



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 24 maja 2024 r.

Poz. 1490

### **SPRAWOZDANIE NR BBS 1/2024 BURMISTRZA SŁUBIC**

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Słubice za 2023 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 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.<sup>1)</sup>), Burmistrz Słubic informuje, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za 2023 rok 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*

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
gminy Słubice  
za 2023 r.**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUBICE ZA 2023 ROK</b> .....	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.4.1. Wpływy podatkowe .....	12
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	19
2.6. Wydatki ogółem .....	20
2.7. Wydatki bieżące .....	21
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 .....	26
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna .....	27
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa .....	28
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	29
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	31
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	32
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
2.8. Wydatki majątkowe .....	38

2.9.	Przychody .....	40
2.10.	Rozchody.....	40
2.11.	Dług gminy Słubice .....	40
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>41</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	41
3.2.	Wykonanie wydatków.....	54
3.3.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego .....	60
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.....	64
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 finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw .....	67
3.7.1.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	67
3.7.2.	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.....	68
3.7.3.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym .....	69
3.7.4.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	69
3.7.5.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	71
3.7.6.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze środkami Funduszu Przeciwdziałania z Covid-19 .....	73
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	74
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich .....	75
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	80



## 1. Wprowadzenie

Budżet gminy Słubice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LI/589/2022 z dnia 22.12.2022 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 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Słubice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LI/589/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 000 000,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 118 800 000,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 8 200 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 156 500 000,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 118 000 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 38 500 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 29 793 465,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 293 465,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 29 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Słubice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic, co przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok – uchwały Rady Miejskiej w Słubicach.

Lp.	Numer zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/609/2023	6 672 894,00	5 730 000,00	12 336 085,25	5 393 191,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/629/2023	160 650,00	55 551,00	6 564 650,00	229 551,00	6 330 312,17	91 987,31	8 324,86	0,00
3	LV/641/2023	1 014 238,00	980 000,00	1 792 950,00	1 758 712,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	LVI/652/2023	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LX/697/2023	5 927 802,30	381 200,00	2 408 043,99	10 091 441,69	13 827 518,60	18 057 518,60	9 000 000,00	0,00
6	LXI/724/2023	0,00	2 375 000,00	277 727,88	6 652 727,88	500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
7	LXIII/740/2023	4 171 612,83	4 618 242,21	2 479 379,46	9 426 008,84	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 950 257,13</b>	<b>14 139 993,21</b>	<b>25 861 896,58</b>	<b>33 551 632,66</b>	<b>26 857 830,77</b>	<b>24 849 505,91</b>	<b>13 508 324,86</b>	<b>0,00</b>

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok – zarządzenia Burmistrza Ślubic.

Lp.	Numer zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1129/2023	43 201,39	0,00	294 299,77	251 098,38
2	1137/2023	50 624,00	0,00	633 568,00	582 944,00
3	1152/2023	269 867,00	2 000,00	311 867,00	44 000,00
4	1163/2023	357 578,00	123 265,00	361 078,00	126 765,00
5	1174/2023	374 175,55	23 400,00	442 098,90	91 323,35
6	1206/2023	438 134,58	0,00	921 983,78	483 849,20
7	1213/2023	258 441,00	0,00	304 589,00	46 148,00
8	1228/2023	98 062,50	6 632,00	160 924,71	69 494,21
9	1236/2023	244 439,00	0,00	276 739,00	32 300,00
10	1257/2023	346 375,26	13 395,00	947 711,38	614 731,12
11	1289/2023	143 040,98	32 500,00	508 228,98	397 688,00
12	1302/2023	479 392,81	0,00	1 039 535,88	560 143,07
13	1314/2023	388 072,13	0,00	808 572,13	420 500,00
14	1323/2023	30 695,00	0,00	85 693,00	54 998,00
15	1341/2023	306 605,20	7 500,00	1 093 116,62	794 011,42
16	1361/2023	302 637,80	0,00	537 446,43	234 808,63
17	1368/2023	576 121,37	0,00	591 849,89	15 728,52
18	1370/2023	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
19	1371/2023	0,00	0,00	822 749,30	822 749,30
20	1395/2023	271 331,51	33 000,00	451 231,06	212 899,55
21	1404/2023	288 702,90	10 500,00	372 302,09	94 099,19
22	1419/2023	70 614,14	12 241,60	261 526,84	203 154,30
23	1424/2023	224 852,00	0,00	227 421,03	2 569,03
24	1448/2023	343 743,52	1 256,57	400 568,27	58 081,32
	<b>RAZEM</b>	<b>5 920 207,64</b>	<b>265 690,17</b>	<b>11 868 601,06</b>	<b>6 214 083,59</b>

Tabela 3: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok – podziały rezerw budżetowych.

Lp.	Numer zarządzenia	Łączna kwota podziału rezerwy (w zł)	Wyszczególnienie	
			Kwota (w zł)	Rodzaj rezerwy
1	1112/2023	114 170,00	15 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			60 000,00	Rezerwa celowa realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			39 170,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
			39 019,51	Rezerwa ogólna
2	1161/2023	157 716,03	106 730,52	Rezerwa celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
			11 966,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
3	1190/2023	473 702,45	473 702,45	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4	1226/2023	102 500,00	1 000,00	Rezerwa ogólna
			101 500,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
5	1287/2023	102 041,61	4 691,61	Rezerwa ogólna
			27 100,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			70 250,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
6	1301/2023	142 191,60	113 600,00	Rezerwa ogólna
			25 991,60	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			2 600,00	Rezerwa celowa realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
7	1305/2023	375 430,70	31 175,22	Rezerwa ogólna
			40 159,93	Rezerwa celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
			228 840,07	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			75 255,48	Rezerwa celowa realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
8	1318/2023	97 000,00	97 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			22 000,00	Rezerwa ogólna
9	1350/2023	210 478,32	40 350,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
			148 128,32	Rezerwa celowa realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
			512 727,85	Rezerwa ogólna
10	1408/2023	686 237,28	53 109,55	Rezerwa celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
			120 399,88	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
	<b>RAZEM</b>	<b>2 461 467,99</b>		

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 464 781,39 zł do kwoty 136 464 781,39 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 035 218,61 zł do kwoty 154 464 781,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 008 324,86 zł do kwoty 31 801 789,86 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 13 508 324,86 zł do kwoty 13 801 789,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy Słubice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

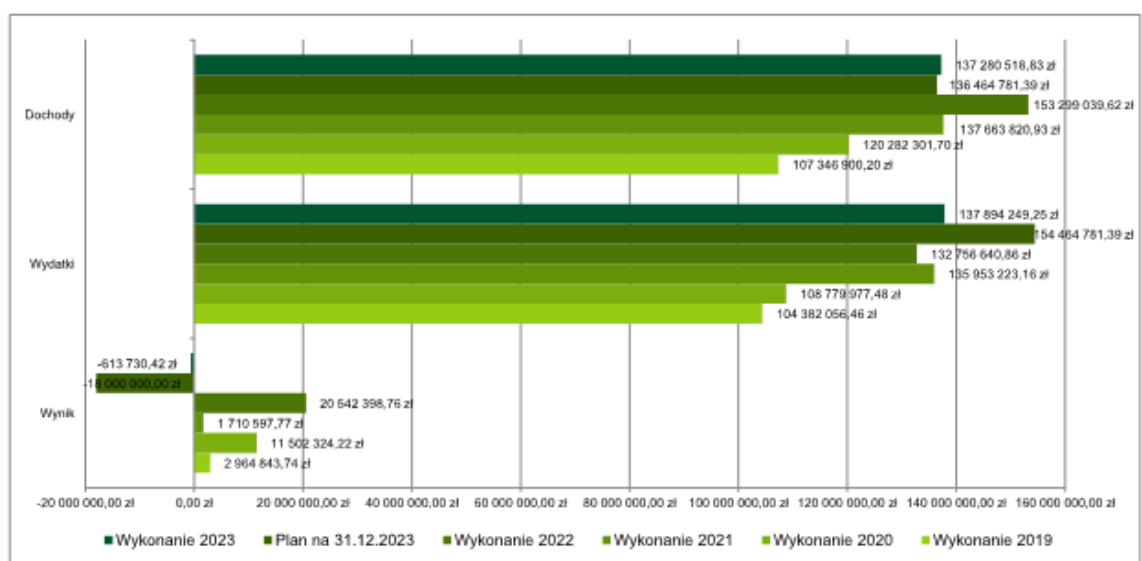
Tabela 4: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>Dochody</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>136 464 781,39</b>	<b>137 280 518,83</b>	<b>100,60%</b>
Dochody bieżące	118 800 000,00	132 749 763,58	133 572 180,58	100,62%
Dochody majątkowe	8 200 000,00	3 715 017,81	3 708 338,25	99,82%
<b>Wydatki</b>	<b>156 500 000,00</b>	<b>154 464 781,39</b>	<b>137 894 249,25</b>	<b>89,27%</b>
Wydatki bieżące	118 000 000,00	117 521 009,61	109 703 960,20	93,35%
Wydatki majątkowe	38 500 000,00	36 943 771,78	28 190 289,05	76,31%
<b>Wynik</b>	<b>-29 500 000,00</b>	<b>-18 000 000,00</b>	<b>-613 730,42</b>	<b>-</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>15 228 753,97</b>	<b>23 868 220,38</b>	<b>156,73%</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 613 730,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 137 280 518,83 zł, a ich realizacja stanowiła 100,60% planu wynoszącego 136 464 781,39 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	118 800 000,00	132 749 763,58	133 572 180,58	100,62%	97,30%
Dochody majątkowe	8 200 000,00	3 715 017,81	3 708 338,25	99,82%	2,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>136 464 781,39</b>	<b>137 280 518,83</b>	<b>100,60%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	60 890 579,00	62 623 718,92	63 675 778,82	101,68%	46,38%
758	Różne rozliczenia	19 952 355,00	28 804 734,22	28 847 815,75	100,15%	21,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 336 000,00	16 507 236,80	16 557 682,24	100,31%	12,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 449 977,00	8 455 577,00	8 317 311,43	98,36%	6,06%
855	Rodzina	6 498 320,00	6 982 533,55	6 901 336,94	98,84%	5,03%
801	Oświata i wychowanie	2 234 860,00	4 026 468,51	4 005 287,08	99,47%	2,92%
600	Transport i łączność	6 641 123,00	2 444 242,95	2 444 223,53	100,00%	1,78%
852	Pomoc społeczna	1 808 350,00	1 933 579,84	1 922 635,98	99,43%	1,40%
500	Handel	2 500 000,00	1 550 000,00	1 462 095,17	94,33%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	808 921,07	809 972,07	100,13%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	772 702,14	777 133,80	100,57%	0,57%
750	Administracja publiczna	89 955,00	457 510,24	444 232,20	97,10%	0,32%
630	Turystyka	97 417,00	367 757,26	367 753,76	100,00%	0,27%
710	Działalność usługowa	192 520,00	291 466,16	320 792,25	110,06%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	184 914,00	183 499,93	99,24%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	94 700,00	99 419,04	104,98%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 381,55	60 709,37	100,54%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 797,18	52 006,80	75,59%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	20 700,00	20 690,17	99,95%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 600,00	5 900,74	128,28%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 240,00	4 241,76	100,04%	< 0,01%
020	Leśnictwo	12 583,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>136 464 781,39</b>	<b>137 280 518,83</b>	<b>100,60%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



