątkowe	29 200 000,00	28 051 316,18	20 578 389,21	73,36%
Wynik	-24 500 000,00	-3 000 000,00	20 542 398,76	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 600 000,00	13 135 015,96	29 312 297,00	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Ślubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2022 roku wyniosły 153 299 039,62 zł, a ich realizacja stanowiła 100,57% planu wynoszącego 152 424 840,67 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	110 825 000,00	140 508 540,45	141 490 548,65	100,70%	92,30%
Dochody majątkowe	2 100 000,00	11 916 300,22	11 808 490,97	99,10%	7,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 925 000,00	152 424 840,67	153 299 039,62	100,57%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 759 868,00	63 970 301,96	65 519 830,48	102,42%	42,74%
758	Różne rozliczenia	16 334 971,00	21 170 681,31	21 587 824,39	101,97%	14,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 827 000,00	16 177 771,60	16 779 739,96	103,72%	10,95%
855	Rodzina	14 163 000,00	14 738 478,00	14 430 172,76	97,91%	9,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 400 000,00	11 337 580,58	11 588 988,54	102,22%	7,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 345 019,82	8 472 387,93	90,66%	5,53%
630	Turystyka	0,00	4 106 129,29	4 106 129,29	100,00%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	2 150 900,00	4 102 678,23	3 491 233,30	85,10%	2,28%
852	Pomoc społeczna	1 891 312,00	2 558 582,05	2 531 333,24	98,94%	1,65%
600	Transport i łączność	12 000,00	2 200 243,00	2 188 254,60	99,46%	1,43%
500	Handel	925 000,00	925 000,00	890 102,99	96,23%	0,58%
750	Administracja publiczna	81 111,00	713 358,29	717 548,99	100,59%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	602 765,28	604 169,18	100,23%	0,39%
710	Działalność usługowa	250 000,00	160 000,00	170 402,60	106,50%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	74 210,00	77 163,51	103,98%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	74 115,94	73 880,34	99,68%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 233,66	55 185,86	87,27%	0,04%
020	Leśnictwo	0,00	5 853,66	5 853,66	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	5 000,00	5,26%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 925 000,00	152 424 840,67	153 299 039,62	100,57%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

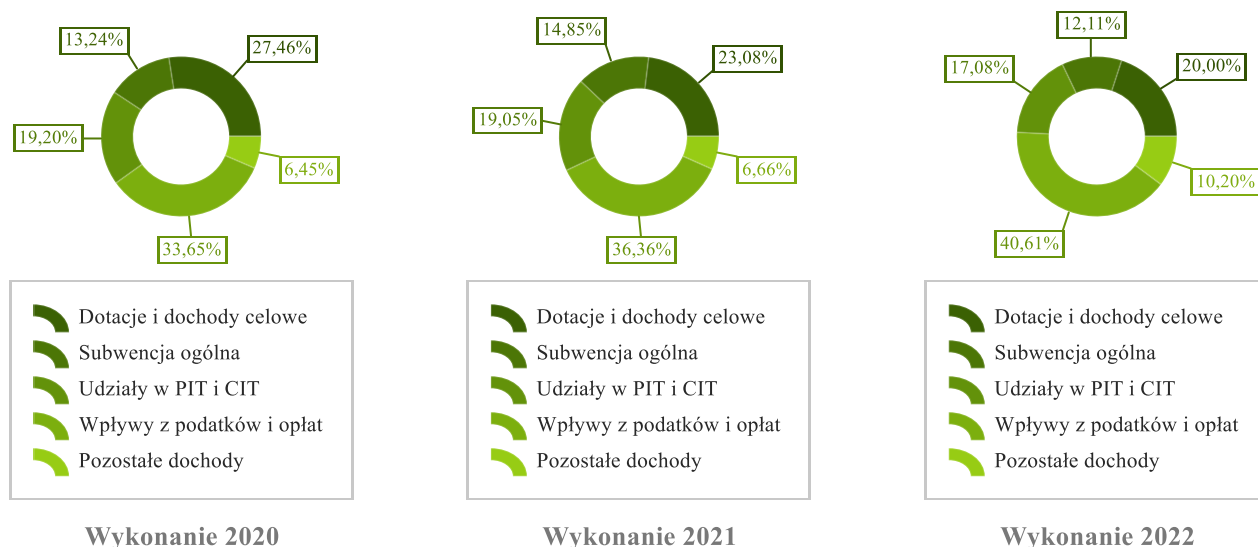
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 141 490 548,65 zł, tj. w 100,70% w stosunku do planu wynoszącego 140 508 540,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 784 915,00	29 780 889,09	28 304 635,87	95,04%	20,00%
Subwencja ogólna	16 334 971,00	17 130 335,00	17 130 335,00	100,00%	12,11%
Udziały w PIT i CIT	21 278 868,00	24 167 286,57	24 163 291,14	99,98%	17,08%
Wpływy z podatków i opłat	48 293 600,00	55 634 785,28	57 458 326,58	103,28%	40,61%
Pozostałe dochody	9 132 646,00	13 795 244,51	14 433 960,06	104,63%	10,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 825 000,00	140 508 540,45	141 490 548,65	100,70%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy Słubice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

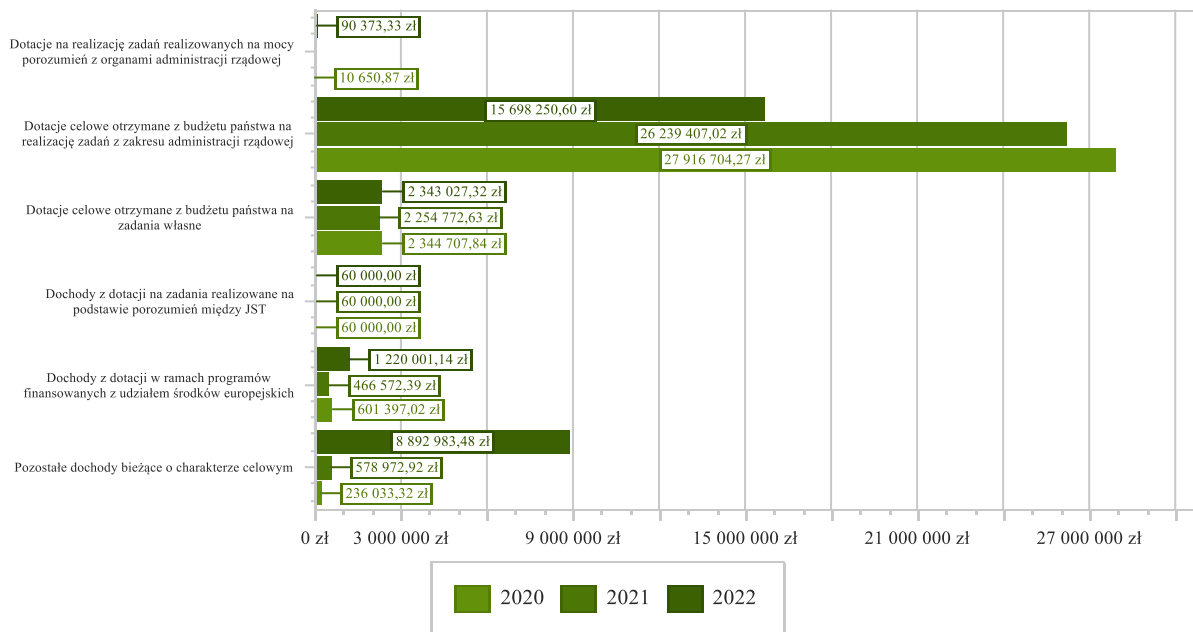


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 780 889,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 304 635,87 zł, co stanowi 95,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 698 250,60 zł co przedstawia Tabela nr 22;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 90 373,33 zł co przedstawia Tabela nr 26;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 2 343 027,32 zł, w tym: na wychowanie przedszkolne, pomoc materialną o charakterze socjalnym i opiekę społeczną;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 60 000,00 zł co przedstawia Tabela nr 24;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1 220 001,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 220 001,14 zł), z tego: „Opowieść wigilijna bez granic”, „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowa Gmina – Grant PGR”, „Doświadczyc Dłumiasta”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 892 983,48 zł, z tego:
 - 5 180 477,82 zł z Funduszu Pomocy, co przedstawia Tabela nr 36;
 - 3 670 262,78 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, co przedstawia Tabela nr 38;
 - 42 242,88 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania: „Czyste powietrze” i usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina w 2022 roku uzyskuje na realizację zadań w obszarze:

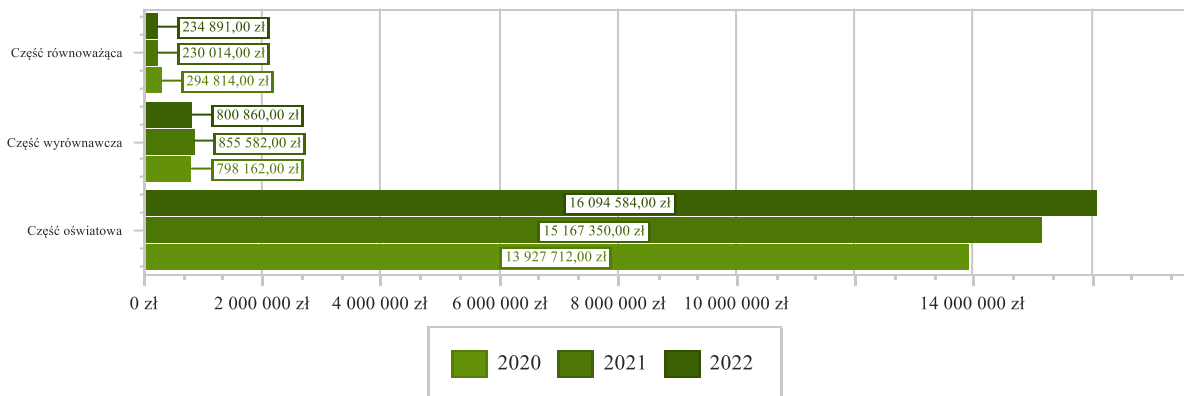
- Rodzina – 13 659 254,64 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 472 387,93 zł;
- Pomoc społeczna – 2 337 511,91 zł;
- Różne rozliczenia – 1 376 869,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 17 130 335,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 094 584,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 800 860,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 234 891,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

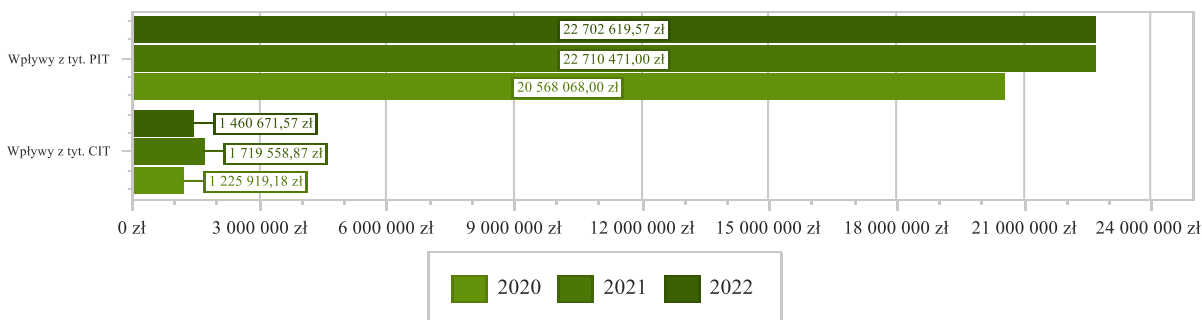


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 167 286,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 163 291,14 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 460 671,57 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 702 619,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

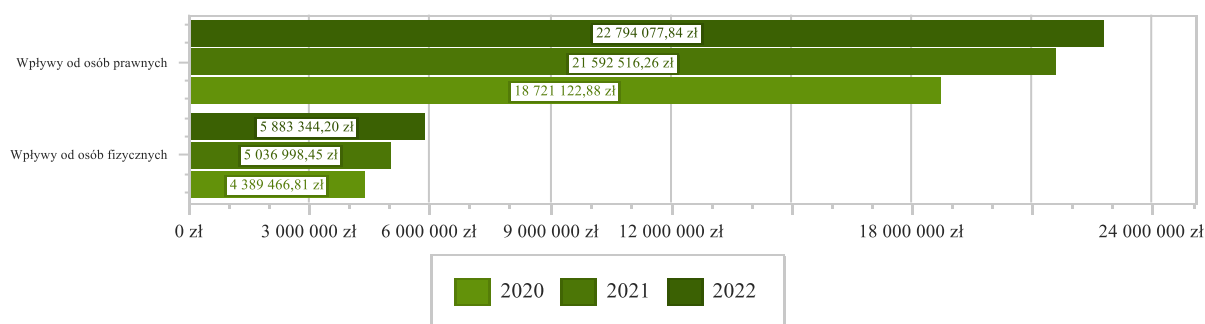
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 677 422,04 zł, co stanowi 103,53% realizacji planu wynoszącego 27 700 000,00 zł, w tym 22 794 077,84 zł od osób prawnych i 5 883 344,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 128 957,16 zł, w tym 6 836 206,26 zł od osób prawnych i 1 292 750,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 016 633,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

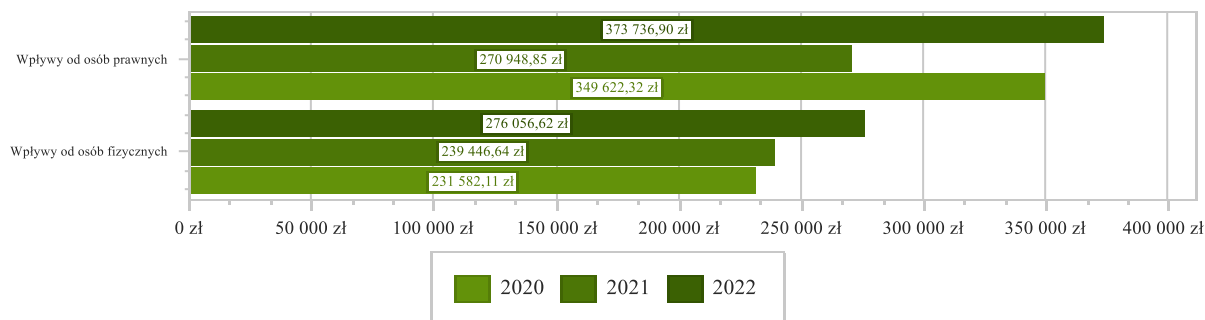


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 649 793,52 zł, co stanowi 122,37% realizacji planu wynoszącego 531 000,00 zł, w tym 373 736,90 zł od osób prawnych i 276 056,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 82 436,86 zł, w tym 4 042,75 zł od osób prawnych i 78 394,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

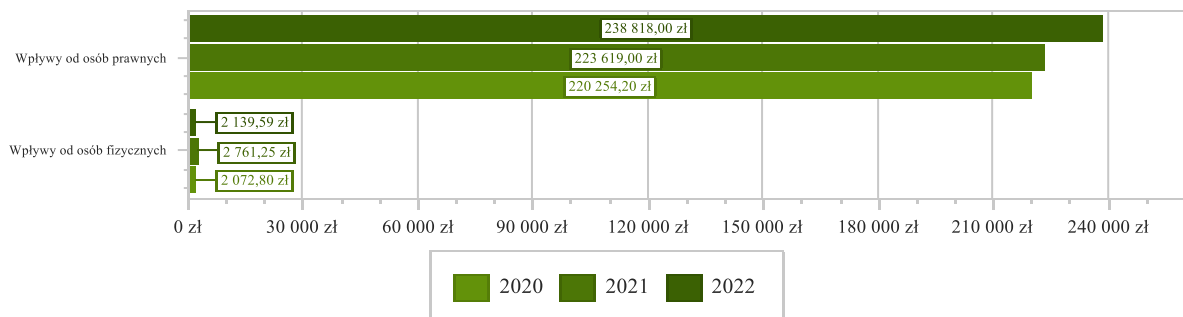


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 957,59 zł, co stanowi 108,54% realizacji planu wynoszącego 222 000,00 zł, w tym 238 818,00 zł od osób prawnych i 2 139,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 284,00 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 282,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