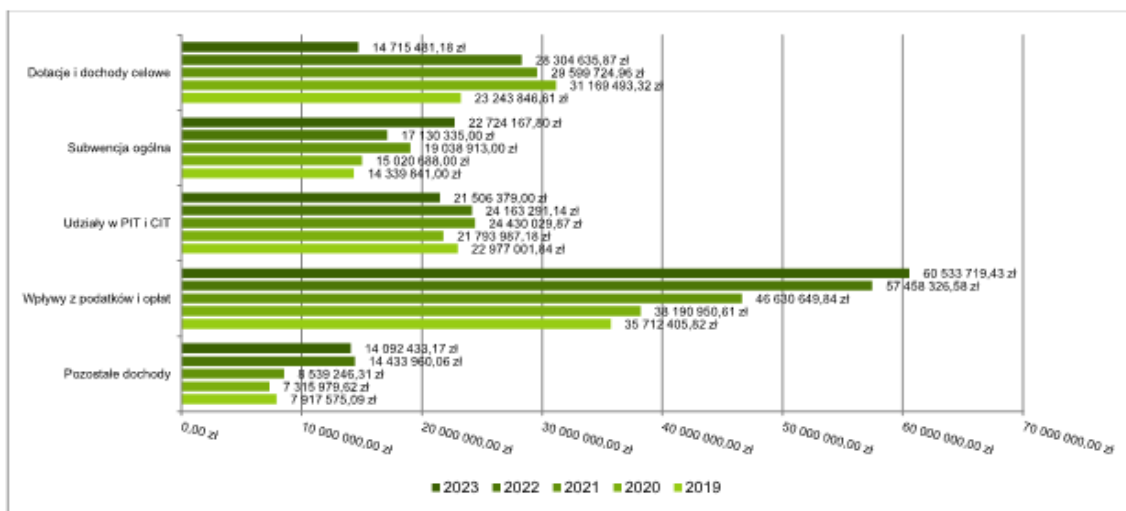
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 133 572 180,58 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 132 749 763,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 546 826,00	14 776 679,41	14 715 481,18	99,59%	11,02%
Subwencja ogólna	19 106 355,00	22 724 167,80	22 724 167,80	100,00%	17,01%
Udziały w PIT i CIT	21 506 379,00	21 506 379,00	21 506 379,00	100,00%	16,10%
Wpływy z podatków i opłat	57 884 080,00	59 644 503,92	60 533 719,43	101,49%	45,32%
Pozostałe dochody	12 756 360,00	14 098 033,45	14 092 433,17	99,96%	10,55%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>118 800 000,00</b>	<b>132 749 763,58</b>	<b>133 572 180,58</b>	<b>100,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy Ślubice według źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



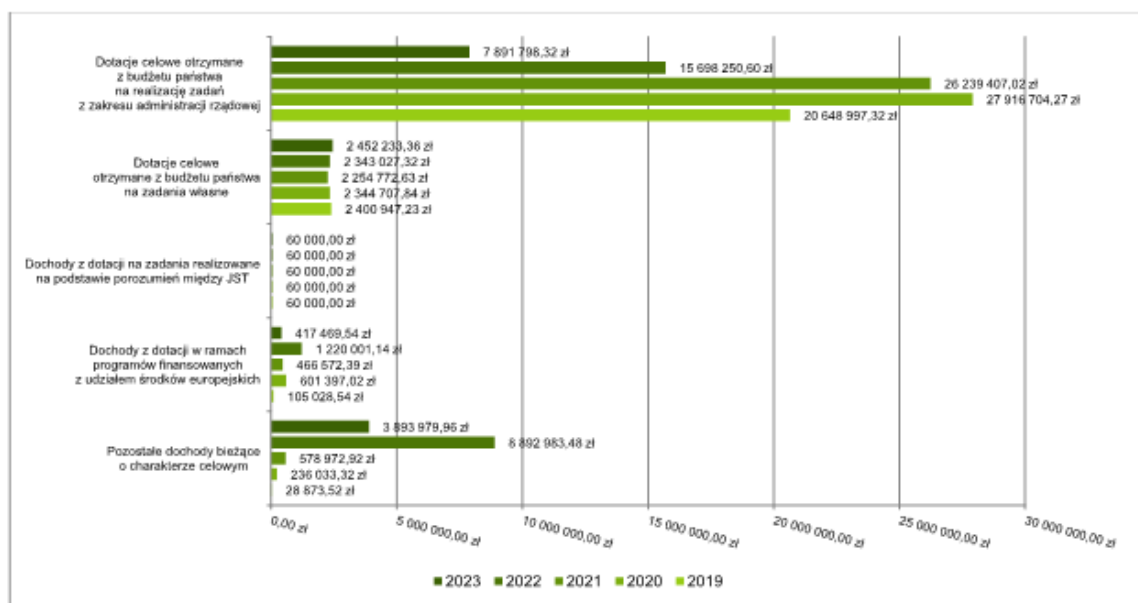


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących według źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 776 679,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 715 481,18 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 891 798,32 zł co przedstawia Tabela 23;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 452 233,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 zł co przedstawia Tabela 25;
- dochody z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 417 469,54 zł, z tego:
  - 41 466,16 zł – „Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice – administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035”;
  - 34 826,10 zł - „DE-PL-LT Edukacja obywatelska na rzecz odporności społeczności na kryzysy poprzez tworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla edukatorów z zakresu obrony cywilnej”;
  - 72 597,93 zł – „Doświadczyc Dwumieście”;
  - 268 579,35 zł – „Język sąsiada w Dwumieście”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 893 979,96 zł, z tego:
  - 3 425 621,11 zł – „Fundusz Pomocy”, z tego:
    - 6 236,85 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadanie nr PESEL”;
    - 41,76 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – potwierdzenie tożsamości”;
    - 2 831 543,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 – dodatkowe zadania oświatowe”;
    - 33 577,52 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 50b – podręczniki i materiały ćwiczeniowe”;
    - 216,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”;
    - 35 451,43 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – jednorazowe świadczenie 300 zł”;
    - 336 616,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 13 świadczenie 40 zł”;
    - 181 938,55 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 26 ust. 1 pkt 1 świadczenia rodzinne”;
  - 437 904,64 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19,
  - 30 454,21 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 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina Słubice w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

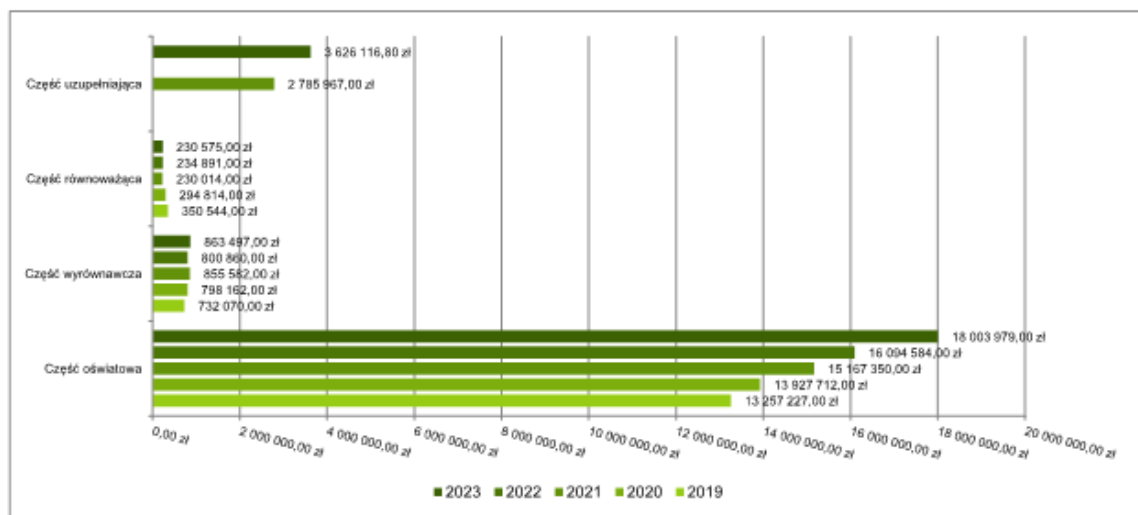
- Rodzina – 5 954 710,60 zł;
- Różne rozliczenia – 2 856 263,58 zł;
- Pomoc społeczna – 1 754 074,32 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 751 908,67 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 22 724 167,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 003 979,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 626 116,80 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 863 497,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 230 575,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu subwencji gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

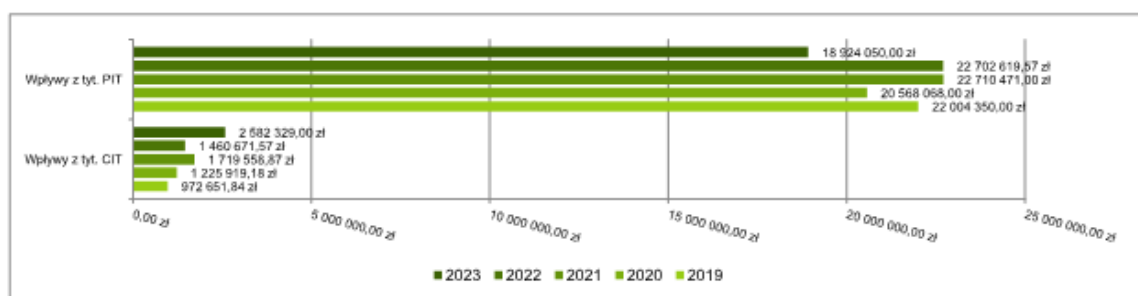


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 21 506 379,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 582 329,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 924 050,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.





## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

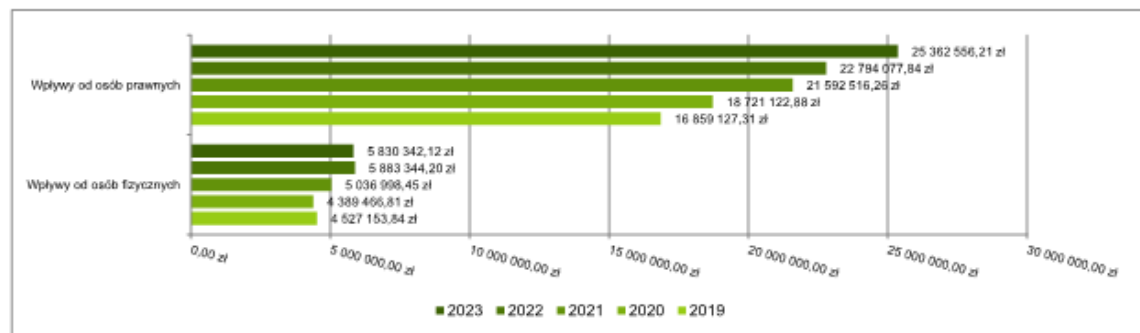
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 192 898,33 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 30 650 000,00 zł, w tym 25 362 556,21 zł od osób prawnych i 5 830 342,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 467 396,91 zł, w tym 7 272 029,06 zł od osób prawnych i 1 195 367,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina Ślubice w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 327 570,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

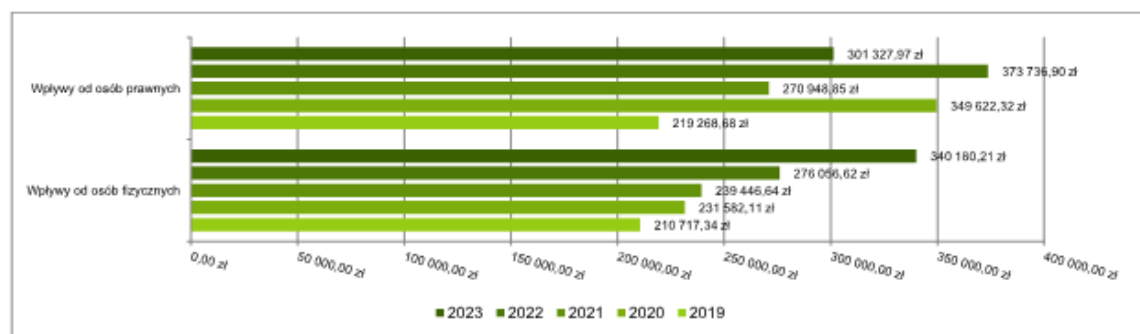


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 641 508,18 zł, co stanowi 107,28% realizacji planu wynoszącego 598 000,00 zł, w tym 301 327,97 zł od osób prawnych i 340 180,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57 391,28 zł, w tym 1 060,78 zł od osób prawnych i 56 330,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