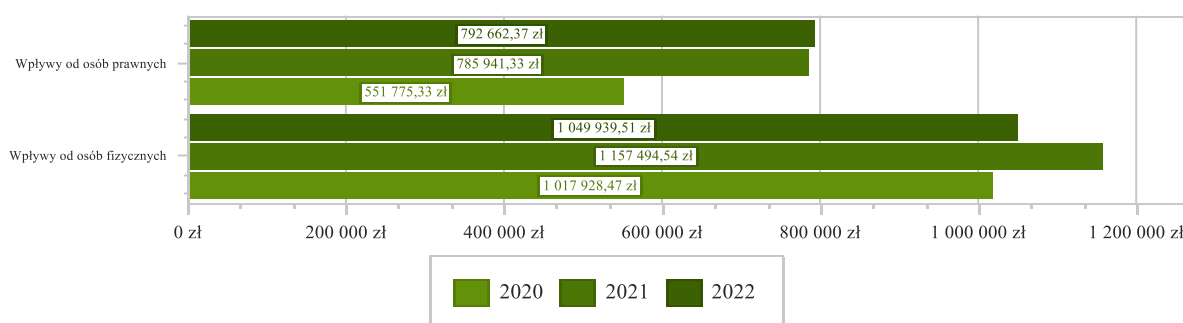
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 842 601,88 zł, co stanowi 103,23% realizacji planu wynoszącego 1 785 000,00 zł, w tym 792 662,37 zł od osób prawnych i 1 049 939,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 873 957,98 zł, w tym 442 085,66 zł od osób prawnych i 431 872,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 335 097,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

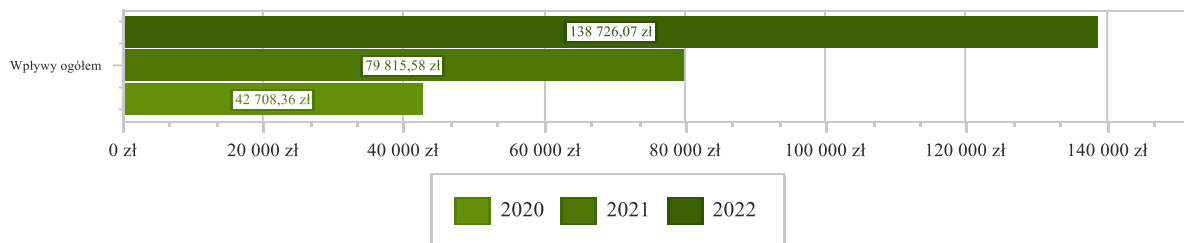


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 726,07 zł, co stanowi 126,11% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 36 152,53 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

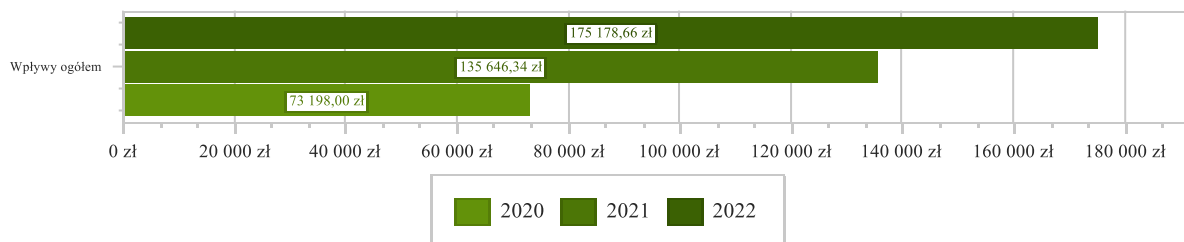


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 178,66 zł, co stanowi 152,33% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 353,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

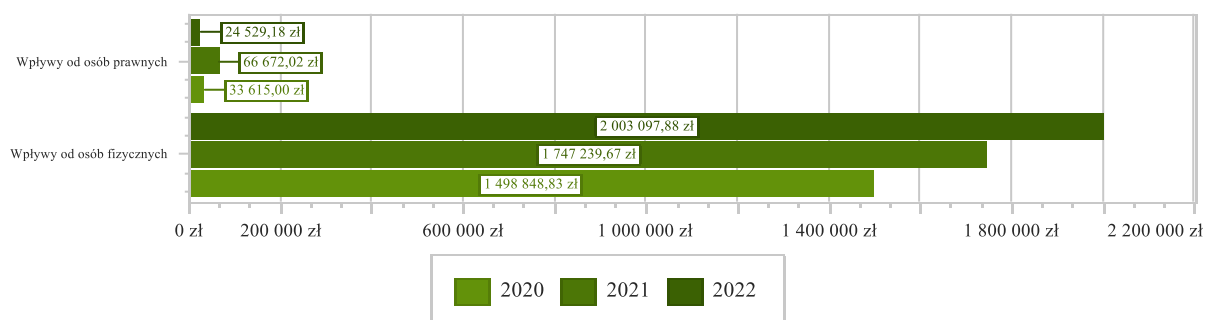


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 027 627,06 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 2 025 000,00 zł, w tym 24 529,18 zł od osób prawnych i 2 003 097,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 172,93 zł, w tym 20 154,89 zł od osób prawnych i 19 018,04 zł od osób fizycznych.

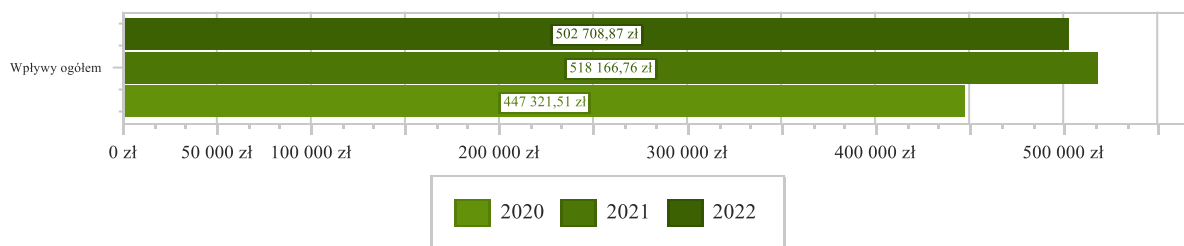
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 502 708,87 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

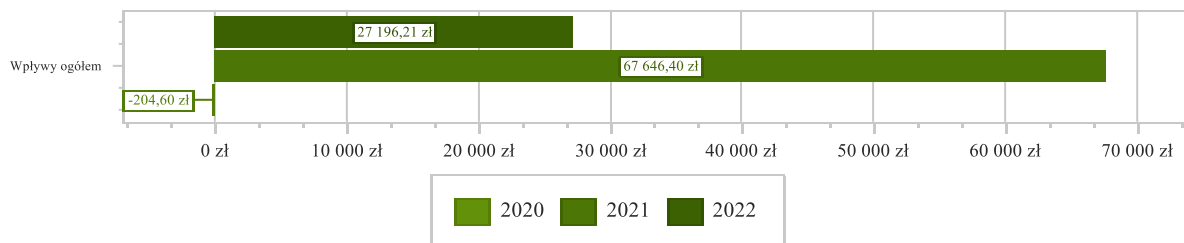
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 196,21 zł, co stanowi 100,73% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

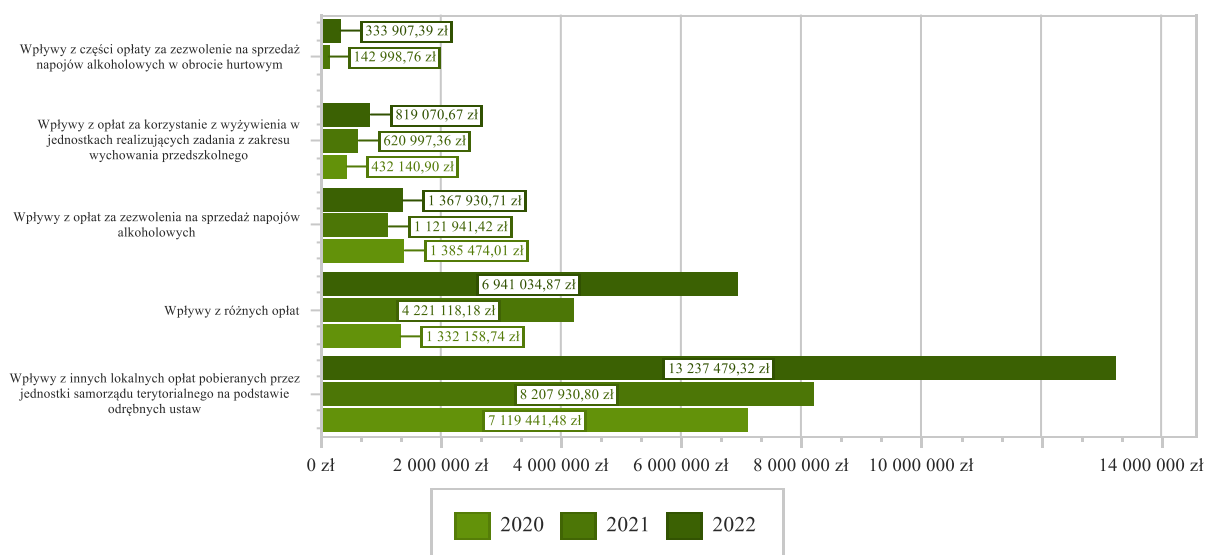


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 619 785,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 176 114,68 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 13 237 479,32 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 6 941 034,87 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 367 930,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 819 070,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 333 907,39 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

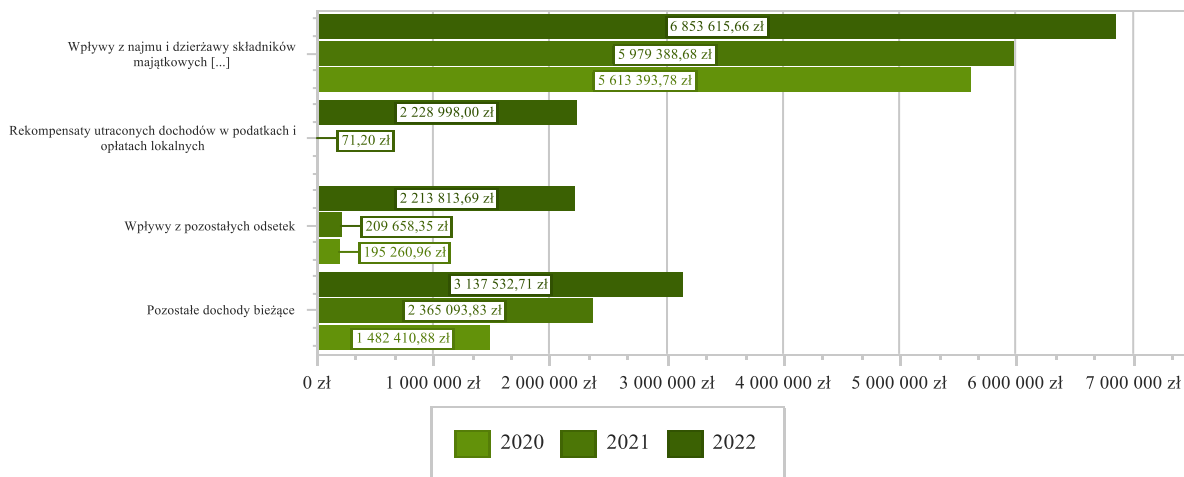
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 795 244,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 433 960,06 zł, co stanowi 104,63% założeń.

Pozostałe dochody gminy Słubice w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 6 853 615,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 561 253,15 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 250 738,72 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 456,79 zł;
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 14 673,10 zł;
 - Pozostała działalność – 10 493,90 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 228 998,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 228 998,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 213 813,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 012 981,84 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 127 712,55 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 416,84 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 5 166,72 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4 535,74 zł.
- Wpływy z usług – 1 808 244,58 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 327 900,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 325 853,34 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 303 952,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 186 955,20 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 72 107,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58 233,07 zł;

- 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 – 24 224,19 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 131,38 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 732,80 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 4 051,58 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 146,16 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



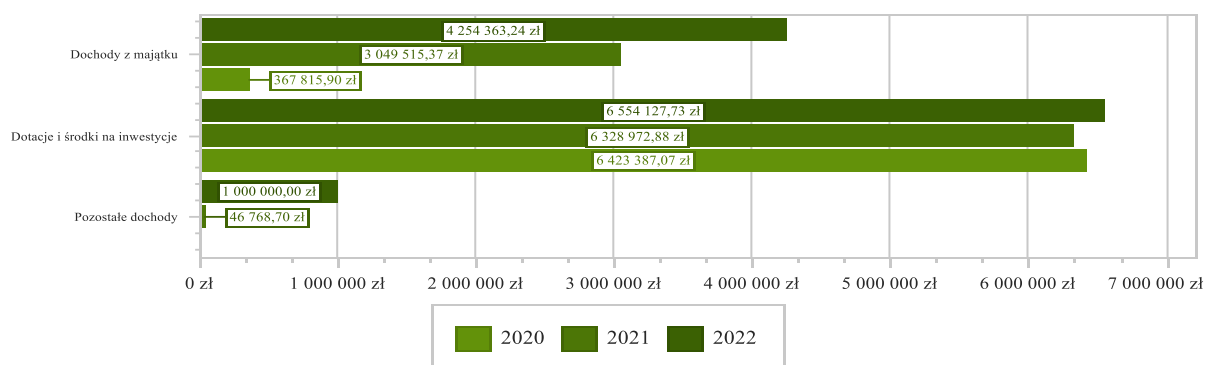
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Słubice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 808 490,97 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 11 916 300,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

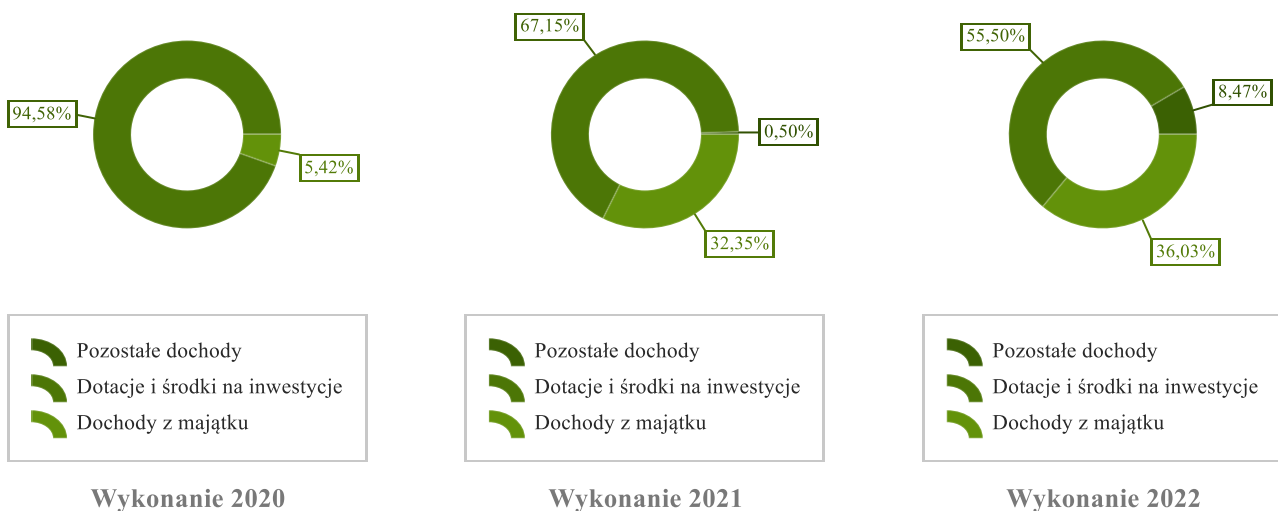
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 100 000,00	4 247 601,19	4 254 363,24	100,16%	36,03%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	6 668 699,03	6 554 127,73	98,28%	55,50%
Pozostałe dochody	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	8,47%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000,00	11 916 300,22	11 808 490,97	99,10%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