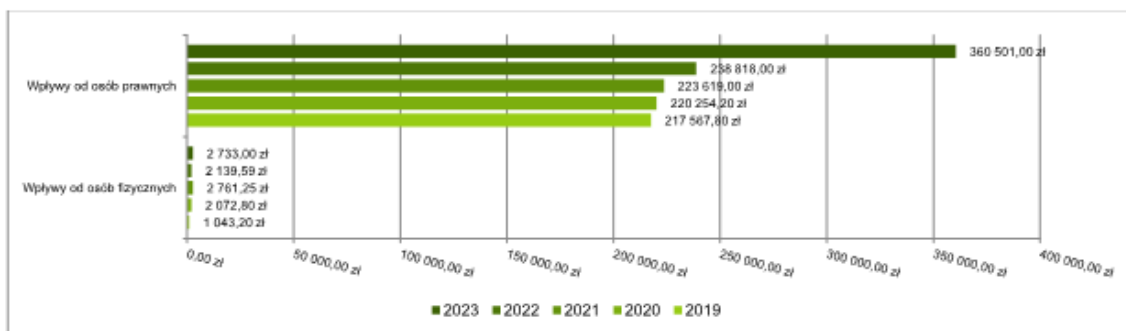


#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 363 234,00 zł, co stanowi 108,92% realizacji planu wynoszącego 333 500,00 zł, w tym 360 501,00 zł od osób prawnych i 2 733,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 147,80 zł, w tym 1,80 zł od osób prawnych i 146,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



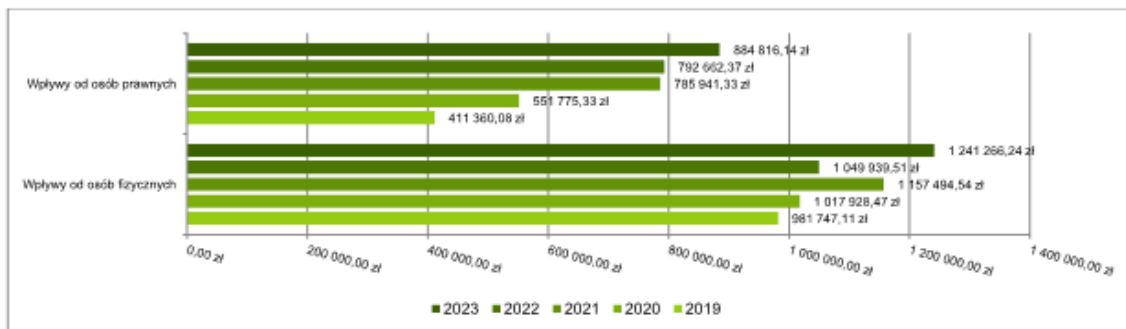
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 126 082,38 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 2 117 000,00 zł, w tym 884 816,14 zł od osób prawnych i 1 241 266,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 945 460,81 zł, w tym 508 235,35 zł od osób prawnych i 437 225,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina Ślubice nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 582 139,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

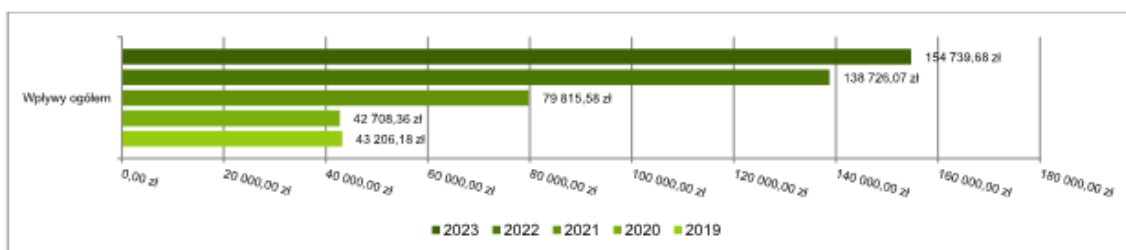


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 739,68 zł, co stanowi 110,53% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43 186,70 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

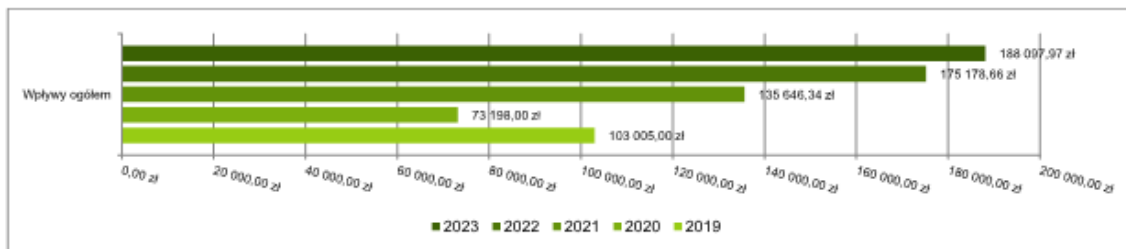


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 097,97 zł, co stanowi 156,75% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 244,03 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

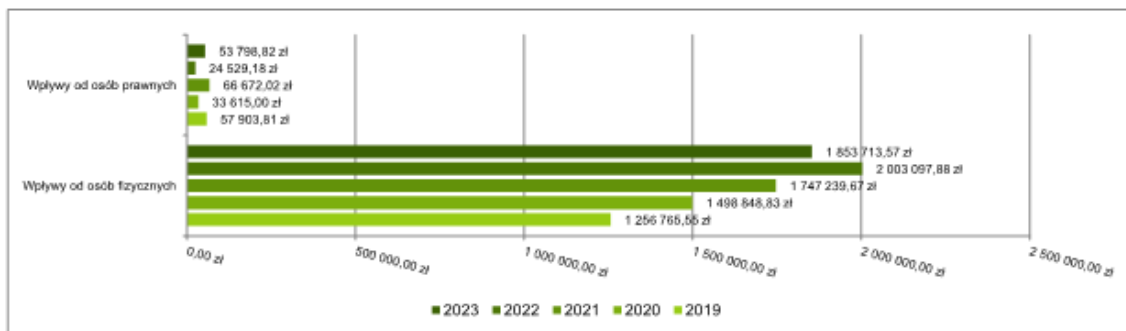


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 907 512,39 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu wynoszącego 1 855 000,00 zł, w tym 53 798,82 zł od osób prawnych i 1 853 713,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 693,84 zł, w tym 404,89 zł od osób prawnych i 18 288,95 zł od osób fizycznych.

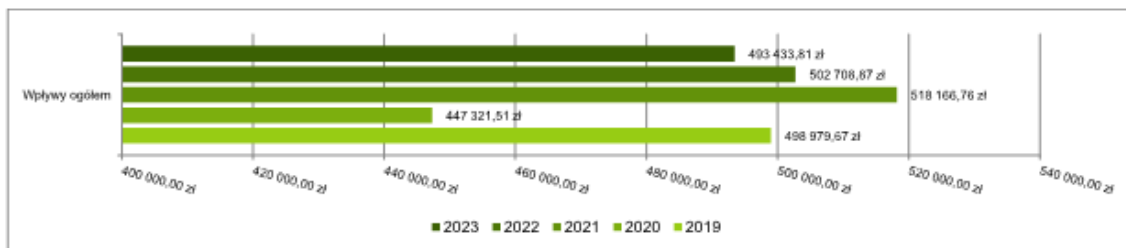
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 493 433,81 zł, co stanowi 94,89% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł.

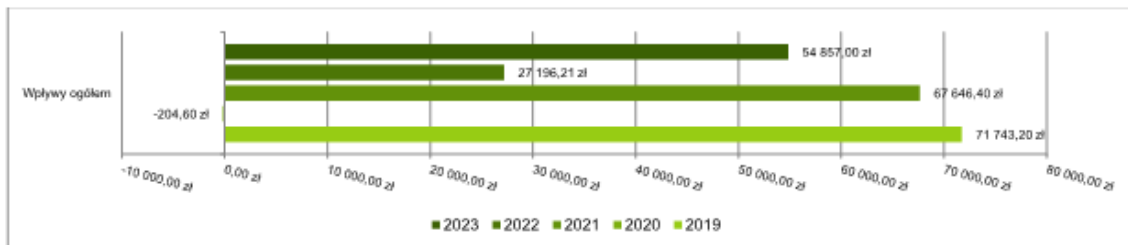
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 857,00 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

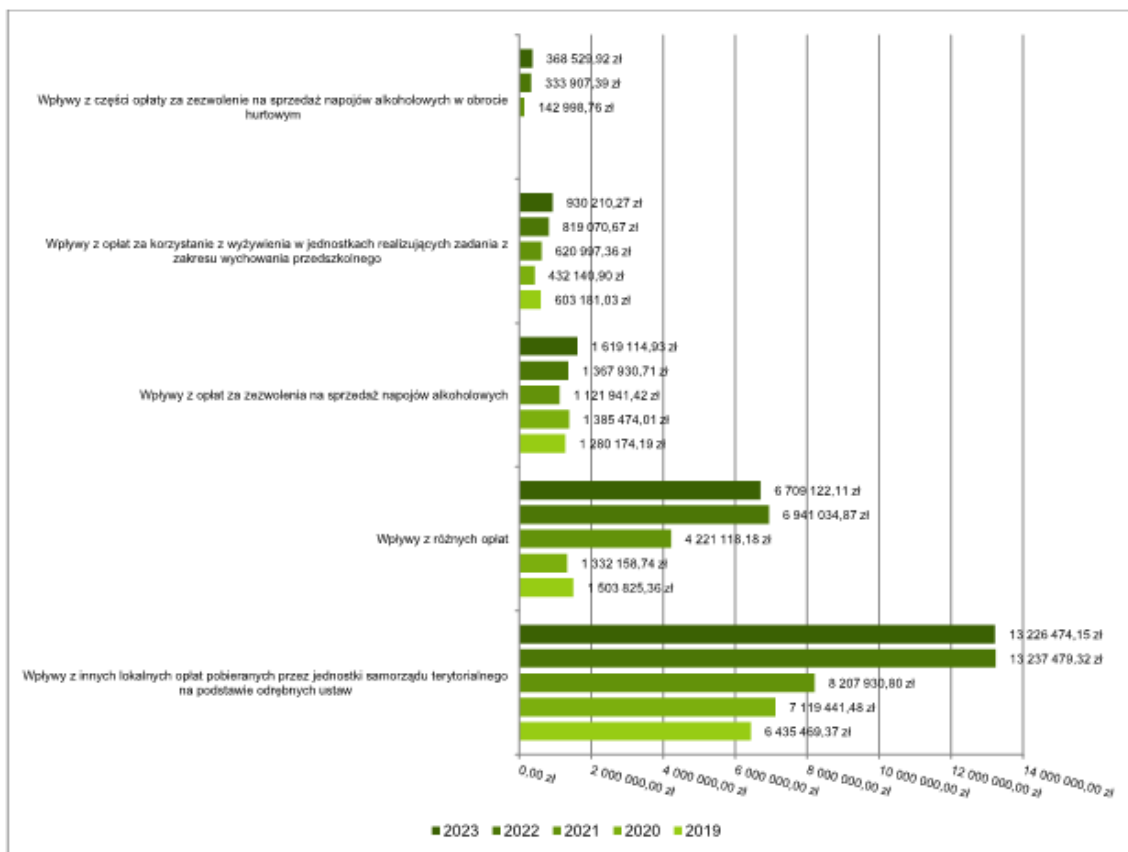


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 256 003,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 411 355,69 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13 226 474,15 zł;
- wpływów z różnych opłat – 6 709 122,11 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 619 114,93 zł;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 930 210,27 zł;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 368 529,92 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