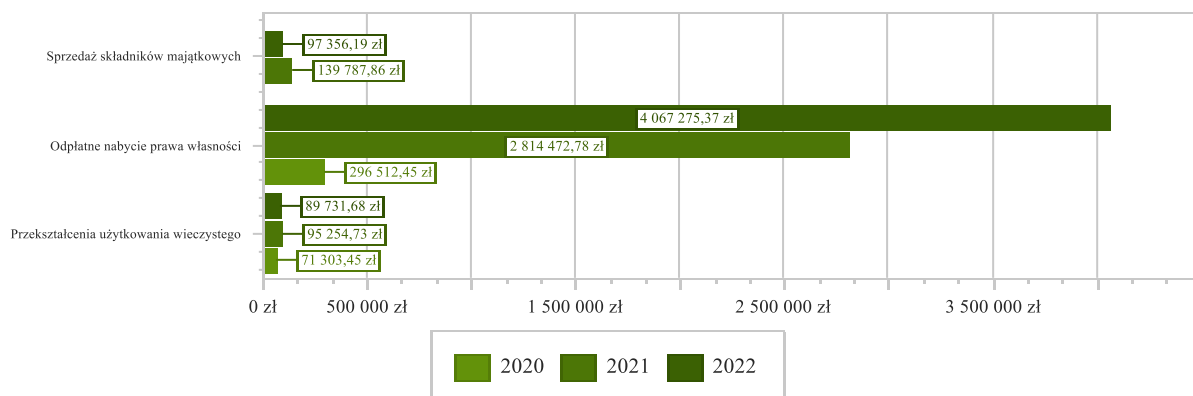


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 247 601,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 254 363,24 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 067 275,37 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 97 356,19 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 89 731,68 zł.

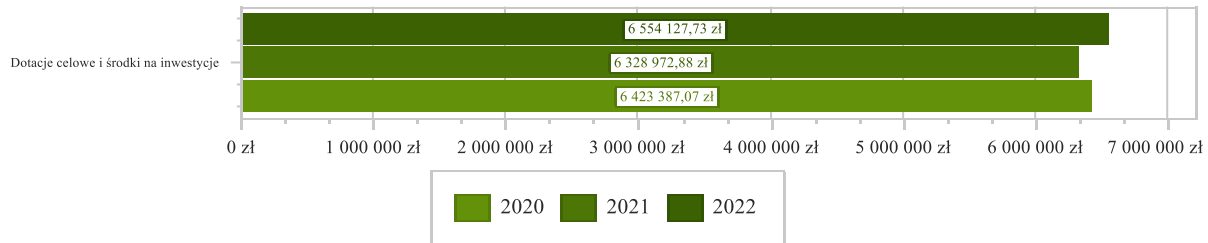
Wykres 21: Dochody z majątku gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 668 699,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 554 127,73 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

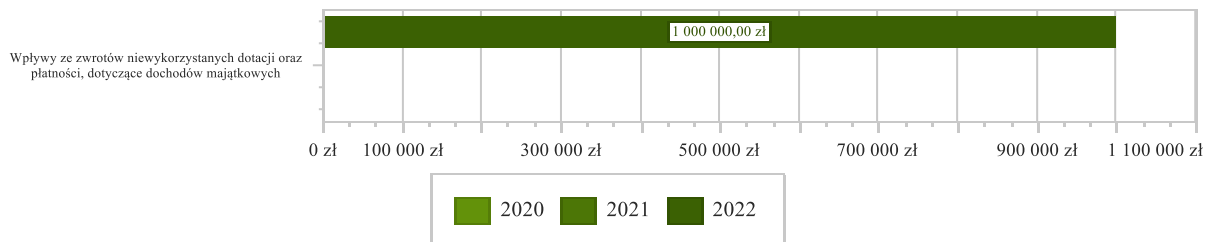
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 4 008 773,10 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 111 743,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 237 455,74 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 90 490,20 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 000 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku wyniosły 132 756 640,86 zł, a ich realizacja wyniosła 85,42% planu wynoszącego 155 424 840,67 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

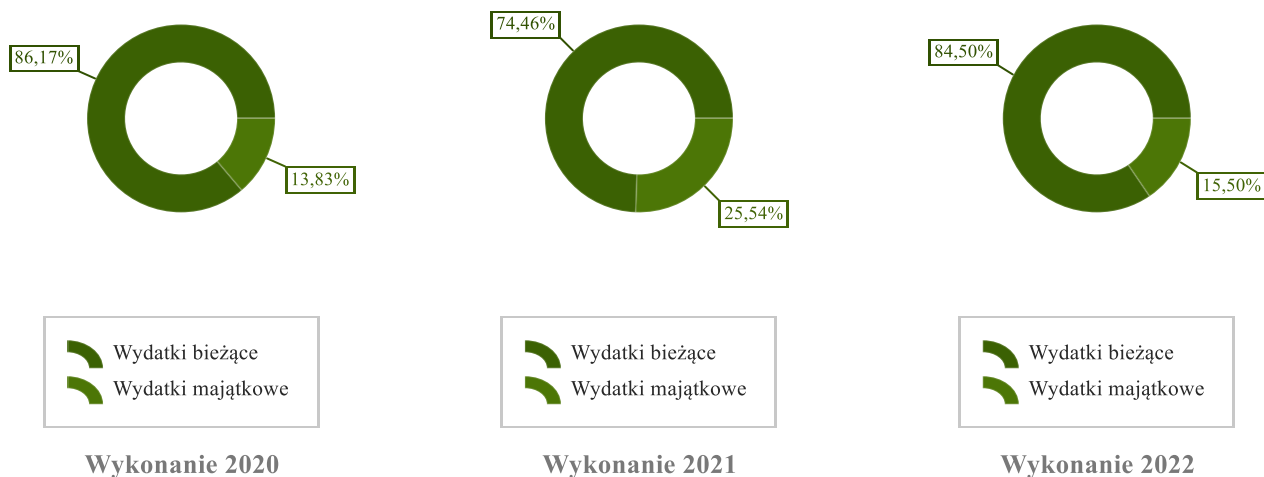
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	108 225 000,00	127 373 524,49	112 178 251,65	88,07%	84,50%
Wydatki majątkowe	29 200 000,00	28 051 316,18	20 578 389,21	73,36%	15,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 425 000,00	155 424 840,67	132 756 640,86	85,42%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 769 564,19	40 252 516,17	38 492 624,40	95,63%	28,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 736 958,11	31 341 946,64	20 284 559,00	64,72%	15,28%
855	Rodzina	16 126 865,00	16 676 784,82	16 471 771,67	98,77%	12,41%
750	Administracja publiczna	12 462 792,25	12 701 058,88	12 130 214,70	95,51%	9,14%
600	Transport i łączność	12 397 451,69	11 869 685,23	11 260 721,33	94,87%	8,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 345 023,00	8 472 387,93	90,66%	6,38%
852	Pomoc społeczna	5 724 312,00	6 416 197,05	6 238 944,30	97,24%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 360 187,00	6 736 486,85	6 180 137,24	91,74%	4,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 901 082,69	4 831 181,27	4 560 045,22	94,39%	3,43%
500	Handel	2 871 000,00	3 081 000,00	2 763 017,51	89,68%	2,08%
851	Ochrona zdrowia	1 763 179,92	2 582 040,37	1 558 125,77	60,34%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 219,86	1 575 743,03	1 299 356,61	82,46%	0,98%
926	Kultura fizyczna	1 292 300,00	1 209 213,93	1 186 265,31	98,10%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 113 000,00	1 605 265,28	771 688,19	48,07%	0,58%
710	Działalność usługowa	1 450 639,60	841 663,14	700 156,21	83,19%	0,53%
020	Leśnictwo	124 500,00	149 157,28	146 201,46	98,02%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	100 533,66	88 473,91	88,00%	0,07%
630	Turystyka	2 021 109,69	1 789 000,00	81 346,14	4,55%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	44 300,00	36 980,68	83,48%	0,03%
752	Obrona narodowa	23 500,00	31 500,00	20 690,17	65,68%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	7 000,00	6 656,36	95,09%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 402 000,00	2 233 706,07	2 438,75	0,11%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 425 000,00	155 424 840,67	132 756 640,86	85,42%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



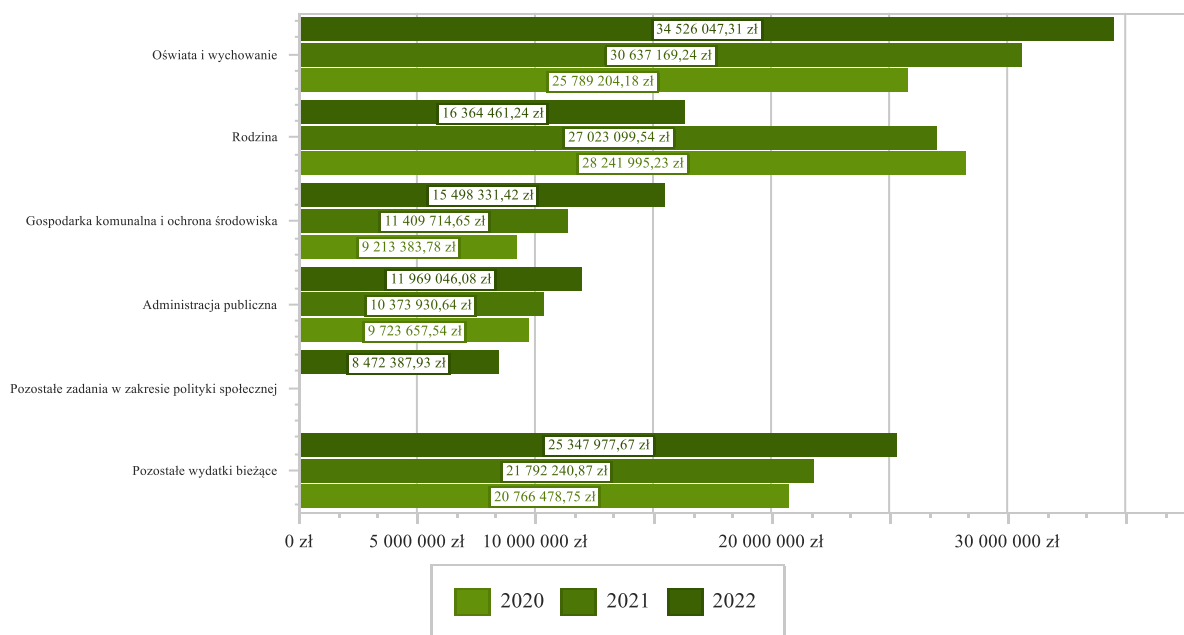
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 178 251,65 zł, tj. w 88,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 373 524,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

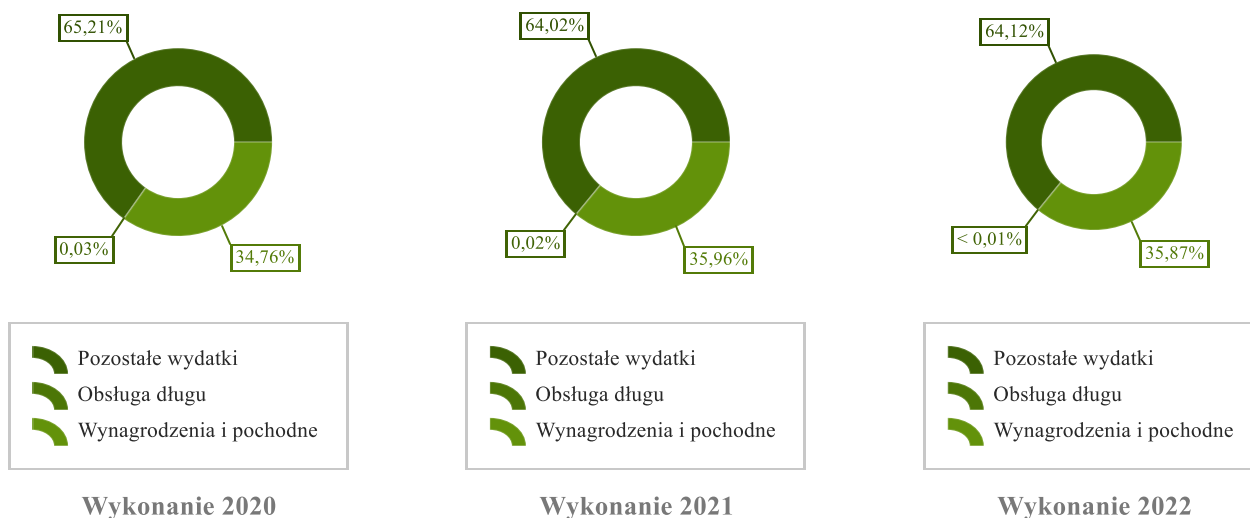
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 656 144,19	36 192 196,17	34 526 047,31	95,40%	30,78%
855	Rodzina	16 012 865,00	16 568 484,82	16 364 461,24	98,77%	14,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 342 506,57	23 120 789,55	15 498 331,42	67,03%	13,82%
750	Administracja publiczna	12 352 792,25	12 524 994,88	11 969 046,08	95,56%	10,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 345 023,00	8 472 387,93	90,66%	7,55%
852	Pomoc społeczna	5 724 312,00	6 416 197,05	6 238 944,30	97,24%	5,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 600 187,00	5 980 486,85	5 545 680,74	92,73%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 453 783,09	4 452 552,95	4 356 416,90	97,84%	3,88%
500	Handel	2 681 000,00	3 071 640,00	2 753 657,51	89,65%	2,45%
600	Transport i łączność	1 809 851,69	1 593 571,38	1 492 510,80	93,66%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	1 563 179,92	2 382 040,37	1 358 125,77	57,02%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 491,00	1 342 014,17	1 185 177,74	88,31%	1,06%
926	Kultura fizyczna	1 012 300,00	1 054 641,93	1 031 693,31	97,82%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	575 265,28	557 088,19	96,84%	0,50%
710	Działalność usługowa	1 100 639,60	643 141,08	508 784,61	79,11%	0,45%
020	Leśnictwo	124 500,00	149 157,28	146 201,46	98,02%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	100 533,66	88 473,91	88,00%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	44 300,00	36 980,68	83,48%	0,03%
752	Obrona narodowa	23 500,00	31 500,00	20 690,17	65,68%	0,02%
630	Turystyka	506 609,69	23 500,00	14 618,47	62,21%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	7 000,00	6 656,36	95,09%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 802 000,00	1 750 656,07	2 438,75	0,14%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		108 225 000,00	127 373 524,49	112 178 251,65	88,07%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu gminy Słubice wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 265,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 088,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 295,81 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 527,10 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/497/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2022 r.;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 265,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 265,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 157,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 201,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 146 201,46 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 149 157,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty na rzecz budżetu państwa, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, podatki na rzecz budżetów JST, wydatki na usługi wycinki i trzebieży drzew oraz dzierżawę gruntu leśnego.