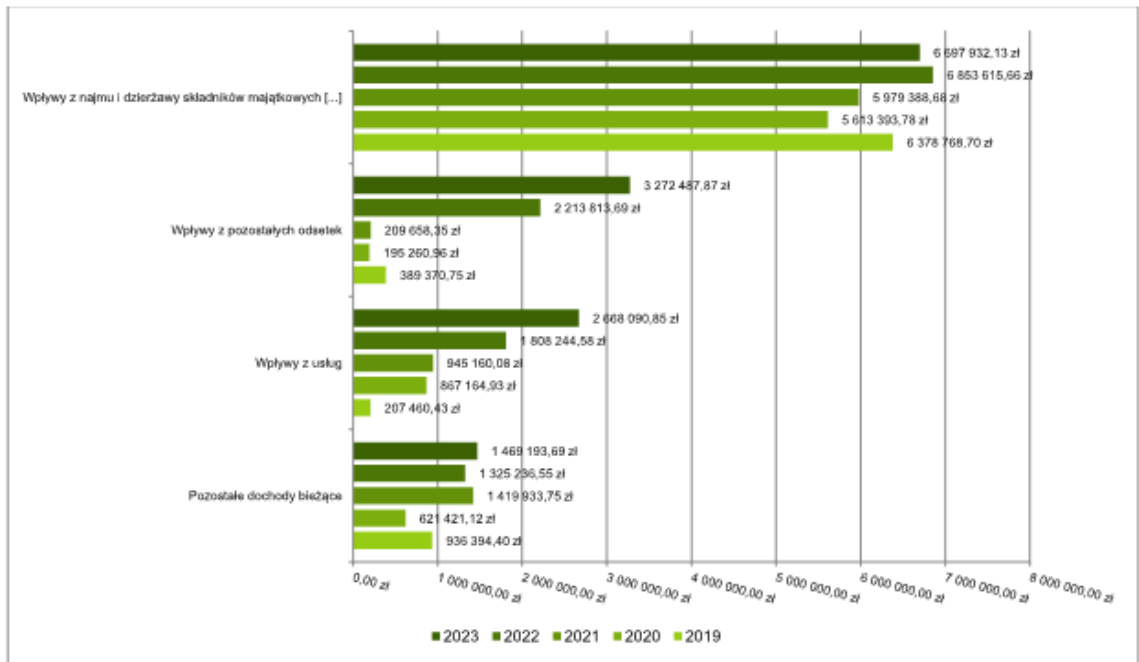
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 098 033,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 092 433,17 zł, co stanowi 99,96% założeń.

Pozostałe dochody gminy Słubice w 2023 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 – 6 697 932,13 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 591 824,00 zł,
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 047 715,52 zł,
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31 006,02 zł,
  - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 14 880,25 zł,
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 12 506,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 3 272 487,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 2 989 100,25 zł,
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 148 451,70 zł,
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 656,83 zł,
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 6 181,35 zł,
  - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 570,79 zł,
  - Inne – 526,95 zł;
- wpływy z usług – 2 668 090,85 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 1 462 095,17 zł,
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 828 579,85 zł,
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 151 500,22 zł,
  - Przedszkola – 147 674,76 zł,
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 45 198,59 zł,
  - Inne – 33 042,26 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 585 796,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 400 642,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 265 588,78 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 64 241,59 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 – 53 452,10 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 924,16 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 34 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 23 396,50 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 884,73 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 164,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 102,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



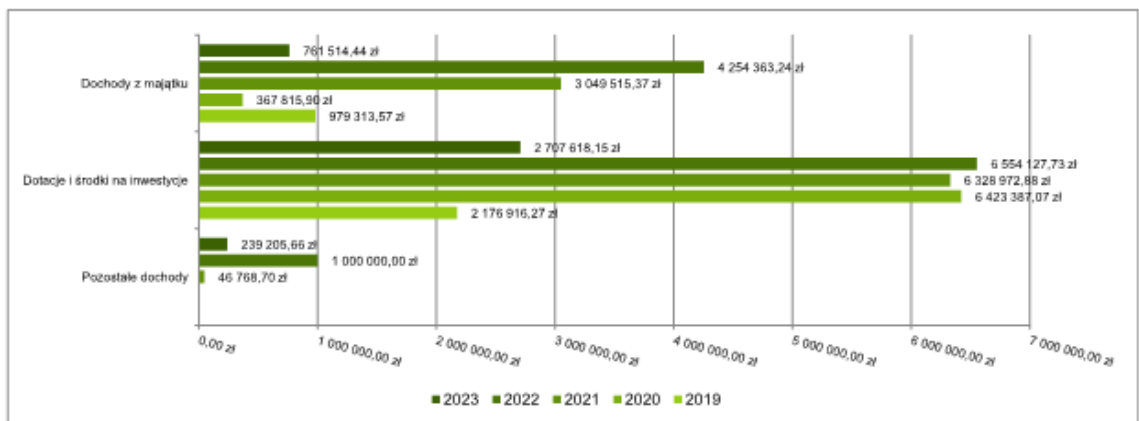
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Ślubice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 708 338,25 zł, tj. w 99,82% w stosunku do planu wynoszącego 3 715 017,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w gminie Ślubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 572 877,00	768 194,00	761 514,44	99,13%	20,54%
Dotacje i środki na inwestycje	6 627 123,00	2 707 618,15	2 707 618,15	100,00%	73,01%
Pozostałe dochody	0,00	239 205,66	239 205,66	100,00%	6,45%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>3 715 017,81</b>	<b>3 708 338,25</b>	<b>99,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



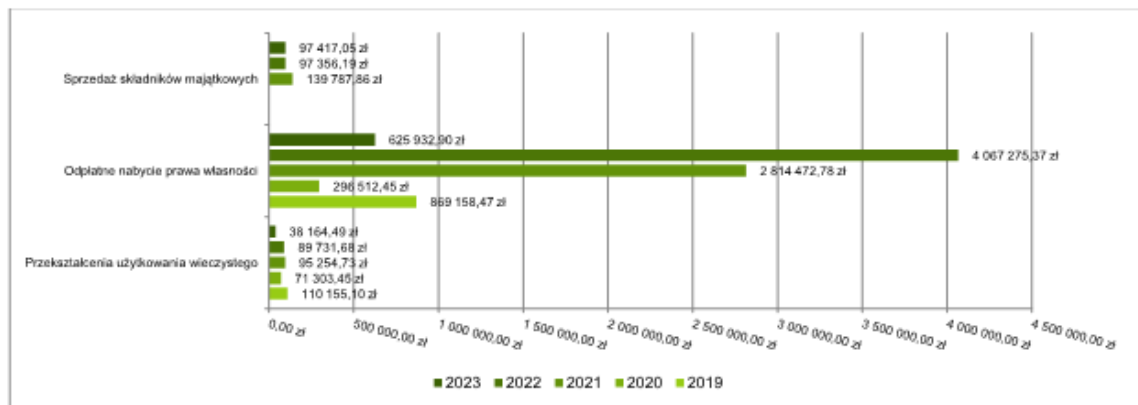
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 768 194,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 761 514,44 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 625 932,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 97 417,05 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 164,49 zł.



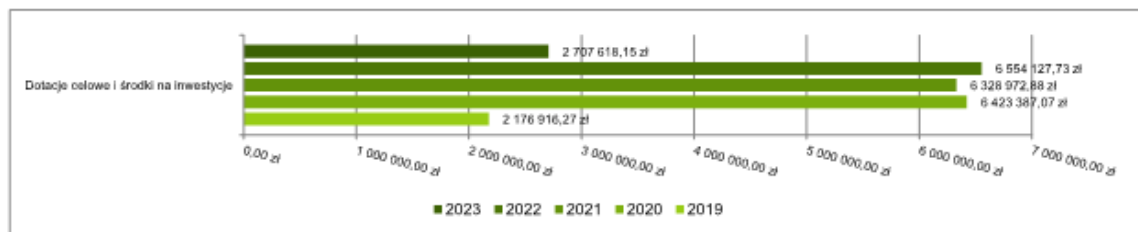
Wykres 21: Dochody z majątku gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 707 618,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 707 618,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



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

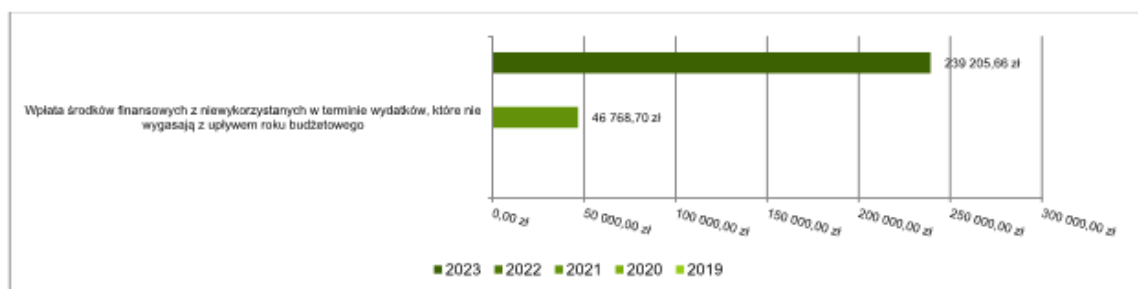
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 424 062,95 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 256 741,05 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 26 814,15 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 239 205,66 zł. Plan został wykonany w kwocie 239 205,66 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 239 205,66 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.





## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 137 894 249,25 zł, a ich realizacja wyniosła 89,27% planu wynoszącego 154 464 781,39 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w gminie Ślubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	118 000 000,00	117 521 009,61	109 703 960,20	93,35%	79,56%
Wydatki majątkowe	38 500 000,00	36 943 771,78	28 190 289,05	76,31%	20,44%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>156 500 000,00</b>	<b>154 464 781,39</b>	<b>137 894 249,25</b>	<b>89,27%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w gminie Ślubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 248 257,00	44 032 841,41	42 269 102,99	95,99%	30,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 906 425,00	27 689 804,88	25 803 413,34	93,19%	18,71%
600	Transport i łączność	19 626 410,00	19 503 245,02	13 335 886,13	68,38%	9,67%
750	Administracja publiczna	13 482 740,00	13 636 658,43	12 971 401,67	95,12%	9,41%
855	Rodzina	8 752 605,00	9 170 993,77	9 068 959,89	98,89%	6,58%
926	Kultura fizyczna	8 164 139,00	6 241 436,81	6 231 728,67	99,84%	4,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 032 450,00	6 642 650,00	6 138 319,91	92,41%	4,45%
852	Pomoc społeczna	6 253 388,00	6 278 461,84	6 029 901,56	96,04%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 630,00	5 283 371,41	5 207 787,42	98,57%	3,78%
500	Handel	4 844 630,00	3 600 000,00	3 233 484,39	89,82%	2,34%
851	Ochrona zdrowia	1 990 000,00	2 068 318,07	1 608 878,92	77,79%	1,17%
630	Turystyka	2 584 955,00	3 005 936,90	1 561 030,15	51,93%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 725,00	1 581 486,88	1 418 119,42	89,67%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 000,00	1 394 624,79	886 369,63	63,56%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	855 421,07	855 219,51	99,98%	0,62%
710	Działalność usługowa	1 379 285,00	1 191 121,83	839 300,60	70,46%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	184 914,00	183 499,93	99,24%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	110 497,18	88 009,21	79,65%	0,06%
020	Leśnictwo	49 400,00	113 498,42	63 826,73	56,24%	0,05%
758	Różne rozliczenia	4 292 000,00	1 813 732,01	55 339,56	3,05%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	54 766,67	38 947,13	71,11%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	10 000,00	5 722,49	57,22%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>156 500 000,00</b>	<b>154 464 781,39</b>	<b>137 894 249,25</b>	<b>89,27%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

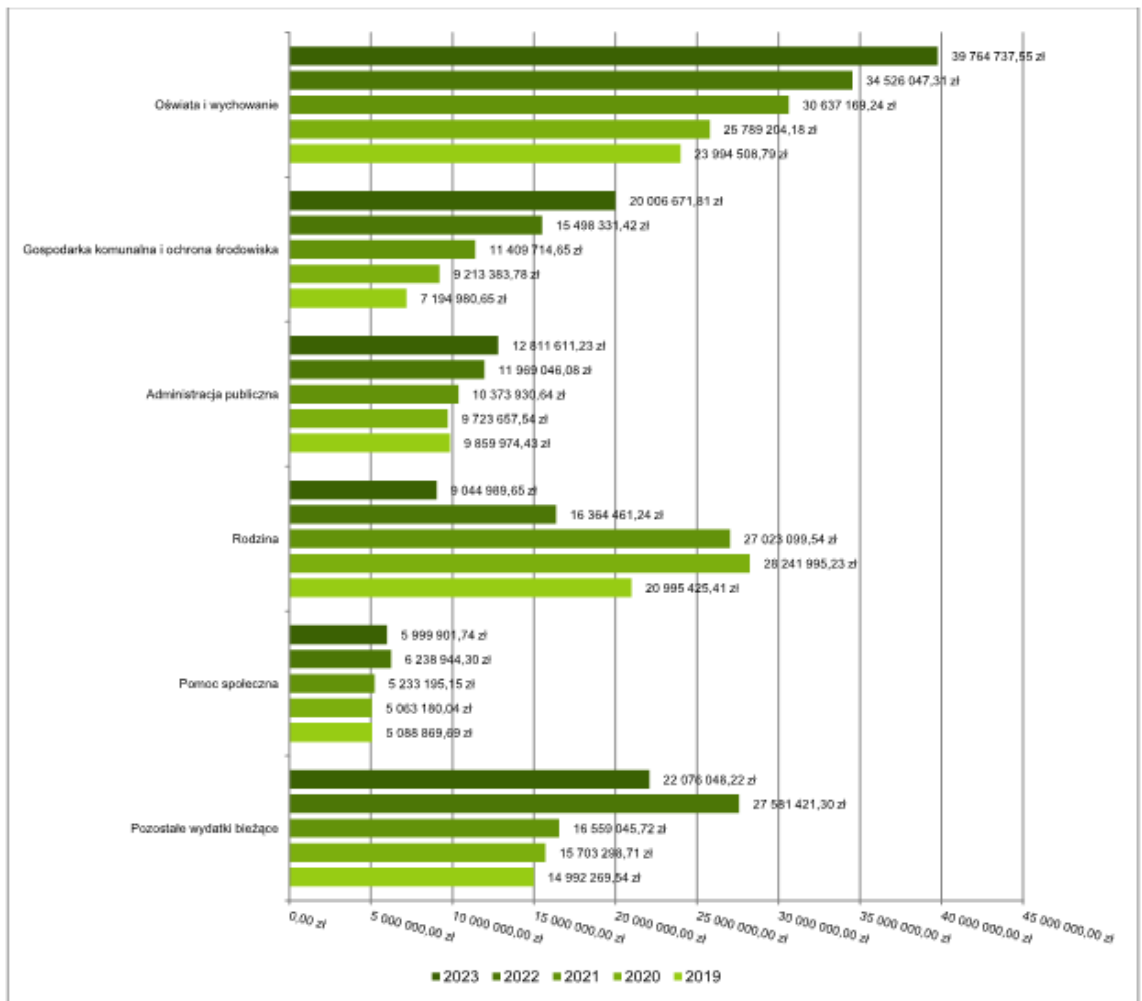
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 109 703 960,20 zł, tj. w 93,35% w stosunku do planu wynoszącego 117 521 009,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 397 507,00	41 240 165,45	39 764 737,55	96,42%	36,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 360 425,00	21 425 970,65	20 006 671,81	93,38%	18,24%
750	Administracja publiczna	13 420 256,00	13 474 780,43	12 811 611,23	95,08%	11,68%
855	Rodzina	8 672 605,00	9 146 993,77	9 044 989,65	98,88%	8,24%
852	Pomoc społeczna	6 223 388,00	6 248 461,84	5 999 901,74	96,02%	5,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 392 450,00	6 101 887,00	5 616 817,13	92,05%	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 752 121,87	4 902 863,28	4 831 632,95	98,55%	4,40%
500	Handel	4 844 630,00	3 600 000,00	3 233 484,39	89,82%	2,95%
600	Transport i łączność	1 834 179,45	1 789 858,70	1 681 718,45	93,96%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	1 790 000,00	1 868 318,07	1 408 878,92	75,41%	1,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 725,00	1 377 416,88	1 254 054,42	91,04%	1,14%
926	Kultura fizyczna	998 739,00	1 077 391,21	1 069 024,35	99,22%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	855 421,07	855 219,51	99,98%	0,78%
710	Działalność usługowa	1 102 285,00	1 044 121,83	825 807,96	79,09%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	829 624,79	821 369,63	99,00%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 961,00	184 914,00	183 499,93	99,24%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	110 497,18	88 009,21	79,65%	0,08%
020	Leśnictwo	49 400,00	113 498,42	63 826,73	56,24%	0,06%
758	Różne rozliczenia	3 292 000,00	1 813 732,01	55 339,56	3,05%	0,05%
630	Turystyka	509 327,68	249 326,36	42 695,46	17,12%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	54 766,67	38 947,13	71,11%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	10 000,00	5 722,49	57,22%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>118 000 000,00</b>	<b>117 521 009,61</b>	<b>109 703 960,20</b>	<b>93,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu gminy Ślubice według działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących gminy Słubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 624,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 369,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 748,67 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 43 996,17 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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/479/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2022 r.
- W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 624,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 624,79 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 113 498,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 826,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,24%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 63 826,73 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 113 498,42 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 54 766,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 947,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,11%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 38 947,13 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 54 766,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej.

### 2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 233 484,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 233 484,39 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowisk miejskich.

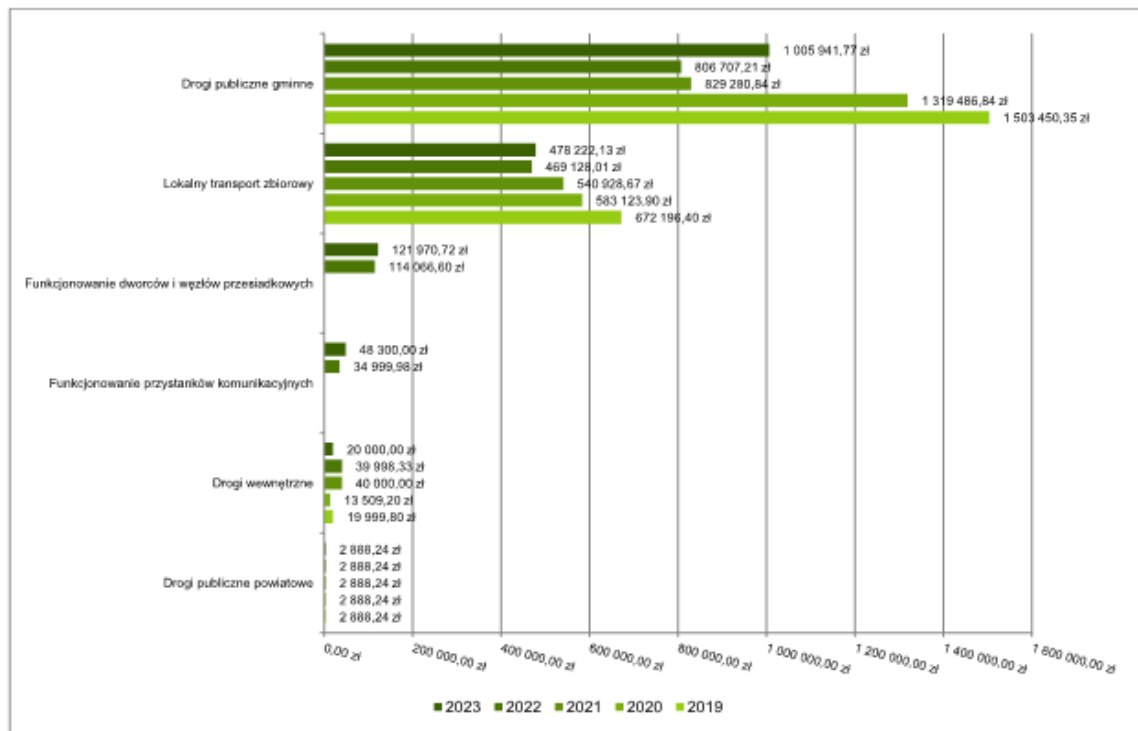
### 2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789 858,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 718,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 478 222,13 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 553 015,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na komunikację miejską oraz organizację transportu wyborców do lokali wyborczych.
- 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 1 005 941,77 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 015 140,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - mapę sieci dróg wraz przeglądem okresowym,
  - opracowanie projektów organizacji ruchu,
  - utrzymanie oraz naprawę oznakowania na drogach,
  - ubezpieczenie dróg i chodników,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
  - remonty dróg.
- W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg i chodników.
- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 48 572,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i montaż przystanków autobusowych.

- W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 121 970,72 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 145 842,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dworca autobusowego.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 474,94 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za wbudowaną infrastrukturę.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 326,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 695,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,12%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 8,72% planu rocznego wynoszącego 206 469,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koncepcje turystyczne i materiały promocyjne do tyczące projektu pn.: „Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (II etap)”.
- W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 695,46 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 42 856,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dzierżawę gruntu i koszty utrzymania nabrzeża portowego w Słubicach.