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 980,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 36 980,68 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 44 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej.

2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 071 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 753 657,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 753 657,51 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 3 071 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowisk miejskich.

2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 571,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 492 510,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 469 128,01 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 494 223,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na komunikacje miejską;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 111,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 888,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 888,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 806 707,21 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 827 400,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 39 998,33 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: remonty dróg i chodników, sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg i chodników;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 20 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ekspertyzę w zakresie strefy płatnego parkowania;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzątanie i zimowe utrzymanie przystanków autobusowych;

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 114 066,60 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 139 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dworca autobusowego;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 014,78 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za wbudowaną infrastrukturę.

2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 618,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 776,22 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inicjatywę lokalną pn.: „Wesoły piknik integracyjny”;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 842,25 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na energię elektryczną oraz wodę w porcie rzeczonym.

2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 980 486,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 545 680,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 516 127,26 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 1 709 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 450 671,29 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 544 184,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: wyceny nieruchomości, opłaty związane ze zbywaniem składników majątkowych, w tym: ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłaty za akty notarialne;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 578 882,19 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 727 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali przeznaczonych do zbycia, oraz realizację Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice na lata 2016 -2022.

2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 141,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 784,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 86 363,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 86 382,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego wynikających ze strategii gminy;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi w zakresie podziałów nieruchomości oraz wznawianie punktów granicznych nieruchomości gminnych;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 319 793,42 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 437 375,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Słubice;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 377,62 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 104 132,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej.

2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 524 994,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 969 046,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 547 660,63 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 575 401,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 382 002,79 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 422 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Miejskiej w Słubicach;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 377 553,22 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 9 701 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słubicach;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 334 597,15 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z tłumaczeniem spotkań w ramach współpracy transgranicznej oraz pozostałe zadania związane z promocją gminy;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 039 598,62 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 048 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 633,67 zł, co stanowi 65,67% planu rocznego wynoszącego 438 012,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: diety sołtysów, transmisje telewizyjne, składki do organizacji międzynarodowej (Euroregion Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego) oraz Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023.

2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 838,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 690,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 20 690,17 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń pieniężnych za udział w szkoleniu poligonowym żołnierzy przeniesionych do rezerwy.

2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 014,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 177,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 24 875,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty do Funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na nagrody i dodatkowe służby dla policjantów z terenu gminy;
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty do Funduszu celowego Straży Granicznej;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 249 736,22 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 283 755,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Ochotniczej Straży Pożarnej Golicach;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 19 082,58 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnego magazynu obrony cywilnej w Słubicach;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 706 009,68 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 781 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Słubicach;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 427,01 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 60 044,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 047,25 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 148 786,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, utrzymanie hydrantów i monitoringiem miasta.

2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 656,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 656,36 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 656,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 438,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 438,75 zł, co stanowi 7,28% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różnice kursowe oraz spłatę zobowiązań spadkowych;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 717 156,07 zł i stanowią one plan niepodzielonych rezerw budżetu.

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 192 196,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 526 047,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 812 177,64 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 19 703 744,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i funkcjonowanie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy, dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie gminy, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 489 772,24 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 505 972,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej w Kunowicach, Szkole Podstawowej w Golicach oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 377 813,43 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 8 678 199,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy oraz na dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie gminy oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 167 058,56 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 175 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Golicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 534 645,11 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 548 143,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 503 994,29 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 519 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie do szkół uczniów z sołectw oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 410,33 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 107 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 471 359,50 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 3 651 821,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie posiłków, utrzymanie stołówek szkolnych oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 718 343,90 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 821 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie gminy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 773 490,07 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 843 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie gminy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 175 523,03 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 186 340,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przez niepubliczne placówki oświatowe;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 459,21 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 451 059,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz realizację Rządowego Programu „Poznaj Polskę”.

2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 040,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 125,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 507,70 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi terapeutyczne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 265 736,52 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 2 268 860,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację działań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym 290 000,00 zł na realizację Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023,
 - realizację zadań wynikających z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 881,55 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 63 179,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023.

2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 416 197,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 238 944,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 487 611,08 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej z których korzystało 37 osób;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 473 027,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 477 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przeznaczoną na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślubicach;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 27 579,00 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność informacyjną oraz kampanię edukacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy, realizację Gminnego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 66 852,53 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i dotyczyła 108 osób;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 330 970,40 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych i w naturze, z których skorzystało 150 osób oraz zasiłków okresowych, z których skorzystało 219 osób;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 348 584,72 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 350 158,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypłatę świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego, z którego skorzystało 176 rodzin oraz dodatku energetycznego, z którego skorzystały 4 osoby;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 776 894,03 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 789 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych, z których skorzystały 123 osoby;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 488 182,67 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 541 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślubicach;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 24 769,45 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość

została wydatkowana na utrzymanie mieszkań chronionych treningowych oraz na opiekę specjalistów nad osobami tam przebywającymi;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 329 017,09 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zatrudnienia opiekunek osób starszych;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 257 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” oraz na realizację zadań z Funduszu Pomocy w postaci zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 265,33 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 654 236,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: funkcjonowanie Klubu Seniora, realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 pn.; „Korpus Wsparcia Seniora (Moduł II)”, wypłatę świadczeń w postaci dodatku osłonowego.

2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 345 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 472 387,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 472 387,93 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 9 345 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypłatę jednorazowych świadczeń „300 plus” obywatelom Ukrainy, wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, realizację programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR”.

2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 533,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 473,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 373,91 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 77 433,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 100,00 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów.

2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 568 484,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 364 461,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 422 419,61 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 8 445 472,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu „500 plus”;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 347 987,01 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 5 495 221,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zapomogi jednorazowe oraz fundusz alimentacyjny;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie kart elektronicznych, kart tradycyjnych oraz duplikatów kart;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 276 414,46 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 283 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Asystent Rodziny” oraz dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 153 167,50 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 162 922,66 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 185 250,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.

2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 120 789,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 498 331,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 516 628,91 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: remonty kanalizacji deszczowej, utrzymanie urządzeń melioracyjnych, na dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/497/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2022 r.;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 698 192,72 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 11 462 793,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z gospodarką odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 215 561,03 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzątanie dróg, placów, utrzymanie w czystości mienia komunalnego oraz placów zabaw;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 259 113,36 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 1 560 506,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nasadzenie kwiatów, pielęgnację terenów zielonych, kampanie ekologiczną oraz korektę drzew;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 840,64 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 40 598,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, kampanię edukacyjną w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, badanie prób paleniskowych;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 70 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację porozumienia międzygminnego związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 607 184,61 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 3 157 306,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego oraz wydatki w kwocie 155 000,00 zł na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 659 639,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę nadwyżki dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 507,85 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 125 891,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 163,30 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 4 069 192,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023, utrzymanie parków, usługi weterynaryjne, analizę oddziaływania na środowisko i opryski na komary, flagowanie miasta.

2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 452 552,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 356 416,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 80 427,13 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 90 299,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023 oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 515 989,77 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 3 602 253,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 3 130 000,00 zł i świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 760 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 641,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 693,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 48 743,31 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 55 691,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, koncepcję biznesową pływalni oraz zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 903 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 903 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację dla mieszkańców gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym, realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 000,00 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia sportowe i nagrody o charakterze sportowym.

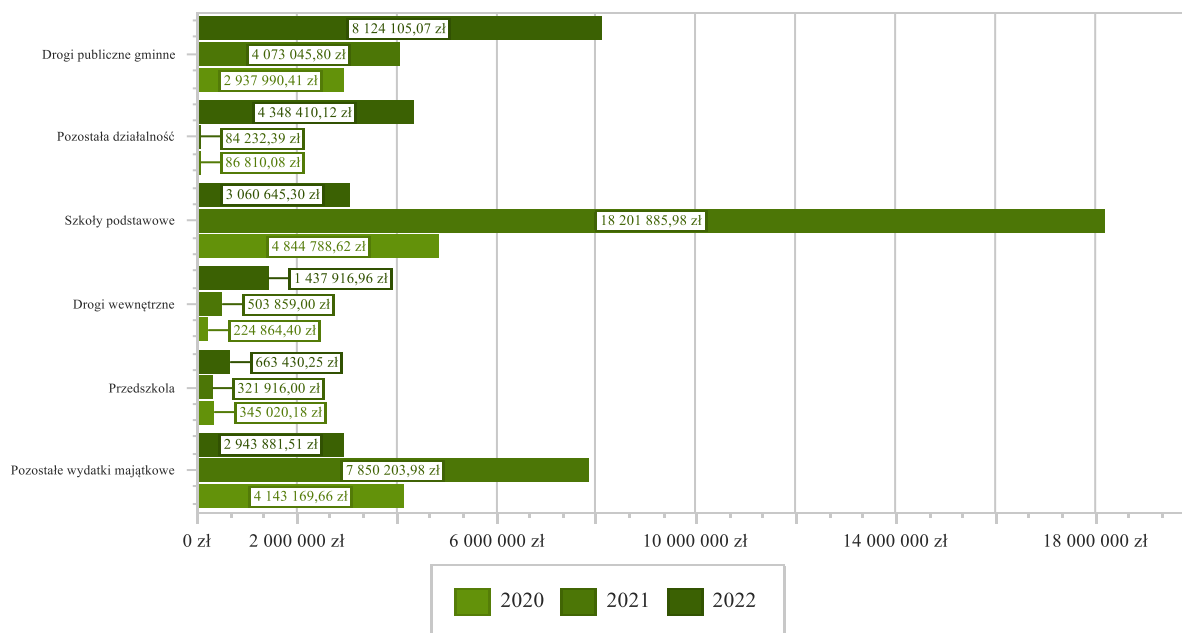
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Słubice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 578 389,21 zł, tj. w 73,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 051 316,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

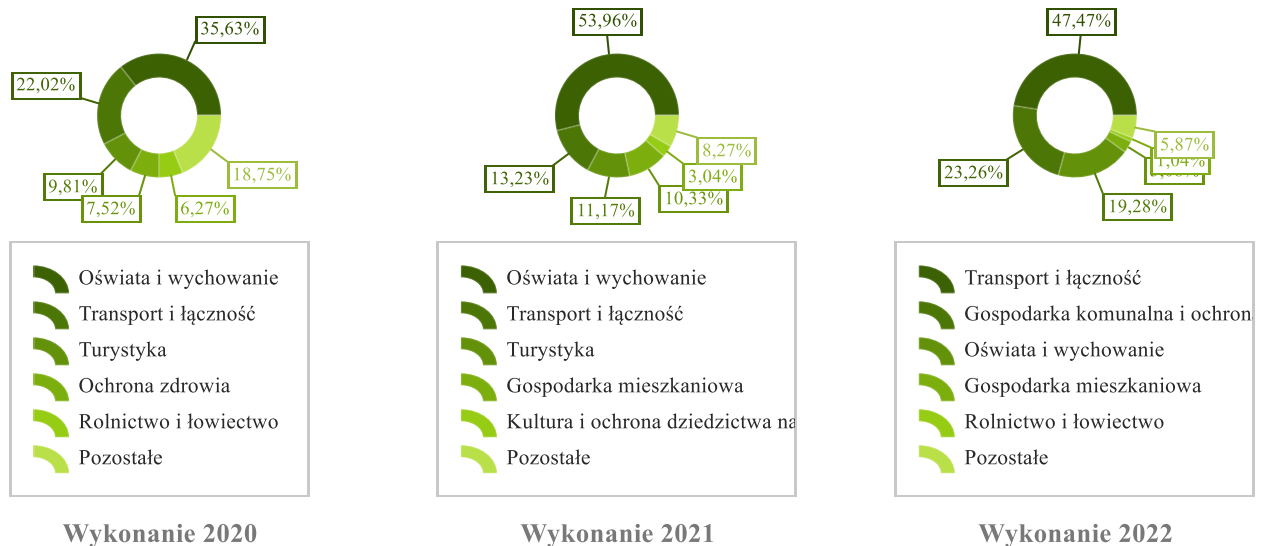
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w gminie Słubice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 587 600,00	10 276 113,85	9 768 210,53	95,06%	47,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 394 451,54	8 221 157,09	4 786 227,58	58,22%	23,26%
801	Oświata i wychowanie	3 113 420,00	4 060 320,00	3 966 577,09	97,69%	19,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	756 000,00	634 456,50	83,92%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00	1 030 000,00	214 600,00	20,83%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 299,60	378 628,32	203 628,32	53,78%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,97%
710	Działalność usługowa	350 000,00	198 522,06	191 371,60	96,40%	0,93%
750	Administracja publiczna	110 000,00	176 064,00	161 168,62	91,54%	0,78%
926	Kultura fizyczna	280 000,00	154 572,00	154 572,00	100,00%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 728,86	233 728,86	114 178,87	48,85%	0,55%
855	Rodzina	114 000,00	108 300,00	107 310,43	99,09%	0,52%
630	Turystyka	1 514 500,00	1 765 500,00	66 727,67	3,78%	0,32%
500	Handel	190 000,00	9 360,00	9 360,00	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	483 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 200 000,00	28 051 316,18	20 578 389,21	73,36%	100,00%

Wykres 27: Wydatki majątkowe budżetu gminy Słubice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 28: Struktura wydatków majątkowych wg działów gminy Słubice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 844 676,30 zł, (co stanowi 141,79% planu), z tego:

- spłata udzielonych pożyczek – 277 629,93 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 17 090 256,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 003 420,05 zł, z tego;
 - środki pieniężne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 152 039,55 zł,
 - środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1 701 203, 61 zł,
 - środki pieniężne z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń – 641 954,30 zł,
 - środki pieniężne z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 142 998,76 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 1 365 223,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 473 370,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 342 802,50 zł (co stanowi 96,57% planu), z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 790 012,64 zł;
- udzielone pożyczki – 52 789,86 zł;
- inne cele - lokaty bankowe– 12 500 000,00 zł.

2.11. DŁUG GMINY SŁUBICE

Rok 2022 gmina Słubice rozpoczęła z zadłużeniem w wysokości 1 000 000,00 zł w postaci kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wyplacona z Banku Gospodarstwa Krajowego premia termomodernizacyjna w wysokości 209 987,36 zł zmniejszyła stan zadłużenia. Pozostała kwota w wysokości 790 012,64 zł została w całości spłacona. W 2022 roku gmina Słubice nie zaciągała zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. W związku z powyższym gmina Słubice na koniec 2022 roku nie posiadała zadłużenia.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na początek roku	1 000 000,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	790 012,64
Wypłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej	209 987,36
Stan zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Ślubice za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	542 765,28	542 759,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	542 765,28	542 759,18	100,00%
		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	4 000,00	10 500,00	10 493,90	99,94%
		2010	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	0,00	532 265,28	532 265,28	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	5 853,66	5 853,66	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 853,66	5 853,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 853,66	5 853,66	100,00%
500			Handel	925 000,00	925 000,00	890 102,99	96,23%
	50095		Pozostała działalność	925 000,00	925 000,00	890 102,99	96,23%
		0830	Wpływy z usług	925 000,00	925 000,00	890 102,99	96,23%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	15 073,10	125,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 000,00	12 000,00	14 673,10	122,28%
		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	14 673,10	122,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 340 000,00	7 227 335,58	7 473 391,49	103,40%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	922,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	922,50	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000,00	3 587 335,58	3 850 208,38	107,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	46 014,42	115,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	151 562,67	151 940,01	100,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 205,22	16 150,22	106,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 580,00	1 702,72	107,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 745 000,00	3 300 000,00	3 561 253,15	107,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	62 000,00	63 416,84	102,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 987,69	16 910,81	99,55%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-7 179,79	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 335 000,00	3 640 000,00	3 622 260,61	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 000,00	3 544,35	88,61%
		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	3 900 000,00	3 270 000,00	3 250 738,72	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	126 000,00	127 712,55	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	95 000,00	98 179,30	103,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	145 000,00	142 085,69	97,99%
710			Działalność usługowa	250 000,00	160 000,00	170 402,60	106,50%
	71035		Cmentarze	250 000,00	160 000,00	170 402,60	106,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	160 000,00	169 329,10	105,83%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 073,50	-
750			Administracja publiczna	81 111,00	475 902,55	480 093,25	100,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 765,00	393 652,39	380 775,19	96,73%
		2010	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	76 765,00	372 571,00	359 638,00	96,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 081,39	21 081,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346,00	23 017,00	35 549,16	154,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 300,00	14 337,25	100,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	95,56	95,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 389,43	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 346,00	2 221,44	3 474,22	156,39%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	11 252,70	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 717,16	21 717,16	100,00%
		2057	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	0,00	21 717,16	21 717,16	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 535,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 535,74	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00%
		2057	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	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	100,00%
		2010	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	3 838,00	3 838,00	3 838,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	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	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	74 115,94	73 880,34	99,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 220,00	9 984,40	97,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 732,80	97,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	251,60	114,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 909,33	29 909,33	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 909,33	29 909,33	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 986,61	33 986,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 986,61	33 986,61	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 759 868,00	63 970 301,96	65 519 830,48	102,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	110 000,00	139 367,13	126,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	110 000,00	138 726,07	126,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	641,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 701 500,00	25 655 198,00	26 610 318,05	103,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	22 000 000,00	22 794 077,84	103,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	295 000,00	373 736,90	126,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	238 818,00	108,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00	750 000,00	792 662,37	105,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 000,00	24 529,18	98,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 074,80	107,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	200,00	6 706,00	3 353,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	135 000,00	149 714,96	110,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 228 998,00	2 228 998,00	100,00%
	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	7 653 500,00	9 189 710,00	9 507 226,93	103,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 700 000,00	5 883 344,20	103,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	236 000,00	276 056,62	116,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 139,59	106,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 035 000,00	1 049 939,51	101,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	115 000,00	175 178,66	152,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 000 000,00	2 003 097,88	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	16 269,49	135,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	710,00	4,00	0,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	89 000,00	102 160,81	114,79%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-963,83	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 086 000,00	4 848 107,39	5 099 627,23	105,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	333 907,39	333 907,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	502 708,87	100,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	27 000,00	27 196,21	100,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 367 930,71	113,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 079 000,00	2 776 000,00	2 854 709,04	102,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000,00	806,50	80,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 957,79	108,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 173,00	103,46%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	37,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	5 166,72	151,96%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 278 868,00	24 167 286,57	24 163 291,14	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 814 201,00	22 702 619,57	22 702 619,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 464 667,00	1 464 667,00	1 460 671,57	99,73%
758			Różne rozliczenia	16 334 971,00	20 146 454,12	20 563 597,20	102,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 299 220,00	16 094 584,00	16 094 584,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 299 220,00	16 094 584,00	16 094 584,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	800 860,00	800 860,00	800 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 860,00	800 860,00	800 860,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 016 119,12	3 433 262,20	113,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	4 225,39	1 690,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600 000,00	2 012 981,84	125,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 352,76	101,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 268,12	19 268,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357 601,00	1 357 601,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	13 831,38	98,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 891,00	234 891,00	234 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 891,00	234 891,00	234 891,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 150 900,00	4 002 678,23	3 400 743,10	84,96%
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	784 231,96	354 656,87	45,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2057	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	450 000,00	450 000,00	19 577,34	4,35%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 231,96	1 231,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 900,00	74 314,00	64 825,01	87,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 900,00	16 900,00	7 412,97	43,86%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	28 800,00	28 798,04	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80104		Przedszkola	295 000,00	1 186 248,20	1 132 600,50	95,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	190 847,00	77,90%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 000,00	41 500,68	101,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	57,00	114,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	899 034,00	899 034,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	914,20	914,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	247,62	99,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	17 600,00	17 637,09	100,21%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 600,00	17 637,09	100,21%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 347 000,00	1 596 200,00	1 496 012,83	93,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	799 100,00	891 800,00	819 070,67	91,84%
		0830	Wpływy z usług	547 900,00	704 400,00	676 942,16	96,10%
	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	0,00	50,00	52,38	104,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	52,38	104,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 057,94	173 982,29	95,04%
		2010	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	0,00	183 057,94	173 982,29	95,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	160 976,13	160 976,13	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 952,00	48 952,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 464,00	60 464,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 560,13	51 560,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 891 312,00	2 558 582,05	2 531 333,24	98,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	166 000,00	155 611,90	93,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	166 000,00	155 611,90	93,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	445 812,00	477 756,00	473 027,00	99,01%
		2010	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	445 812,00	477 756,00	473 027,00	99,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	68 500,00	66 852,53	97,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	1 807,42	120,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	67 000,00	65 045,11	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	158,28	158,28	100,00%
		2010	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	0,00	158,28	158,28	100,00%
	85216		Zasilki stałe	791 000,00	787 000,00	776 894,03	98,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	6 313,93	90,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 000,00	780 000,00	770 580,10	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00	134 240,00	134 020,00	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	280,00	56,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	133 740,00	133 740,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	5 000,00	5 351,97	107,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	5 351,97	107,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 000,00	24 456,11	111,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 000,00	24 456,11	111,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	157 191,00	157 191,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 191,00	7 191,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	598 736,77	595 770,42	99,50%
		2010	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	0,00	570 016,77	567 308,93	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 720,00	28 461,49	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 345 019,82	8 472 387,93	90,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 345 019,82	8 472 387,93	90,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	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	0,00	1 160 997,00	1 141 190,64	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 689 392,82	3 689 396,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 494 630,00	3 641 801,29	81,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 233,66	55 185,86	87,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 233,66	55 185,86	87,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 800,00	48 752,20	85,83%
		2040	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	0,00	6 433,66	6 433,66	100,00%
855			Rodzina	14 163 000,00	14 738 478,00	14 430 172,76	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 151 000,00	8 424 598,00	8 422 527,91	99,98%
		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	1 000,00	20 000,00	18 707,83	93,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	151 000,00	150 223,52	99,49%
		2060	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	8 146 000,00	8 253 598,00	8 253 596,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 000,00	5 498 225,00	5 363 631,47	97,55%
		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	4 000,00	9 000,00	5 516,36	61,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	43 000,00	35 126,62	81,69%
		2010	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	5 170 000,00	5 300 000,00	5 179 718,76	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 225,00	71 221,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	72 047,91	96,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 655,00	1 553,76	93,88%
		2010	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	0,00	1 655,00	1 550,00	93,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,76	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	157 000,00	153 167,50	97,56%
		2010	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	102 000,00	157 000,00	153 167,50	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 000,00	657 000,00	489 292,12	74,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 600,00	525 600,00	360 580,17	68,60%
		0830	Wpływy z usług	131 400,00	131 400,00	128 711,95	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 827 000,00	16 177 771,60	16 779 739,96	103,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 100,00	6 756,57	110,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 733,07	101,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	4 023,50	118,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00	9 800 000,00	10 382 770,28	105,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00	9 800 000,00	10 382 770,28	105,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 000,00	13 625,61	104,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 625,61	104,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	16 200,00	16 351,28	100,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	16 200,00	16 351,28	100,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80,00	76,74	95,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	76,74	95,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	6 235 000,00	6 244 988,73	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	6 235 000,00	6 244 988,73	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	106 891,60	114 363,92	106,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 000,00	17 525,60	109,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	65 000,00	71 101,72	109,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 891,60	25 891,60	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-165,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	806,83	161,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	74 210,00	77 163,51	103,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	14 210,00	17 163,51	120,78%
		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	10 000,00	13 500,00	16 456,79	121,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	710,00	706,72	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	110 825 000,00	140 508 540,45	141 490 548,65	100,70%

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Ślubice za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	60 000,00	61 410,00	102,35%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	61 410,00	102,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 410,00	103,53%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 188 243,00	2 173 181,50	99,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 111 743,00	2 111 743,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 111 743,00	2 111 743,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 500,00	61 438,50	80,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 500,00	61 438,50	80,31%
630			Turystyka	0,00	4 106 129,29	4 106 129,29	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 008 773,10	4 008 773,10	100,00%
		6257	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	0,00	4 008 773,10	4 008 773,10	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	97 356,19	97 356,19	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97 356,19	97 356,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00	4 110 245,00	4 115 597,05	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000,00	948 000,00	951 436,96	100,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	85 000,00	89 731,68	105,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	863 000,00	861 705,28	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 162 245,00	3 164 160,09	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 162 245,00	3 164 160,09	100,06%
750			Administracja publiczna	0,00	237 455,74	237 455,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	237 455,74	237 455,74	100,00%
		6257	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	0,00	237 455,74	237 455,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 024 227,19	1 024 227,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 024 227,19	1 024 227,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 227,19	24 227,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	90 490,20	90,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	90 490,20	90,49%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	90 490,20	90,49%
926			Kultura fizyczna	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 100 000,00	11 916 300,22	11 808 490,97	99,10%

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu gminy Słubice za 2022 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 702 619,57	22 702 619,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 464 667,00	1 460 671,57	99,73%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	333 907,39	333 907,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 700 000,00	28 677 422,04	103,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	531 000,00	649 793,52	122,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	240 957,59	108,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 785 000,00	1 842 601,88	103,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	138 726,07	126,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	175 178,66	152,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	502 708,87	100,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 196,21	100,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	46 014,42	115,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 367 930,71	113,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 576 000,00	13 237 479,32	105,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 025 000,00	2 027 627,06	100,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 562,67	151 940,01	100,25%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 732,80	97,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	806,50	80,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 205,22	16 250,22	106,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 900,00	56 663,60	111,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 900,00	198 259,97	75,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	891 800,00	819 070,67	91,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 096 600,00	6 941 034,87	97,81%
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	6 606 000,00	6 853 615,66	103,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	89 731,68	105,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 065 245,00	4 067 275,37	100,05%
0830	Wpływy z usług	1 870 295,56	1 808 244,58	96,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 356,19	97 356,19	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	910,00	6 757,00	742,53%
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	29 000,00	24 224,19	83,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289 300,00	327 900,94	113,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 791 400,00	2 213 813,69	123,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 690,00	325 853,34	98,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 200,00	58 233,07	100,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	303 952,00	303 952,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	186 962,79	186 955,20	100,00%
2010	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	7 598 318,27	7 444 654,04	97,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 373,33	90 373,33	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 356 016,25	2 336 593,66	99,18%
2040	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	6 433,66	6 433,66	100,00%
2057	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	1 670 230,16	1 220 001,14	73,04%
2060	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	8 253 598,00	8 253 596,56	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 180 477,82	5 180 477,82	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 523 350,00	3 670 262,78	81,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	72 107,47	96,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 146,16	2 146,16	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 091,60	42 242,88	100,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 228 998,00	2 228 998,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 130 335,00	17 130 335,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 300,00	14 131,38	98,82%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 051,58	-
6257	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	4 246 228,84	4 246 228,84	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 490,20	90,49%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 500,00	81 438,50	43,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 227,19	24 227,19	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 111 743,00	2 111 743,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Razem	152 424 840,67	153 299 039,62	100,57%