### 2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 101 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 616 817,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

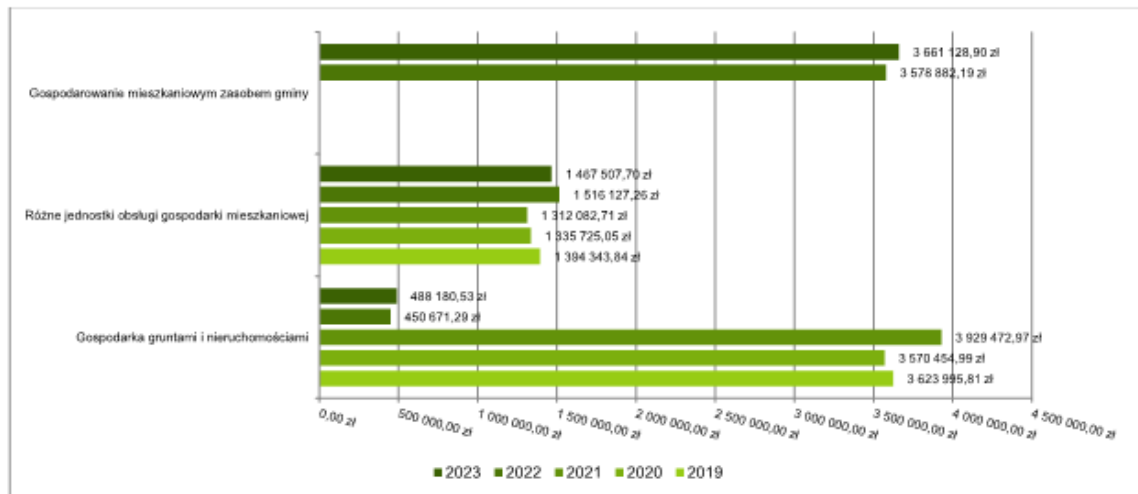
- W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 467 507,70 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 1 704 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 488 180,53 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 549 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: remonty budynków gospodarczych, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi: za lokale użytkowe, wyceny nieruchomości, opłaty



związane ze zbywaniem składników majątkowych, w tym: ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości i opłaty za akty notarialne.

- W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 661 128,90 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 3 848 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2023-2028 przyjętego przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą nr LI/605/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 121,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 807,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,09%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

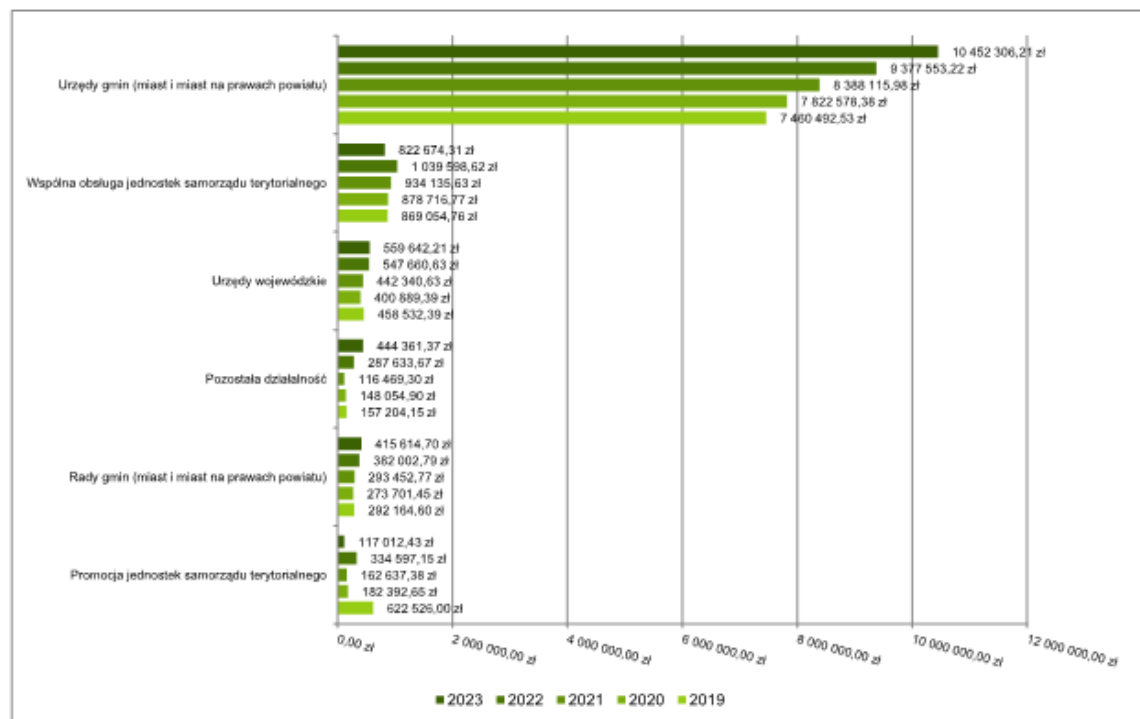
- W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 237 383,42 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 237 599,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ocenę aktualności studium i planów miejscowych.
- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 240,00 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 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 367 706,75 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 533 822,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Słubice, w tym administrowanie.
- W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 477,79 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 262 099,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej oraz na zadanie z udziałem środków UE pn.: „Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035”.

### 2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 474 780,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 811 611,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 559 642,21 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 695 350,24 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, renowację ksiąg urzędu stanu cywilnego, nadawanie numerów pesel i potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy.
- W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 415 614,70 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 431 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Miejskiej w Ślubicach.
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 452 306,21 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 10 856 836,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ślubicach.
- W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 012,43 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 121 660,00 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 822 674,31 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 840 911,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Ślubicach do końca stycznia 2023 roku oraz centrum usług wspólnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ślubicach od lutego 2023 roku.
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 361,37 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 528 622,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: diety sołtysów, transmisje telewizyjne, składki do organizacji międzynarodowej (Euroregion Pro Europa Viadrina, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego), organizację złotych godów oraz Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w gminie Ślubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.





**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 184 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 499,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.
- W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 178 478,93 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 179 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów parlamentarnych.
- W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację referendum, które odbyło się wraz z wyborami do Sejmu i Senatu RP.

**2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 000,00 zł.

**2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 416,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 054,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup oprogramowania i szkolenie operatorów drona.
- W rozdziale 75412 Ochotnicze strażce pożarne wydatkowano kwotę 225 087,72 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 250 298,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Ochotniczej Straży Pożarnej Golicach.
- W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 19 530,38 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 19 870,00 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 lata 2020-2023.
- W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 733 717,06 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 752 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Słubicach.
- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 886,30 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 832,96 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 186 238,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na projekt pn.: „DE-PL-LT Edukacja obywatelska na rzecz odporności społeczności na kryzysy poprzez tworzenie systemu nowoczesnych szkoleń

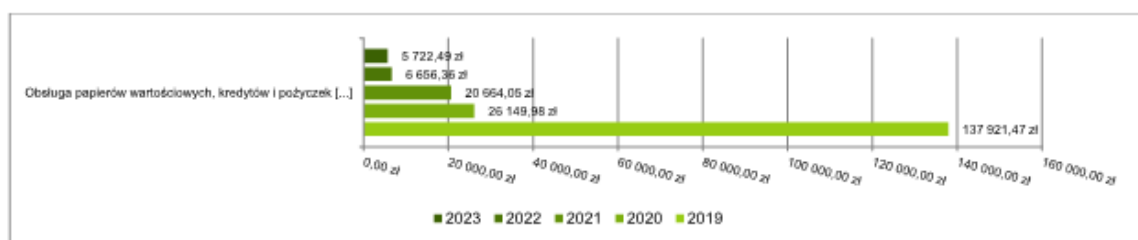
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla edukatorów z zakresu obrony cywilnej” oraz zadania związane z ochroną przeciwpożarową, utrzymanie hydrantów i monitoringiem miasta.

### 2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 722,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,22%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 722,49 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę prowizji i odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP S. A. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 813 732,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 339,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,05%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 55 339,56 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę zobowiązań spadkowych podatek VAT i różnice kursowe.
- W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 738 532,01 zł i stanowią one plan niepodzielonych rezerw budżetu.

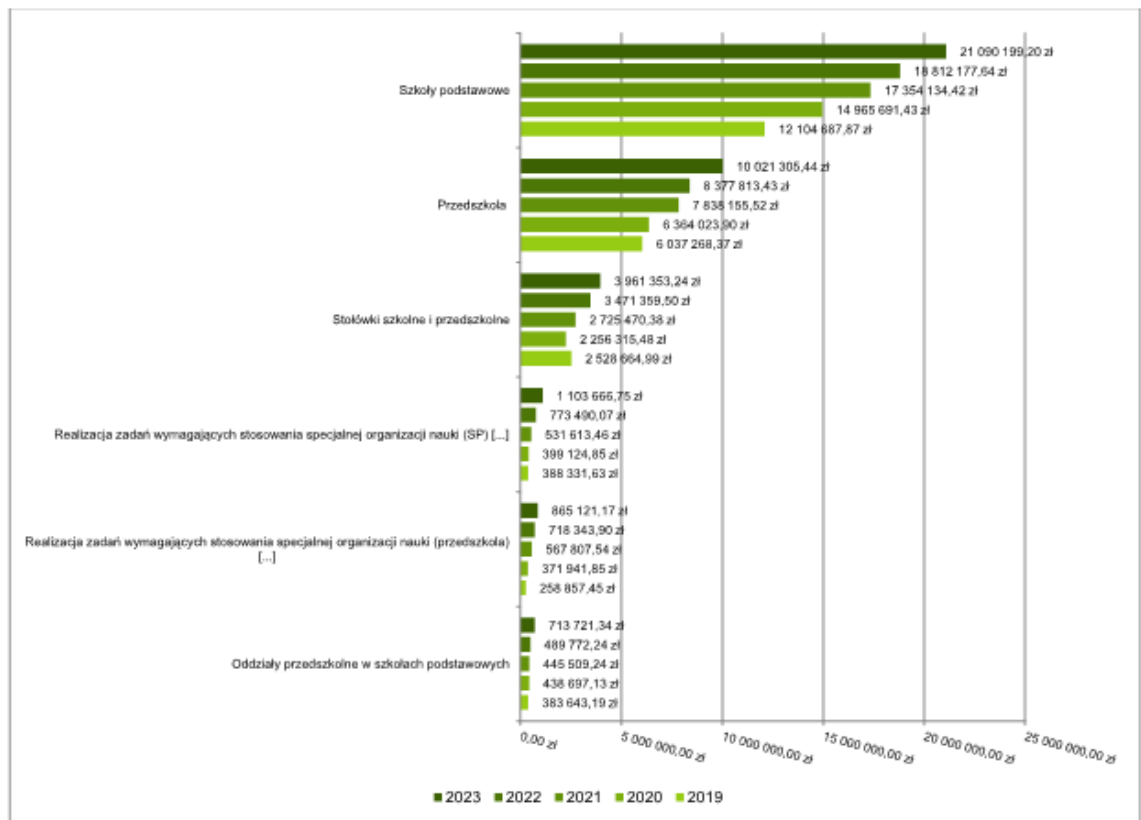
### 2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 240 165,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 764 737,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 090 199,20 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 21 734 535,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - obsługę i funkcjonowanie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy,
  - dotacje podmiotowe 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 713 721,34 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 723 274,50 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 10 021 305,44 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 10 316 551,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy,
  - dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 122 197,45 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 125 234,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach.
- W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 616 558,57 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 633 218,90 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 567 710,73 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 575 871,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie do szkół uczniów z sołectw.
- W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 95 403,31 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 130 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli w postaci szkoleń i dopłat do studiów.
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 961 353,24 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 4 157 733,48 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 865 121,17 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 916 171,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe 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 1 103 666,75 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 1 293 343,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe 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 263 587,21 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 275 350,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przez niepubliczne placówki oświatowe.
- W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 913,14 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 358 250,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w gminie Ślubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



#### 2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 868 318,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 878,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 37 772,50 zł, co stanowi 75,55% 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 1 331 114,32 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 1 778 318,07 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 „Programu współpracy gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023” oraz 75 800,00 zł dotacji celowych dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury,
  - realizację zadań wynikających z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica” w Ślubicach prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślubicach.
- W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 992,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023.