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy Słubice za 2022 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 702 619,57	22 702 619,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 464 667,00	1 460 671,57	99,73%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	333 907,39	333 907,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 700 000,00	28 677 422,04	103,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	531 000,00	649 793,52	122,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	240 957,59	108,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 785 000,00	1 842 601,88	103,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	138 726,07	126,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	175 178,66	152,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	502 708,87	100,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 196,21	100,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	46 014,42	115,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 367 930,71	113,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 576 000,00	13 237 479,32	105,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 025 000,00	2 027 627,06	100,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 562,67	151 940,01	100,25%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 732,80	97,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	806,50	80,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 205,22	16 250,22	106,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 900,00	56 663,60	111,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 900,00	198 259,97	75,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	891 800,00	819 070,67	91,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 096 600,00	6 941 034,87	97,81%
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	6 606 000,00	6 853 615,66	103,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	89 731,68	105,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 065 245,00	4 067 275,37	100,05%
0830	Wpływy z usług	1 870 295,56	1 808 244,58	96,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 356,19	97 356,19	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	910,00	6 757,00	742,53%
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	29 000,00	24 224,19	83,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	289 300,00	327 900,94	113,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 791 400,00	2 213 813,69	123,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 690,00	325 853,34	98,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 200,00	58 233,07	100,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	303 952,00	303 952,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	186 962,79	186 955,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	72 107,47	96,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 146,16	2 146,16	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 228 998,00	2 228 998,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 300,00	14 131,38	98,82%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 051,58	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Razem	98 844 917,55	101 309 941,02	102,49%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu gminy Słubice za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 605 265,28	771 688,19	557 088,19	557 088,19	9 480,32	547 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	64 600,00	0,00	150 000,00	0,00	48,07%
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	11 295,81	11 295,81	11 295,81	0,00	11 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	870 000,00	38 127,10	13 527,10	13 527,10	0,00	13 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
	01095	Pozostała działalność	572 265,28	572 265,28	532 265,28	532 265,28	9 480,32	522 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	149 157,28	146 201,46	146 201,46	146 201,46	0,00	146 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	02001	Gospodarka leśna	149 157,28	146 201,46	146 201,46	146 201,46	0,00	146 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 300,00	36 980,68	36 980,68	36 980,68	0,00	36 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	40002	Dostarczanie wody	44 300,00	36 980,68	36 980,68	36 980,68	0,00	36 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
500		Handel	3 081 000,00	2 763 017,51	2 753 657,51	2 753 657,51	375 209,50	2 378 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
	50095	Pozostała działalność	3 081 000,00	2 763 017,51	2 753 657,51	2 753 657,51	375 209,50	2 378 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
600		Transport i łączność	11 869 685,23	11 260 721,33	1 492 510,80	1 492 510,80	32 948,88	1 459 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 210,53	9 768 210,53	799 958,79	0,00	0,00	94,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	494 223,20	469 128,01	469 128,01	469 128,01	0,00	469 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 809,00	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	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111,65	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	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 638,24	132 638,24	2 888,24	2 888,24	0,00	2 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 406 247,18	8 930 812,28	806 707,21	806 707,21	0,00	806 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 105,07	8 124 105,07	799 958,79	0,00	0,00	94,95%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 546 016,96	1 477 915,29	39 998,33	39 998,33	0,00	39 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 916,96	1 437 916,96	0,00	0,00	0,00	95,60%
	60019	Płatne parkowanie	20 787,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	49 999,98	34 999,98	34 999,98	0,00	34 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	139 252,00	114 066,60	114 066,60	114 066,60	32 948,88	81 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
	60095	Pozostała działalność	78 600,00	63 453,28	2 014,78	2 014,78	0,00	2 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,50	61 438,50	0,00	0,00	0,00	80,73%
630		Turystyka	1 789 000,00	81 346,14	14 618,47	14 618,47	0,00	14 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727,67	66 727,67	0,00	0,00	0,00	4,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 770 300,00	71 503,89	4 776,22	4 776,22	0,00	4 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727,67	66 727,67	0,00	0,00	0,00	4,04%
	63095	Pozostała działalność	18 700,00	9 842,25	9 842,25	9 842,25	0,00	9 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 736 486,85	6 180 137,24	5 545 680,74	5 543 270,39	1 142 551,18	4 400 719,21	0,00	2 410,35	0,00	0,00	0,00	634 456,50	634 456,50	0,00	0,00	0,00	91,74%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 719 270,00	1 525 866,40	1 516 127,26	1 513 716,91	1 118 551,18	395 165,73	0,00	2 410,35	0,00	0,00	0,00	9 739,14	9 739,14	0,00	0,00	0,00	88,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 184,85	466 132,39	450 671,29	450 671,29	24 000,00	426 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,10	15 461,10	0,00	0,00	0,00	83,21%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 457 032,00	4 188 138,45	3 578 882,19	3 578 882,19	0,00	3 578 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 256,26	609 256,26	0,00	0,00	0,00	93,97%
710		Działalność usługowa	841 663,14	700 156,21	508 784,61	497 684,61	0,00	497 684,61	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	191 371,60	191 371,60	0,00	0,00	0,00	83,19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 382,42	86 363,57	86 363,57	86 363,57	0,00	86 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	635 897,92	511 165,02	319 793,42	319 793,42	0,00	319 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 371,60	191 371,60	0,00	0,00	0,00	80,38%
	71095	Pozostała działalność	104 132,80	87 377,62	87 377,62	76 277,62	0,00	76 277,62	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
750		Administracja publiczna	12 701 058,88	12 130 214,70	11 969 046,08	11 516 013,75	9 394 839,70	2 121 174,05	15 000,00	432 497,33	5 535,00	0,00	0,00	161 168,62	161 168,62	0,00	0,00	0,00	95,51%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 401,44	547 660,63	547 660,63	547 660,63	528 340,59	19 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 900,00	382 002,79	382 002,79	52 740,12	0,00	52 740,12	0,00	329 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 877 749,00	9 538 721,84	9 377 553,22	9 352 818,56	7 962 948,86	1 389 869,70	0,00	24 734,66	0,00	0,00	0,00	161 168,62	161 168,62	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	334 597,15	334 597,15	334 597,15	0,00	334 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048 996,00	1 039 598,62	1 039 598,62	1 038 098,62	903 550,25	134 548,37	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	75095	Pozostała działalność	438 012,44	287 633,67	287 633,67	190 098,67	0,00	190 098,67	15 000,00	77 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	31 500,00	20 690,17	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00	20 690,17	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 743,03	1 299 356,61	1 185 177,74	1 069 517,42	652 315,54	417 201,88	10 000,00	105 660,32	0,00	0,00	0,00	114 178,87	114 178,87	0,00	0,00	0,00	82,46%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 875,00	24 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	-	
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	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	100,00%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	30,72%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 755,95	249 736,22	249 736,22	174 666,22	31 815,60	142 850,62	0,00	75 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
	75414	Obrona cywilna	48 000,00	43 682,58	19 082,58	19 082,58	15 457,20	3 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	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	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	781 427,00	706 009,68	706 009,68	675 419,36	605 042,74	70 376,62	0,00	30 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 044,61	39 427,01	39 427,01	39 427,01	0,00	39 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%	
	75495	Pozostała działalność	207 515,47	169 551,12	126 047,25	126 047,25	0,00	126 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 503,87	43 503,87	0,00	0,00	0,00	81,71%	
757		Obsługa długu publicznego	7 000,00	6 656,36	6 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000,00	6 656,36	6 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
758		Różne rozliczenia	2 233 706,07	2 438,75	2 438,75	2 438,75	0,00	2 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 500,00	2 438,75	2 438,75	2 438,75	0,00	2 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 206,07	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%	
801		Oświata i wychowanie	40 252 516,17	38 492 624,40	34 526 047,31	30 753 674,87	23 547 665,99	7 206 008,88	3 365 470,26	185 973,40	220 928,78	0,00	0,00	3 966 577,09	3 966 577,09	0,00	0,00	0,00	95,63%	
	80101	Szkoły podstawowe	22 837 544,59	21 872 822,94	18 812 177,64	17 354 520,75	14 449 682,71	2 904 838,04	1 125 401,45	111 326,66	220 928,78	0,00	0,00	3 060 645,30	3 060 645,30	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 972,18	530 768,44	489 772,24	479 726,37	444 588,96	35 137,41	0,00	10 045,87	0,00	0,00	0,00	40 996,20	40 996,20	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	80104	Przedszkola	9 360 119,37	9 041 243,68	8 377 813,43	6 766 704,90	5 607 642,26	1 159 062,64	1 599 984,80	11 123,73	0,00	0,00	0,00	663 430,25	663 430,25	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 807,00	167 058,56	167 058,56	157 169,66	131 514,28	25 655,38	0,00	9 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
	80107	Świetlice szkolne	548 143,93	534 645,11	534 645,11	530 220,36	487 407,31	42 813,05	0,00	4 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 529,00	503 994,29	503 994,29	503 994,29	68 160,39	435 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 210,00	69 410,33	69 410,33	69 410,33	0,00	69 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 815 421,03	3 632 864,84	3 471 359,50	3 465 390,57	1 584 694,19	1 880 696,38	0,00	5 968,93	0,00	0,00	0,00	161 505,34	161 505,34	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	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	821 310,00	718 343,90	718 343,90	163 222,28	111 675,98	51 546,30	555 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 059,00	813 490,07	773 490,07	690 289,21	662 299,91	27 989,30	76 746,38	6 454,48	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 340,94	175 523,03	175 523,03	167 307,02	0,00	167 307,02	8 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
	80195	Pozostała działalność	451 059,13	432 459,21	432 459,21	405 719,13	0,00	405 719,13	0,00	26 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
851		Ochrona zdrowia	2 582 040,37	1 558 125,77	1 358 125,77	940 509,94	441 338,72	499 171,22	373 381,55	44 234,28	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
	85111	Szpitałe ogólne	200 000,00	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	100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	32 507,70	32 507,70	32 507,70	0,00	32 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 268 860,45	1 265 736,52	1 265 736,52	908 002,24	441 338,72	466 663,52	313 500,00	44 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%	
	85195	Pozostała działalność	63 179,92	59 881,55	59 881,55	0,00	0,00	0,00	59 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
852		Pomoc społeczna	6 416 197,05	6 238 944,30	6 238 944,30	3 482 092,33	1 617 510,11	1 864 582,22	488 027,00	2 268 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 525 000,00	1 487 611,08	1 487 611,08	1 487 611,08	0,00	1 487 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	85203	Ośrodki wsparcia	477 756,00	473 027,00	473 027,00	0,00	0,00	0,00	473 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	27 579,00	27 579,00	12 579,00	0,00	12 579,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 500,00	66 852,53	66 852,53	66 852,53	0,00	66 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000,00	330 970,40	330 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 158,28	348 584,72	348 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	348 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	85216	Zasiłki stałe	789 500,00	776 894,03	776 894,03	6 313,93	0,00	6 313,93	0,00	770 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 855,00	1 488 182,67	1 488 182,67	1 486 682,67	1 263 625,49	223 057,18	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	24 769,45	24 769,45	24 769,45	0,00	24 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	329 017,09	329 017,09	329 017,09	319 619,38	9 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 191,00	257 191,00	257 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	654 236,77	628 265,33	628 265,33	68 266,58	34 265,24	34 001,34	0,00	559 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 345 023,00	8 472 387,93	8 472 387,93	90 397,29	73 821,85	16 575,44	0,00	7 240 800,00	1 141 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	85395	Pozostała działalność	9 345 023,00	8 472 387,93	8 472 387,93	90 397,29	73 821,85	16 575,44	0,00	7 240 800,00	1 141 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 533,66	88 473,91	88 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 433,66	67 373,91	67 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
855		Rodzina	16 676 784,82	16 471 771,67	16 364 461,24	3 515 591,65	2 524 016,73	991 574,92	0,00	12 848 869,59	0,00	0,00	0,00	107 310,43	107 310,43	0,00	0,00	98,77%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 445 472,33	8 422 419,61	8 422 419,61	195 779,39	25 605,97	170 173,42	0,00	8 226 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 221,82	5 347 987,01	5 347 987,01	730 240,92	650 521,71	79 719,21	0,00	4 617 746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	85504	Wspieranie rodziny	283 885,00	276 414,46	276 414,46	276 414,46	41 907,14	234 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	153 167,50	153 167,50	153 167,50	0,00	153 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 293 550,67	2 270 233,09	2 162 922,66	2 158 439,38	1 805 981,91	352 457,47	0,00	4 483,28	0,00	0,00	0,00	107 310,43	107 310,43	0,00	0,00	98,98%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 341 946,64	20 284 559,00	15 498 331,42	15 422 850,45	289 723,51	15 133 126,94	75 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 227,58	4 636 227,58	0,00	150 000,00	64,72%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 139 683,16	706 312,07	516 628,91	516 628,91	0,00	516 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 683,16	39 683,16	0,00	150 000,00	61,97%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 501 203,61	9 734 711,42	9 698 192,72	9 698 192,72	281 270,79	9 416 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,70	36 518,70	0,00	0,00	84,64%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 223 000,00	1 215 561,03	1 215 561,03	1 215 561,03	0,00	1 215 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 206,57	1 269 813,36	1 259 113,36	1 259 113,36	0,00	1 259 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	80,82%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 598,81	49 840,64	24 840,64	24 840,64	8 452,72	16 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8,03%	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	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%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 487 306,50	1 783 100,21	1 607 184,61	1 607 184,61	0,00	1 607 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 915,60	175 915,60	0,00	0,00	51,13%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	659 639,00	659 639,00	659 639,00	0,00	659 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 891,60	69 507,85	69 507,85	69 507,85	0,00	69 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%	
	90095	Pozostała działalność	10 941 556,39	4 725 573,42	377 163,30	372 182,33	0,00	372 182,33	4 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 410,12	4 348 410,12	0,00	0,00	43,19%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 831 181,27	4 560 045,22	4 356 416,90	432 416,90	172 400,43	260 016,47	3 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 628,32	203 628,32	0,00	0,00	94,39%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 299,82	80 427,13	80 427,13	46 427,13	0,00	46 427,13	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 980 881,45	3 719 618,09	3 515 989,77	385 989,77	172 400,43	213 589,34	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 628,32	203 628,32	0,00	0,00	93,44%	
	92116	Biblioteki	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	-	
926		Kultura fizyczna	1 209 213,93	1 186 265,31	1 031 693,31	601 693,31	500,00	601 193,31	356 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	154 572,00	154 572,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	92601	Obiekty sportowe	210 263,93	203 315,31	48 743,31	48 743,31	0,00	48 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 572,00	154 572,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	903 950,00	903 950,00	903 950,00	547 950,00	0,00	547 950,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	95 000,00	79 000,00	79 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		Razem	155 424 840,67	132 756 640,86	112 178 251,65	78 873 046,77	40 278 160,46	38 594 886,31	8 607 359,78	23 323 534,32	1 367 654,42	0,00	6 656,36	20 578 389,21	20 278 389,21	799 958,79	300 000,00	0,00	85,42%	

Tabela 19: Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu gminy Ślubice za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00	64 600,00	7,27%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	840 000,00	24 600,00	2,93%
		Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice, Kunice	50 000,00	24 600,00	49,20%
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	200 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - III etap	590 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych "ZORZA"	40 000,00	40 000,00	100,00%
500		Handel	9 360,00	9 360,00	100,00%
	50095	Pozostała działalność	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Budowa nowej instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Ślubicach	9 360,00	9 360,00	100,00%
600		Transport i łączność	10 276 113,85	9 768 210,53	95,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 750,00	129 750,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Ślubickiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach	129 750,00	129 750,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 578 846,89	8 124 105,07	94,70%
		Modernizacja drogi Al. Niepodległości w Ślubicach	37 388,40	37 388,40	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej na asfaltową Dz. nr 40/2 w Nowym Lubuszu (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej na odcinku ul. Powstańców Wlkp. w Ślubicach - Świecko	853 075,81	853 075,81	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej ul. Zachodnia w Ślubicach	188 900,52	188 900,52	100,00%
		Modernizacja drogi przy ul. Brylantowej w Kunowicach	264 285,62	264 285,62	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Batorego - Łokietka w Ślubicach	56 519,11	56 519,11	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Ślubicach	12 244,36	12 244,36	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Klonowa w Ślubicach	19 473,89	19 473,89	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Paderewskiego w Ślubicach	23 283,15	23 283,15	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Słoneczna wraz z chodnikiem w Golicach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	4 751,49	4 751,49	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Gołębia w Ślubicach	70 757,72	70 757,72	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	5 453 965,00	5 021 609,15	92,07%
		Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Ślubicach	29 889,00	29 889,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Kunowicach	830 000,00	807 614,03	97,30%
		Przebudowa drogi ul. Witosa w Ślubicach	9 717,00	9 717,00	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Zielona i Słoneczna w Golicach	198 271,46	198 271,46	100,00%
		Przebudowa drogi w Drzeczynie	341 554,16	341 554,16	100,00%
		Przebudowa drogi w Nowym Lubuszu	146 770,20	146 770,20	100,00%
		Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 476 016,96	1 437 916,96	97,42%
		Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	13 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej dz. nr 4/18 w Świecku	66 675,18	66 675,18	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Agrestowa w Ślubicach	198 830,00	198 830,00	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Klonowa w Golicach	72 816,00	72 816,00	100,00%
		Modernizacja drogi w Rybocicach	213 243,60	213 243,60	100,00%
		Modernizacja podwórek gminnych - ul. Kochanowskiego 4-6 w Ślubicach	62 936,23	62 936,23	100,00%
		Modernizacja podwórek gminnych - ul. Kopernika w Ślubicach	12 792,00	12 792,00	100,00%
		Modernizacja podwórek gminnych - ul. Staszica w Ślubicach	38 542,59	38 542,59	100,00%
		Modernizacja podwórek gminnych- oś Słowiańskie w Ślubicach	81 084,84	81 084,84	100,00%
		Modernizacja ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym	156 492,00	156 492,00	100,00%
		Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Ślubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Kunicach	280 491,12	280 491,12	100,00%
		Przebudowa podwórka w Pławidle	126 017,44	126 017,44	100,00%
		Wykonanie drogi w Lisowie	127 995,96	127 995,96	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Modernizacja przystanku autobusowego (Fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	76 500,00	61 438,50	80,31%
		Koncepcje budowy ścieżek rowerowych	76 500,00	61 438,50	80,31%
630		Turystyka	1 765 500,00	66 727,67	3,78%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 765 500,00	66 727,67	3,78%
		Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	1 660 500,00	0,00	0,00%
		Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	105 000,00	66 727,67	63,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	756 000,00	634 456,50	83,92%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	9 739,14	97,39%
		Budowa monitoringu wizyjnego w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	15 461,10	96,63%
		Termoizolacja posadzek w lokalu użytkowym przy ul. Sienkiewicza 1/8 w Słubicach	16 000,00	15 461,10	96,63%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00	609 256,26	83,46%
		Budowa instalacji elektrycznej przy ul. Szamarzewskiego 6 w Słubicach (MZG)	115 000,00	113 091,65	98,34%
		Budowa instalacji gazowych i CO (MZG)	140 000,00	73 453,60	98,99%
		Modernizacja instalacji elektrycznych (MZG)	40 000,00	39 594,31	98,99%
		Modernizacja mieszkań komunalnych (MZG)	435 000,00	383 116,70	88,07%
710		Działalność usługowa	198 522,06	191 371,60	96,40%
	71035	Cmentarze	198 522,06	191 371,60	96,40%
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	111 822,06	111 822,06	100,00%
		Modernizacja elewacji domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Słubicach	36 700,00	36 700,00	100,00%
		Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00	42 849,54	85,70%
750		Administracja publiczna	176 064,00	161 168,62	91,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 064,00	161 168,62	91,54%
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	46 000,00	44 747,40	97,28%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	70 000,00	69 263,22	98,95%
		Modernizacja nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach	16 654,00	16 654,00	100,00%
		System operacyjny serwera łącznie z licencjami dostępowymi - Windows Server 2019 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słubicach	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kopertownicy wraz czytnikiem kodów OMR	13 410,00	13 407,00	99,98%
		Zakup niszczarki do Urzędu Miejskiego	18 000,00	17 097,00	94,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 728,86	114 178,87	48,85%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	46 075,00	30,72%
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	150 000,00	46 075,00	30,72%
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	24 600,00	98,40%-
		Zakup i montaż zestawu syren akustycznych	25 000,00	24 600,00	98,40%
	75495	Pozostała działalność	58 728,86	43 503,87	74,08%
		Monitoring miasta - położenie światłowodu do węzła Rondo Solidarności w Słubicach	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Monitoring miasta Słubice	33 728,86	18 903,87	56,05%
758		Różne rozliczenia	483 050,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 050,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 050,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 060 320,00	3 966 577,09	97,69%
	80101	Szkoły podstawowe	3 133 800,00	3 060 645,30	97,67%
		Adaptacja pomieszczeń dla psychologa w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Budowa skoczni w dal i bieżni trzytorowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	84 700,00	81 180,00	95,84%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	2 435 000,00	2 392 947,27	98,27%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach (dofinansowanie z KOWR)	100 000,00	91 404,25	91,40%
		Modernizacja Street Workot przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	5 500,00	5 448,90	99,07%
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	239 000,00	227 000,00	99,72%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Modernizacja ogrodenia - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	105 300,00	105 000,00	99,72%
		Modernizacja ogrodenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	63 300,00	63 300,00	100,00%
		Przebudowa wejścia do szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	48 000,00	41 477,22	86,41%
		Wymiana skrzynek hydrantowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Zakup maszyny czyszczącej na salę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	16 000,00	15 887,66	99,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	40 996,20	99,99%
		Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach	11 000,00	10 996,20	99,97%
		Dostosowanie oddziału przedszkolnego do obowiązujących przepisów w Szkole Podstawowej w Golicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	681 920,00	663 430,25	97,29%
		Modernizacja budynku gospodarczego w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach	106 720,00	106 720,00	100,00%
		Modernizacja drogi przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach	90 400,00	90 400,00	100,00%
		Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Słubicach	155 000,00	153 750,00	99,19%
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Słubicach	152 800,00	152 783,25	99,96%
		Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	27 000,00	9 840,00	36,44%
		Rekonstrukcja nawierzchni placu zabaw Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Słubicach	150 000,00	149 937,00	99,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 600,00	161 505,34	98,72%
		Modernizacja systemu wywiewnego kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	120 000,00	119 900,40	99,92%
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach	13 000,00	12 984,99	99,88%
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	17 100,00	17 094,85	99,97%
		Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	13 500,00	11 525,10	85,37%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	40 000,00	40 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00%
	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 zakup sterylizatora parowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
855		Rodzina	108 300,00	107 310,43	99,09%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 300,00	107 310,43	99,09%
		Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	64 000,00	63 082,09	98,57%
		Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	24 600,00	24 600,00	100%
		Zakup kserokopiarki do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	19 700,00	19 628,34	99,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 071 157,09	4 636 227,58	57,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 683,16	39 683,16	16,56%
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Słubicach	100 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie odwodnienia dz. nr 508/18 w Słubicach	39 683,16	39 683,16	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 410,00	36 518,70	95,08%
		Zakup kopertownicy wraz czytnikiem kodów OMR	13 410,00	13 407,00	99,98%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	23 111,70	92,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 700,00	10 700,00	100,00%
		Zakup kosiarki w sołectwie Pławidło (Fundusz sołecki)	10 700,00	10 700,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 000,00	25 000,00	4,31%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	180 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	250 000,00	25 000,00	10%
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach	150 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	175 915,60	53,31%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach	90 000,00	38 610,00	42,90%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Placu Bohaterów w Słubicach	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy led	70 000,00	67 305,60	96,15%
	90095	Pozostała działalność	6 872 363,93	4 348 410,12	63,27%
		Budowa ścieżki łączącej park przy Al. Niepodległości z ogródkami działkowymi Jutrzenka w Słubicach	64 463,05	64 463,05	100,00%
		Kontener sanitarny przy OPS w Słubicach - projekt i budowa	9 225,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej na terenie służącym aktywności fizycznej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	30 337,10	30 330,00	99,98%
		Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 14	85 000,00	17 000,00	20%
		Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodległości w Słubicach	6 683 338,78	4 236 617,07	63,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 628,32	203 628,32	53,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 628,32	203 628,32	53,78%
		Dotacja SMOK - Termomodernizacja	100 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja SMOK - Zakup mikrofonów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja SMOK - stagebox RIO YAHABA + SKRĘTKA xlr	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacja SMOK - zakup sprzętu fotograficznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje SMOK - stół do realizacji oświetlenia	75 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rybocicach	29 290,96	29 290,96	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunicach	21 713,94	21 713,94	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunicach (Fundusz sołecki)	15 323,82	15 323,82	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	17 299,60	17 299,60	100,00%
926		Kultura fizyczna	154 572,00	154 572,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	154 572,00	154 572,00	100,00%
		Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych w Świecku (Fundusz sołecki)	13 414,44	13 414,44	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Lisowie	27 060,00	27 060,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Starych Biskupicach	23 001,00	23 001,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Świecku	69 202,56	69 202,56	100,00%
		Plac zabaw przy ul. Chrobrego w Słubicach	21 894,00	21 894,00	100,00%
		Razem	27 751 316,18	20 278 389,21	73,07%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 20: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku.

Sołectwo	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
WYDATKI ŁĄCZNIE		296 558,49	291 997,99	98,46%
DRZECIN		28 506,57	28 301,00	99,28%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4600,00	4 599,99	100,00%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	21 606,57	21 401,35	99,05%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 299,66	99,99%
GOLICE		34 759,99	34 574,15	99,47%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 700,00	1 692,76	99,57%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	990,01	99,00%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 059,99	1 891,38	91,82%
KUNICE		17 182,82	16 679,85	97,07%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	859,00	856,03	99,65%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej (Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach)	15 323,82	15 323,82	100,00%
KUNOWICE		56 337,10	55 495,25	98,51%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	15 800,00	15 697,25	99,35%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	2 468,00	82,27%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej (Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Kunowicach)	30 337,10	30 330,00	99,98%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 200,00	7 000,00	97,22%
LISÓW		20 844,73	20 727,21	99,44%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 344,73	4 241,41	97,62%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 485,80	99,43%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej (Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie)	14 000,00	14 000,00	100,00%
NOWE BISKUPICE		20 563,04	20 499,58	99,69%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 800,00	1 796,48	99,80%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	1 996,92	99,85%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej (Modernizacja przystanku autobusowego)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 763,04	1 706,18	96,77%
NOWY LUBUSZ		31 041,74	30 785,73	99,18%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 752,05	4 739,10	99,73%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	7 389,69	7 366,94	99,69%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej (Modernizacja drogi gminnej nr 40/2 w Nowym Lubuszu)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacji	4 800,00	4 800,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 779,69	96,33%
PLAWIDŁO		23 436,23	21 284,02	90,82%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 171,81	2 022,11	48,47%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa (Zakup kosiarki)	10 700,00	10 700,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	8 064,42	8 061,91	99,97%
RYBOCICE		23 999,60	23 924,95	99,69%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach	17 299,60	17 299,60	100,00%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 200,00	1 186,07	98,84%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	969,29	96,93%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 000,00	969,99	97,00%

Sołectwo	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
STARE BISKUPICE		18 422,23	18 370,68	99,72%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 022,23	987,00	96,55%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	995,08	99,51%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	8 400,00	8 388,60	99,86%
ŚWIECKO		21 464,44	21 355,57	99,49%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 050,00	1 048,93	99,90%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	7 000,00	6 892,20	98,46%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej (Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych)	13 414,44	13 414,44	100,00%

3.4. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SŁUBICE

Tabela 21: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 408 750,00	4 233 750,00	96,03%
DOTACJE CELOWE			2 048 750,00	1 873 750,00	91,46%
600		Transport i łączność	129 750,00	129 750,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 750,00	129 750,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 750,00	129 750,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	23 500,00	23 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 500,00	23 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 500,00	70 500,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 500,00	70 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 000,00	1 650 000,00	90,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00	1 650 000,00	90,41%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	120 000,00	40,68%
DOTACJE PODMIOTOWE			2 360 000,00	2 360 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	760 000,00	760 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	760 000,00	760 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 684 756,02	4 888 359,78	85,99%
DOTACJE CELOWE			2 060 972,01	1 531 105,53	74,29%
010		Rolnictwo i leśnictwo	240 000,00	40 000,00	16,67%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,67	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 216,01	8 216,01	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 216,01	8 216,01	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 216,01	8 216,01	100,00%
851		Ochrona zdrowia	550 000,00	549 881,55	99,98%
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	290 000,00	290 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	59 881,55	99,80%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	59 881,55	99,80%
852		Pomoc społeczna	492 756,00	488 027,00	99,04%
	85203	Ośrodki wsparcia	477 756,00	473 027,00	99,01%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	477 756,00	473 027,00	99,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	29 980,97	8,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	25 000,00	10,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	25 000,00	10,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 980,97	99,62%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	4 980,97	99,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 000,00	34 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	356 000,00	356 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 000,00	356 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	356 000,00	356 000,00	100,00%
DOTACJE PODMIOTOWE					
801		Oświata i wychowanie	3 623 784,01	3 357 254,25	92,64%
	80101	Szkoły podstawowe	1 187 713,16	1 125 401,45	94,75%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 187 713,16	1 125 401,45	94,75%
	80104	Przedszkola	1 711 070,85	1 599 984,80	93,51%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 711 070,85	1 599 984,80	93,51%
	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	600 000,00	555 121,62	92,52%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	555 121,62	92,52%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 000,00	76 746,38	61,40%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 000,00	76 746,38	61,40%
		Razem	10 093 506,02	9 122 109,78	90,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Ślubice za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	532 265,28	532 265,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	532 265,28	532 265,28	100,00%
		2010	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	532 265,28	532 265,28	100,00%
750			Administracja publiczna	372 571,00	359 638,00	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 571,00	359 638,00	96,53%
		2010	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	372 571,00	359 638,00	96,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	100,00%
		2010	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	3 838,00	3 838,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 057,94	173 982,29	95,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 057,94	173 982,29	95,04%
		2010	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	183 057,94	173 982,29	95,04%
852			Pomoc społeczna	1 047 931,05	1 040 494,21	99,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	477 756,00	473 027,00	99,01%
		2010	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	477 756,00	473 027,00	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158,28	158,28	100,00%
		2010	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	158,28	158,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	570 016,77	567 308,93	99,52%
		2010	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	570 016,77	567 308,93	99,52%
855			Rodzina	13 712 253,00	13 588 032,82	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 253 598,00	8 253 596,56	100,00%
		2060	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	8 253 598,00	8 253 596,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	5 179 718,76	97,73%
		2010	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	5 300 000,00	5 179 718,76	97,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 550,00	93,66%
		2010	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	1 655,00	1 550,00	93,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	153 167,50	97,56%
		2010	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	157 000,00	153 167,50	97,56%
			Razem	15 851 916,27	15 698 250,60	99,03%

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Słubice za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	532 265,28	532 265,28	532 265,28	532 265,28	9 480,32	522 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	532 265,28	532 265,28	532 265,28	532 265,28	9 480,32	522 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	372 571,00	353 223,00	353 223,00	353 223,00	338 315,95	14 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 571,00	353 223,00	353 223,00	353 223,00	338 315,95	14 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	183 057,94	173 151,39	173 151,39	164 935,38	0,00	164 935,38	8 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	183 057,94	173 151,39	173 151,39	164 935,38	0,00	164 935,38	8 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
852		Pomoc społeczna	1 047 931,05	1 040 494,21	1 040 494,21	11 115,58	9 412,94	1 702,64	473 027,00	556 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85203	Ośrodki wsparcia	477 756,00	473 027,00	473 027,00	0,00	0,00	0,00	473 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158,28	158,28	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	570 016,77	567 308,93	567 308,93	11 115,58	9 412,94	1 702,64	0,00	556 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
855		Rodzina	13 712 253,00	13 588 032,82	13 588 032,82	813 083,44	630 568,98	182 514,46	0,00	12 774 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 253 598,00	8 253 598,00	8 253 596,56	26 911,34	25 605,97	1 350,37	0,00	8 226 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	5 179 718,76	5 179 718,76	631 409,6	604 963,01	26 446,59	0,00	4 548 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	153 167,50	153 167,50	153 167,50	0,00	153 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		Razem:	15 851 916,27	15 691 004,70	15 691 004,70	1 878 460,68	991 616,19	886 844,49	481 243,01	13 331 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	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	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	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	100,00%	
		Razem	60 000,00	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	100,00%	

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 909,33	29 909,33	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 909,33	29 909,33	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 909,33	29 909,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 464,00	60 464,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 464,00	60 464,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 464,00	60 464,00	100,00%
			Razem	0,00	90 373,33	90 373,33	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 909,33	29 909,33	29 909,33	29 909,33	0,00	29 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75431	Zarządzanie kryzysowe	29 909,33	29 909,33	29 909,33	29 909,33	0,00	29 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	60 464,00	60 464,00	60 464,00	60 464,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	60 464,00	60 464,00	60 464,00	60 464,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	90 373,33	90 373,33	90 373,33	90 373,33	0,00	90 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

3.8.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 000,00	9 800 000,00	10 382 770,28	105,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 800 000,00	9 800 000,00	10 382 770,28	105,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00	9 800 000,00	10 382 770,28	105,95%
			Razem	9 800 000,00	9 800 000,00	10 382 770,28	105,95%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 501 203,61	9 734 711,42	9 698 192,72	9 698 192,72	281 270,79	9 416 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,70	36 518,70	0,00	0,00	0,00	85,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 501 203,61	9 734 711,42	9 698 192,72	9 698 192,72	281 270,79	9 416 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,70	36 518,70	0,00	0,00	0,00	93,76%
		Razem	11 501 203,61	9 734 711,42	9 698 192,72	9 698 192,72	281 270,79	9 416 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,70	36 518,70	0,00	0,00	0,00	85,42%

3.8.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00	1 200 200,00	1 367 930,71	113,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 200 000,00	1 367 930,71	113,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 367 930,71	113,99%
			Razem	1 300 000,00	1 200 000,00	1 367 930,71	113,99%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
851		Ochrona zdrowia	1 841 954,30	1 161 126,22	1 161 126,22	803 391,94	441 338,72	362 053,22	313 500,00	44 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	32 507,70	32 507,70	32 507,70	0,00	32 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 791 954,30	1 128 618,52	1 128 618,52	770 884,24	441 338,72	329 545,52	313 500,00	44 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%			
		Razem	1 841 954,30	1 161 126,22	1 161 126,22	803 391,94	441 338,72	362 053,22	313 500,00	44 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%			

3.8.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	333 907,39	333 907,39	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	333 907,39	333 907,39	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	333 907,39	333 907,39	100,00%
			Razem	200 000,00	333 907,39	333 907,39	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
851		Ochrona zdrowia	476 906,15	137 118,00	137 118,00	137 118,00	0,00	137 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 906,15	137 118,00	137 118,00	137 118,00	0,00	137 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	
		Razem	476 906,15	137 118,00	137 118,00	137 118,00	0,00	137 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	

3.8.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 000,00	6 244 988,73	100,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 235 000,00	6 244 988,73	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 235 000,00	6 244 988,73	100,16%
			Razem	6 235 000,00	6 244 988,73	100,16%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	840 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
020		Leśnictwo	105 000,00	102 765,71	102 765,71	102 765,71	0,00	102 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	102 765,71	102 765,71	102 765,71	0,00	102 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	73 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 453,60	73 453,60	0,00	0,00	0,00	52,47%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	73 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 453,60	73 453,60	0,00	0,00	0,00	52,47%
710		Działalność usługowa	30 000,00	10 318,15	10 318,15	10 318,15	0,00	10 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
	71035	Cmentarze	30 000,00	10 318,15	10 318,15	10 318,15	0,00	10 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
801		Oświata i wychowanie	27 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
	80104	Przedszkola	27 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 039,55	1 286 337,92	1 085 422,32	1 085 422,32	0,00	1 085 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 915,60	200 915,60	0,00	0,00	0,00	17,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	125 253,77	125 253,77	125 253,77	0,00	125 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 000,00	247 061,60	247 061,60	247 061,60	0,00	247 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	34 851,70	9 851,70	9 851,70	0,00	9 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5,81%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	175 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 915,60	175 915,60	0,00	0,00	0,00	53,31%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
						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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	659 639,00	659 639,00	659 639,00	0,00	659 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	43 616,25	43 616,25	43 616,25	0,00	43 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%		
	90095	Pozostała działalność	3 552 39,55	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%		
		Razem:	8 387 039,55	1 507 315,38	1 198 506,18	1 198 506,18	0,00	1 198 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 809,20	308 809,20	0,00	0,00	0,00	17,97%		

3.8.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	21 081,39	21 081,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	21 081,39	21 081,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 081,39	21 081,39	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 986,61	33 986,61	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	33 986,61	33 986,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 986,61	33 986,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 357 601,00	1 357 601,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 357 601,00	1 357 601,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357 601,00	1 357 601,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 191,00	7 191,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 191,00	7 191,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 191,00	7 191,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 689 392,82	3 689 396,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 689 392,82	3 689 396,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 689 392,82	3 689 396,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	71 225,00	71 221,82	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	71 225,00	71 221,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 225,00	71 221,82	100,00%
			Razem	0,00	5 180 477,82	5 180 477,82	100,70%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	21 081,39	21 081,39	21 081,39	21 081,39	16 668,40	4 412,99	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	21 081,39	21 081,39	21 081,39	21 081,39	16 668,40	4 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 986,61	33 986,61	33 986,61	33 986,61	0,00	33 986,61	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	33 986,61	33 986,61	33 986,61	33 986,61	0,00	33 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 357 601,00	1 357 601,00	1 357 601,00	1 118 452,99	938 332,23	180 120,76	239 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	893 721,73	893 721,73	893 721,73	806 008,57	712 360,77	93 647,80	87 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 832,18	16 832,18	16 832,18	16 832,18	15 769,75	1 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	333 189,37	333 189,37	333 189,37	181 754,52	135 984,34	45 770,18	151 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	22 790,31	22 790,31	22 790,31	22 790,31	21 114,36	1 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 620,38	2 620,38	2 620,38	2 620,38	0,00	2 2620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 447,03	88 447,03	88 447,03	88 447,03	53 103,01	35 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 689 396,00	3 689 396,00	3 689 396,00	21 596,00	19 664,00	1 932,00	0,00	3 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 689 396,00	3 689 396,00	3 689 396,00	21 596,00	19 664,00	1 932,00	0,00	3 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	71 221,82	71 221,82	71 221,82	1 784,89	1 486,89	298,00	0,00	69 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 221,82	71 221,82	71 221,82	1 784,89	1 486,89	298,00	0,00	69 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem:	5 180 477,82	5 180 477,82	5 180 477,82	1 196 901,88	976 151,52	220 750,36	239 148,01	3 744 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3.8.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	28 720,00	28 461,49	98,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 720,00	28 461,49	99,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 720,00	28 461,49	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 494 630,00	3 641 801,29	90,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 494 630,00	3 641 801,29	90,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 494 630,00	3 641 801,29	81,03%
			Razem	0,00	4 523 350,00	3 670 262,78	81,14%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
801		Oświata i wychowanie	115 223,83	115 223,83	115 223,83	115 223,83	0,00	115 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80101	Szkoły Podstawowe	115 223,83	115 223,83	115 223,83	115 223,83	0,00	115 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	28 720,00	28 461,49	28 461,49	28 461,49	14 852,79	13 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	85295	Pozostała działalność	28 720,00	28 461,49	28 461,49	28 461,49	14 852,79	13 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 494 630,00	3 641 801,29	3 641 801,29	68 801,29	54 157,85	14 643,44	0,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
	85395	Pozostała działalność	4 494 630,00	3 641 801,29	3 641 801,29	68 801,29	54 157,85	14 643,44	0,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Razem:	5 888 573,83	5 035 486,61	3 785 486,61	212 486,61	69 010,64	143 475,97	0,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Stan środków na początek roku		2 146,16	
801		Oświata i wychowanie	525 000,00	118 719,69	22,61%
	80101	Szkoły podstawowe	275 000,00	110 626,14	40,23%
	80104	Przedszkola	250 000,00	8 093,55	3,24%
		Razem	525 000,00	120 865,85	

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	525 000,00	119 762,99	22,81%
	80101	Szkoły podstawowe	275 000,00	110 757,29	40,28%
	80104	Przedszkola	250 000,00	9 005,70	3,60%
		Stan środków na koniec roku		1 102,86	
		Razem	525 000,00	120 865,85	

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słubicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słubicach,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słubicach,
- Szkoła Podstawowa w Golicach,
- Szkoła Podstawowa w Kunowicach,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Słubicach,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Słubicach,
- Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Słubicach,
- Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Słubicach.

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 42: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Ślubice za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			123 718 521,28	33 750 213,04	36 555 077,39	30 148 056,70	82,47%	51,65%
1.a	- wydatki bieżące			62 525 671,31	17 649 566,72	20 586 731,61	19 199 627,02	93,26%	58,93%
1.b	- wydatki majątkowe			61 192 849,97	16 100 646,32	15 968 345,78	10 948 429,68	68,56%	44,20%
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.):			12 243 659,05	4 539 931,81	2 884 498,19	1 020 887,57	35,39	45,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 263 939,69	665 431,81	403 998,19	220 928,78	54,67%	70,13%
1.1.1.1	Doświadczyć Dwumieście - rozszerzenie wiedzy o współpracy transgranicznej oraz historii Ślubic i Frankfurtu nad Odrą	2020	2022	219 430,00	80 788,72	138 641,28	44 604,77	32,17%	57,14%
1.1.1.2	Język sąsiada w Dwumieście - rozszerzenie oferty nauki języka sąsiada	2018	2022	840 000,00	584 643,09	255 356,91	176 324,01	69,0%	90,59%
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	2018	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	194 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 979 719,36	3 874 500,00	2 480 500,00	799 958,79	32,25%	42,57%
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	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	7 575 627,32	3 874 500,00	1 660 500,00	0,0	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 384 092,04	0,00	820 000,00	799 958,79	97,56%	33,55%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			111 474 862,23	29 210 281,23	33 670 579,20	29 127 169,13	86,50%	52,33%
1.3.1	- wydatki bieżące			61 261 731,62	16 984 134,91	20 182 733,42	18 978 698,24	94,03%	58,70%
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	2018	2023	65 860,00	17 860,00	20 000,00	10 080,00	50,40%	42,42%
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	2018	2023	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	2018	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	2018	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2019	2025	14 595 175,43	1 504 675,43	2 188 500,00	2 070 554,41	94,61%	24,50%
1.3.1.6	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2018	2023	27 072,30	0,00	9 052,80	9 052,80	100,00%	33,44%
1.3.1.7	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2018	2023	6 916,00	988,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2020	2022	14 391,00	11 992,50	2 398,50	2 398,50	100%	100,00%
1.3.1.9	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2020	2023	24 600,00	4 920,00	9 840,00	9 840,00	100%	60,00%
1.3.1.10	Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2020	2022	31 881,60	15 940,80	15 940,80	15 940,80	100%	100,00%
1.3.1.11	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2019	2022	28 207,60	11 660,40	16 547,20	16 531,20	99,90%	99,94%
1.3.1.12	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2008	2023	42 136,90	15 830,10	0,00	0,00	0,00%	37,57%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Program Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023 - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	2020	2023	2 322 825,34	687 825,34	785 000,00	784 862,52	99,98%	63,40%
1.3.1.14	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Słubice	2019	2022	421 300,00	388 800,00	32 500,00	32 400,00	99,69%	99,98%
1.3.1.15	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Publiczny transport zbiorowy	2020	2024	1 646 176,41	404 738,21	475 000,00	449 904,81	94,72%	51,92%
1.3.1.16	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	2017	2022	12 747 694,00	9 026 462,00	3 721 232,00	3 573 513,38	96,03%	98,84%
1.3.1.17	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy	2019	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.1.18	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	2019	2022	10 333,00	0,00	10 333,00	10 333,00	100,00%	100,00%
1.3.1.19	Plan miejscowy dla północno-wschodniej części kompleksu Nr 2 KSSSE w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2023	17 220,00	6 888,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	100,00
1.3.1.20	Plan miejscowy dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki, ul. Daszyńskiego w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2023	9 999,90	0,00	1 999,98	1 999,98	100,00%	20,00%
1.3.1.21	Plan miejscowy dla kwartału przy ul. Szamarzewskiego i ul. Nadodrzańskej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2023	28 905,00	5 781,00	11 562,00	11 562,00	100,00%	60,0%
1.3.1.22	Opieka autorska LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach	2021	2023	60 900,00	20 300,00	20 300,00	20 287,62	99,94%	66,65%
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	512 773,33	0,33	88 333,00	84 888,00	96,10%	16,55%
1.3.1.24	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	67 750,00	61 500,00	6 250,00	0,00	0,00%	90,77%
1.3.1.25	Utrzymanie zieleni miejskiej w 2021 roku - poprawa estetyki	2021	2022	922 840,60	854 692,60	68 148,00	68 148,00	100,00%	100,00%
1.3.1.26	Opracowanie dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, gminy Rzepin, gminy Ośno Lubuskie, gminy Cybinka, gminy Górzycy, gminy Słońsk - Porozumienie "G-7" na lata 2022-2030" - stworzenie strategii rozwoju ponadlokalnego	2021	2022	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.27	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Słubice	2021	2022	4 416 283,32	3 672 590,32	743 693,00	685 059,16	92,12%	98,67%
1.3.1.28	Autorskie koła zainteresowań na lata 2021-2022 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	2021	2022	71 471,88	25 788,88	45 683,00	41 681,64	91,24%	94,40%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.29	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	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	435 833,90	96,85%	96,85%
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	510 000,00	85 000,00	425 000,00	407 775,00	95,95%	96,62%
1.3.1.31	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w latach 2022-2023 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Słubice	2022	2024	971 450,00	0,00	469 000,00	468 281,52	99,85%	48,20%
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022-2023 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Słubice	2022	2024	17 050 000,00	0,00	7 950 000,00	7 483 120,59	94,13%	43,89%
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2022 - Poprawa estetyki	2022	2023	841 500,20	0,00	758 852,00	758 851,92	100,00%	90,18%
1.3.1.34	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	2022	2023	244 400,00	98 700,00	70 500,00	70 500,00	100,00%	69,23%
1.3.1.35	Usługi weterynaryjne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	75 000,00	0,00	60 000,00	50 921,06	84,87%	67,89%
1.3.1.36	Wycinka drzew w latach 2022-2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	420 000,00	0,00	310 000,00	221 974,86	71,60%	52,85%
1.3.1.37	Monitoring miasta Słubice w roku 2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	73 800,00	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	91,66%
1.3.1.38	Plan miejscowy dla terenu położonego pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2024	72 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	16,67%
1.3.1.39	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2023	22 865,70	0,00	4 573,14	4 573,14	100,00%	20,00%
1.3.1.40	Plan miejscowy dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku - Terminal południe - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2023	55 000,00	0,00	8 250,00	8 247,15	99,97%	15,99%
1.3.1.41	Plan miejscowy dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części Kunowic - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2023	13 870,00	0,00	2 774,00	2 774,00	100,00%	20,00%
1.3.1.42	Plan miejscowy dla osiedla Leśnego w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.43	Utrzymanie czystości na terenie gminy Słubice w 2022 roku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	1 164 392,11	1,00	1 047 952,00	1 047 945,78	100,00%	90,00%
1.3.1.44	Inspektor danych osobowych na potrzeby Straży Miejskiej - Ochrona danych osobowych	2022	2024	14 760,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	29,17%
1.3.1.45	Dzierżawa oświetlenia świątecznego - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	49 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30,49%
1.3.1.46	Autorskie koła zainteresowań na lata 2022-2023 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	2022	2023	96 600,00	0,00	35 420,00	28 462,50	80,36%	29,46%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.47	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Słubicach - ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,00%
1.3.1.48	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach - Ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.49	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - Ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.50	Plan miejscowy dla terenów położonych w zachodniej części KSSSE w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.51	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z gminy Słubice w 2023r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.52	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach - Ochrona Danych Osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 213 130,61	12 226 146,32	13 487 845,78	10 148 470,89	75,24%	44,56%
1.3.2.1	gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	2019	2023	180 000,00	0,00	85 000,00	17 000,00	20,00%	9,44%
1.3.2.2	Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodległości w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	7 915 183,78	1 845,00	6 683 338,78	4 236 617,07	63,39%	53,55%
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2024	13 518 715,00	30 750,00	5 453 965,00	5 021 609,15	92,07%	37,37%
1.3.2.4	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	2017	2022	12 855 740,46	12 125 740,46	730 000,00	609 256,26	83,46%	99,06%
1.3.2.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	141 980,87	1 980,87	105 000,00	66 727,67	63,55	48,39%
1.3.2.6	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach oraz 290/3 w Świecku - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	73 800,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.7	Kontener sanitarny przy OPS - budowa i projekt - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	10 455,00	1 230,00	9 225,00	0,00	0,00%	11,76%
1.3.2.8	Koncepcje budowy ścieżek rowerowych - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	61 438,50	68,27	68,27%
1.3.2.9	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	119 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.11	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 440 000,00	0,00	90 000,00	38 610,00	42,90%	2,68%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Widok w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	190 192,11	0,00	10 000,00	7 655,24	76,55%	4,03%
1.3.2.14	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Placu Bohaterów w Słubicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Słubicach do Drzeczina - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	7 505 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 227 000,00	0,00	27 000,00	9 840,00	36,44%	0,80%
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach. - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	380 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Witosa w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	2 049 717,00	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%	0,47%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 43: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	0,00	1 110 960,00	290 960,00	820 000,00	799 958,79	97,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 110 960,00	290 960,00	820 000,00	799 958,79	97,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 110 960,00	290 960,00	820 000,00	799 958,79	97,56%
630		Turystyka	1 609 009,69	246 000,00	194 509,69	1 660 500,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 609 009,69	246 000,00	194 509,69	1 660 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	194 509,69	0,00	194 509,69	0,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 414 500,00	246 000,00	0,00	1 660 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	100 000,00	94 465,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	94 465,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	37 516,00	31 981,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	403 998,19	31 650,00	31 650,00	403 998,19	220 928,78	54,69%
	80101	Szkoły podstawowe	393 998,19	31 650,00	31 650,00	393 998,19	220 928,78	56,07%
		Wydatki bieżące	393 998,19	31 650,00	31 650,00	393 998,19	220 928,78	56,07%
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 160 997,00	0,00	1 160 997,00	1 141 190,64	98,29%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 160 997,00	0,00	1 160 997,00	1 141 190,64	98,29%
		Wydatki bieżące	0,00	1 160 997,00	0,00	1 160 997,00	1 141 190,64	98,29%
		RAZEM	2 053 007,88	2 649 607,00	651 584,69	4 051 030,19	2 167 613,21	53,51%