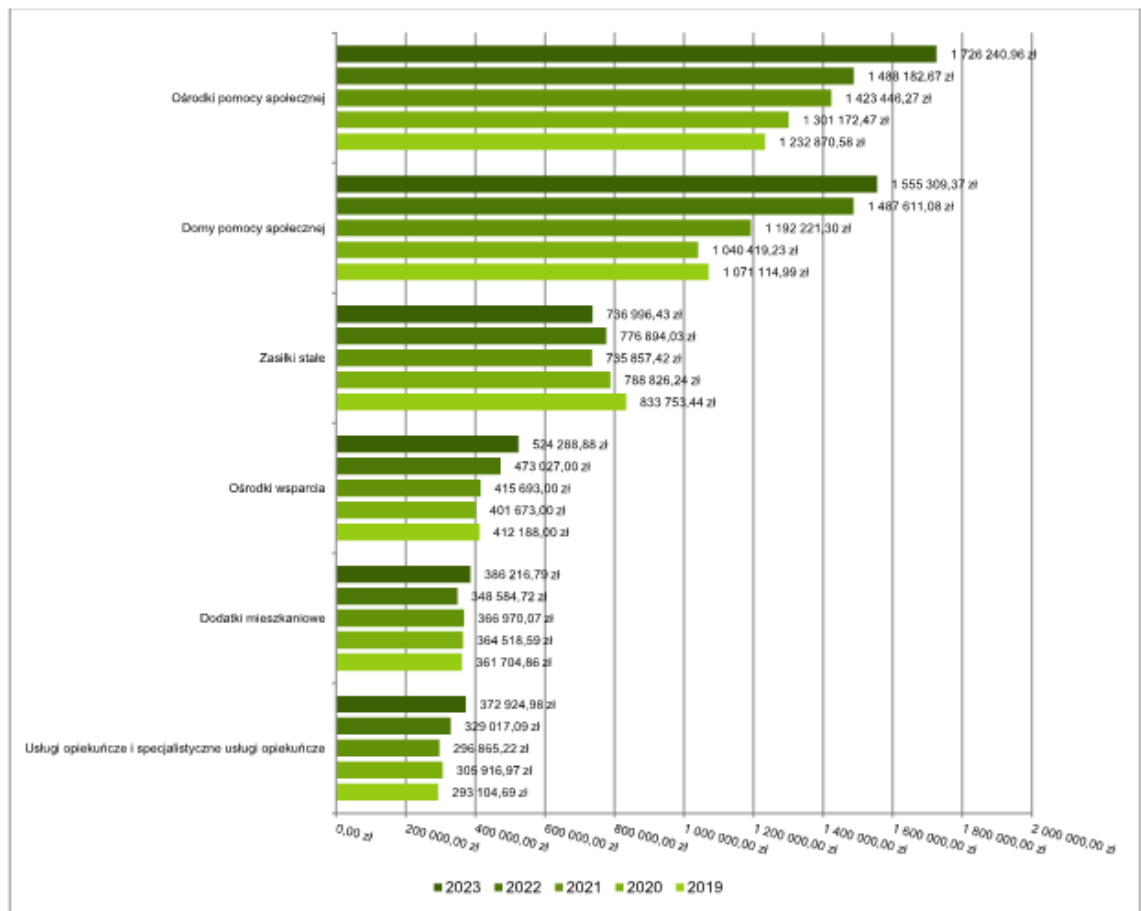


**2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 248 461,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 999 901,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 555 309,37 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej, z których korzystało 35 osób.
- W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 524 288,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 524 871,84 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 24 701,91 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, 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 62 508,82 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i dotyczyła 111 osób.
- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 294 595,03 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych i w naturze, z których skorzystało 210 osób oraz zasiłków okresowych, z których skorzystało 61 osób.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 386 216,79 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego, z którego skorzystało 182 rodzin.
- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 736 996,43 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 758 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych, z których skorzystało 119 osób.
- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 726 240,96 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 841 374,00 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 11 216,19 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 372 924,98 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zatrudnienia opiekunek osób starszych.
- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 250 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie ubogich mieszkańców oraz na realizację zadań z Funduszu Pomocy w postaci zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
- W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 686,38 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Seniora, program „Korpus Wsparcia Seniora (Moduł II)”, prace społecznie użyteczne oraz sprawienie pogrzebów.

Wykres 32- Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w gminie Ślubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



#### 2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 421,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 219,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 855 219,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 855 421,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę jednorazowych świadczeń „300 plus” obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,
  - wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,
  - wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

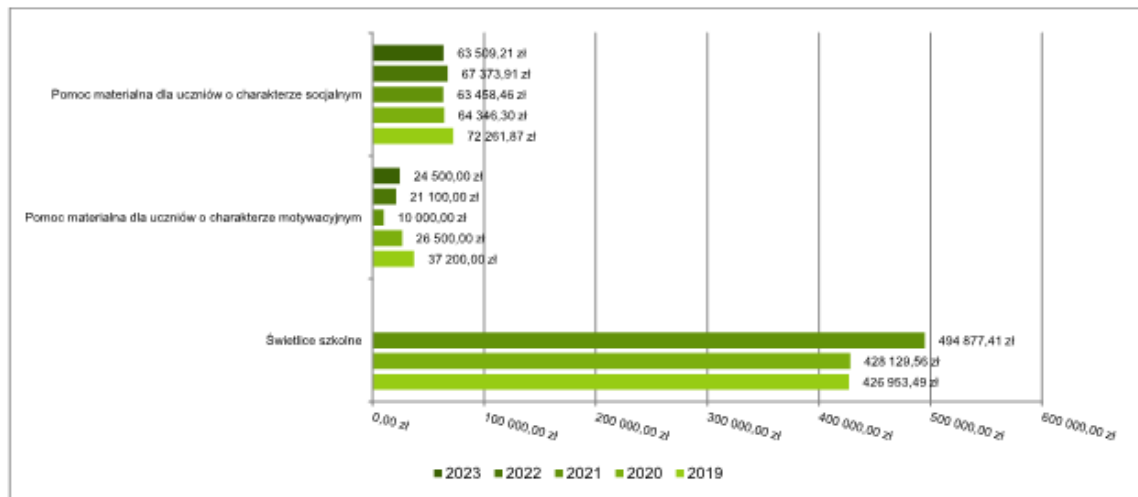
#### 2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 497,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 009,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,65%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 509,21 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 84 497,18 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 24 500,00 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów naukowych oraz nagród dla uczniów.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



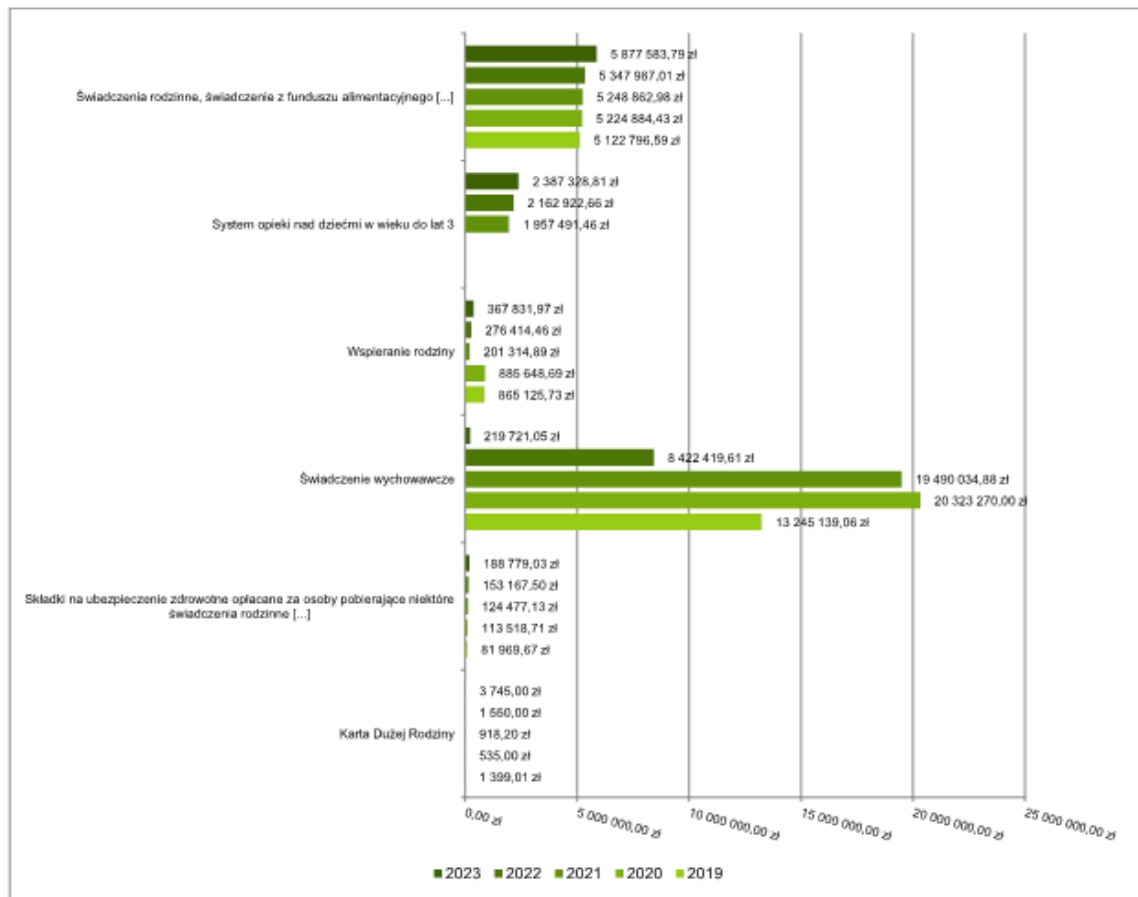
#### 2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 146 993,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 044 989,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 219 721,05 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot 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 w kwocie 177 000,00 zł,
  - odsetki 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 w kwocie 42 721,05 zł.
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 877 583,79 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 5 897 421,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki rodzinne oraz świadczenia rodzicielskie, w tym obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,
  - świadczenia pielęgnacyjne i wychowawcze oraz zapomogi jednorazowe,
  - fundusz alimentacyjny.
- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 745,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 3 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie kart elektronicznych (311 szt.), kart tradycyjnych (301 szt.) oraz duplikatów kart (12 szt.).
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 367 831,97 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 389 000,00 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 188 779,03 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków realizowanych z zadań zleconych.

- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 387 328,81 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 428 780,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



### 2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

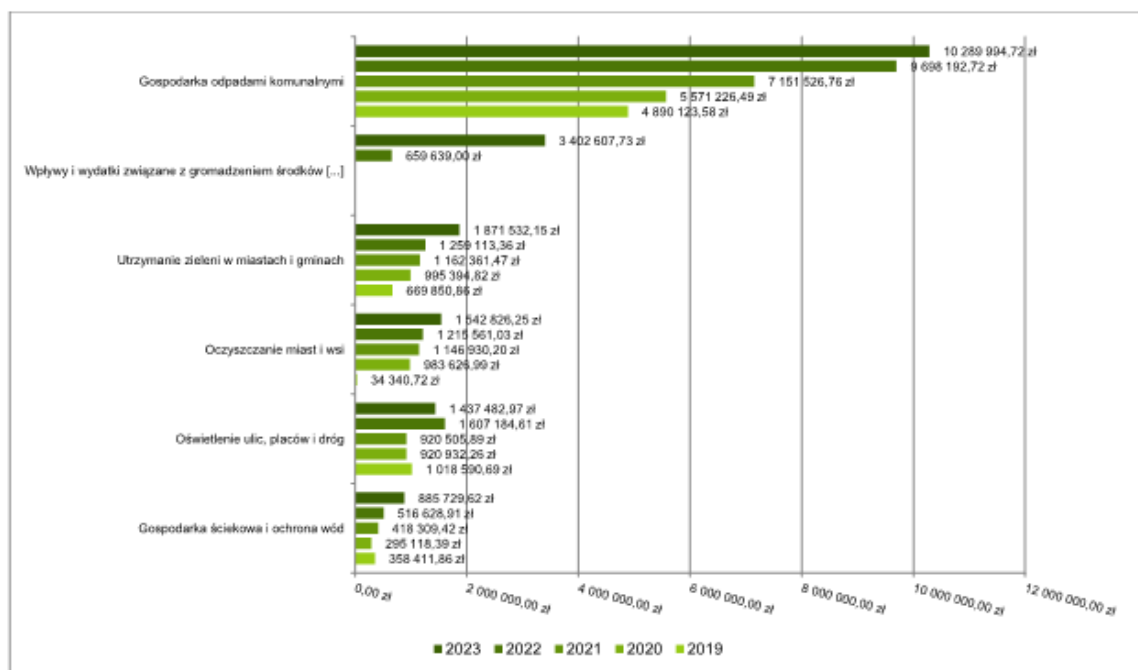
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 425 970,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 006 671,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 885 729,62 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 990 750,00 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. oraz opłaty za odprowadzanie wód deszczowych.
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 289 994,72 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 10 850 000,00 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 1 542 826,25 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 552 217,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzątnięcie dróg, placów, utrzymanie w czystości mienia komunalnego oraz usuwanie pojazdów.
- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 871 532,15 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 2 040 112,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- nasadzenie kwiatów i drzew,
- pielęgnację terenów zielonych oraz korektę drzew,
- kampanię ekologiczną, badania dendrologiczne i inwentaryzację terenów zielonych,
- zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcych.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 617,47 zł, co stanowi 42,87% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze” i badanie prób paleniskowych.
- W rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 1 000,00 zł.
- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 75 200,00 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 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 1 437 482,97 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 1 924 159,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego.
- W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 402 607,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 402 607,73 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 95 325,47 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 107 085,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest i usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 355,43 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 441 438,84 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”,
  - utrzymanie parków, placów zabaw i fitness oraz fontann,
  - dekoracje świąteczne,
  - usługi weterynaryjne, zakup żywności dla zwierząt, analizę oddziaływania na środowisko,
  - zakup flag i flagowanie miasta,
  - ubezpieczenia mienia.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

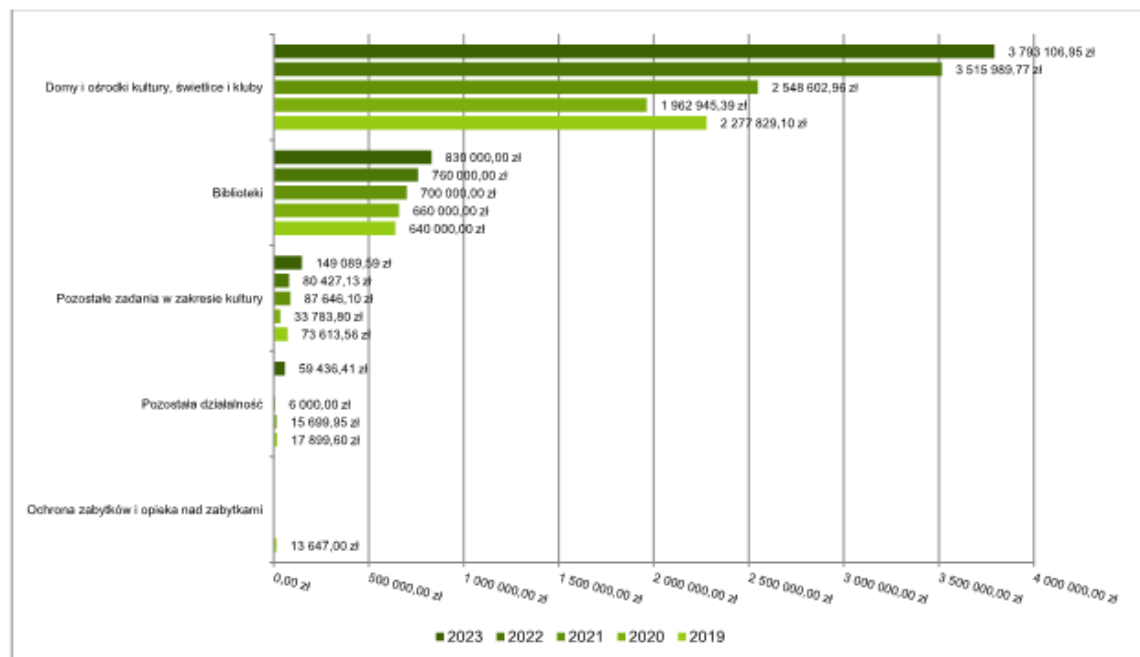


### 2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 902 863,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 831 632,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 149 089,59 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 177 981,38 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”, organizację Wigilii Miejskiej oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 793 106,95 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 833 518,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje podmiotową i celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 3 385 000,00 zł,
  - utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy,
  - realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 830 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
- W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 436,41 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 61 363,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w gminie Słubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



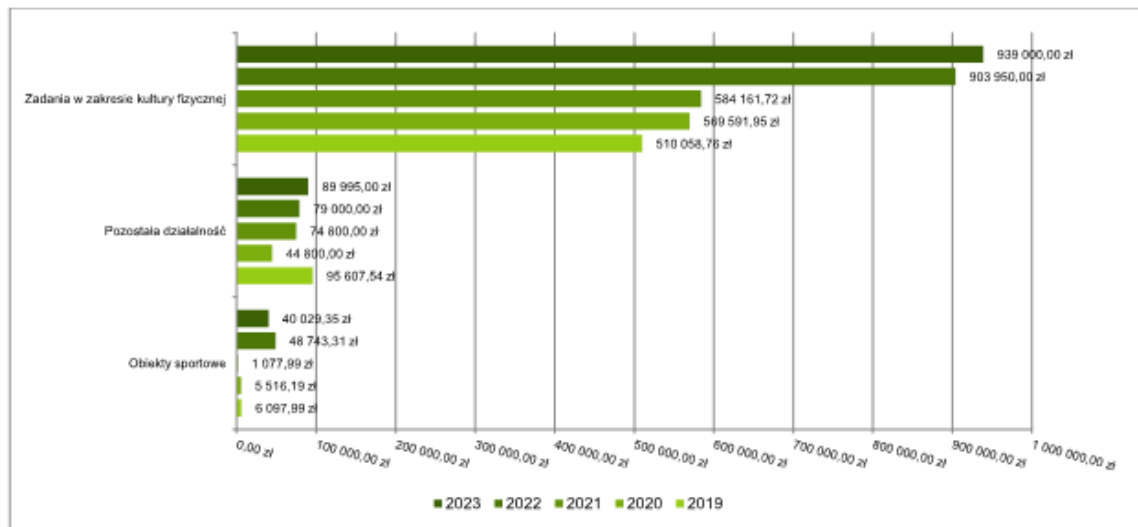
### 2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 391,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069 024,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 029,35 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 48 391,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych.

- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 939 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 939 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację dla mieszkańców gminy Ślubice imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym, realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz realizację „Programu współpracy gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023”.
- W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 995,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia sportowe i nagrody o charakterze sportowym.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w gminie Ślubice według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



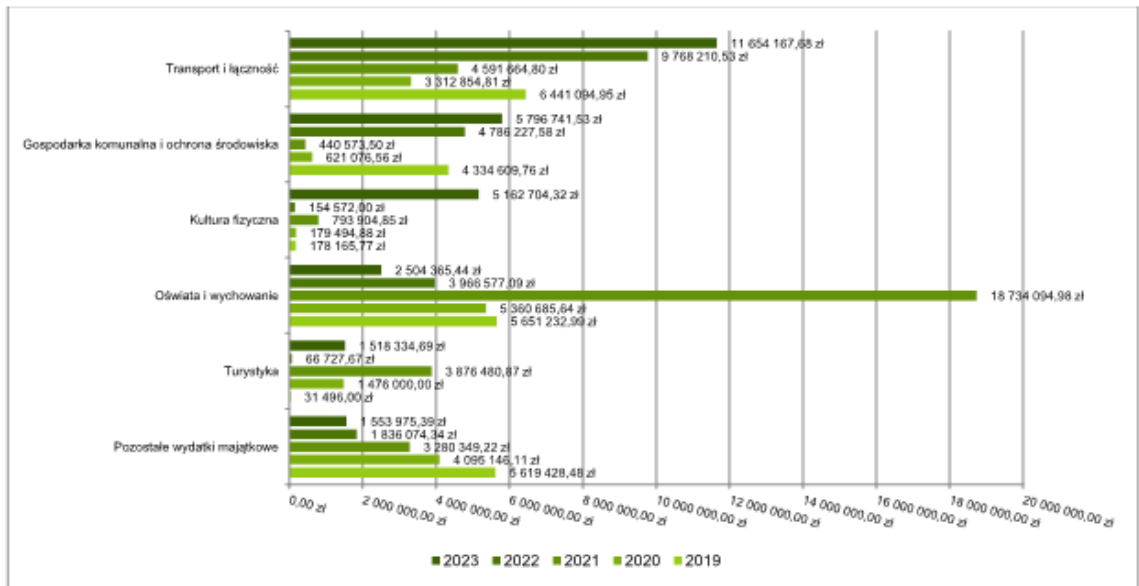
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Ślubice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 190 289,05 zł, tj. w 76,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 943 771,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w gminie Ślubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 792 230,55	17 713 386,32	11 654 167,68	65,79%	41,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 000,00	6 263 834,23	5 796 741,53	92,54%	20,56%
926	Kultura fizyczna	7 165 400,00	5 164 045,60	5 162 704,32	99,97%	18,31%
801	Oświata i wychowanie	1 850 750,00	2 792 675,96	2 504 365,44	89,68%	8,88%
630	Turystyka	2 075 627,32	2 756 610,54	1 518 334,69	55,08%	5,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	540 763,00	521 502,78	96,44%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 508,13	380 508,13	376 154,47	98,86%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	204 070,00	164 065,00	80,40%	0,58%
750	Administracja publiczna	62 484,00	161 878,00	159 790,44	98,71%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00	565 000,00	65 000,00	11,50%	0,23%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00%	0,11%
855	Rodzina	80 000,00	24 000,00	23 970,24	99,88%	0,09%
710	Działalność usługowa	277 000,00	147 000,00	13 492,64	9,18%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>38 500 000,00</b>	<b>36 943 771,78</b>	<b>28 190 289,05</b>	<b>76,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu gminy Ślubice w 2023 roku według rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych według działów gminy Ślubice w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 44 176 499,01 zł, co stanowi 138,91% planu, z tego:

- kredyty – 642 481,40 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 52 789,86 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 20 459 240,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 521 987,31 zł:
  - środki pieniężne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 889 712,90 zł,
  - środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 349 262,47 zł,
  - środki pieniężne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń – 848 758,79 zł,
  - środki pieniężne z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 339 788,15 zł,
  - środki pieniężne z programu „Cyfrowa Gmina” – 94 465,00 zł;
- inne źródła - lokaty założone w poprzednim roku budżetowym – 12 500 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 500 000,00 zł co stanowi 97,81% planu i w całości stanowią lokaty z terminem zapadalności w przyszłym roku budżetowym.

## 2.11. DŁUG GMINY SŁUBICE

Rok 2023 gmina Słubice rozpoczęła bez zadłużenia w postaci kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. W trakcie roku budżetowego uruchomiono kredyt przeznaczony na termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach w wysokości 642 481,40 zł w banku PKO BP S. A. z premią termomodernizacyjną wypłacaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Wartości
<b>Stan zadłużenia na początek roku</b>	<b>0,00</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, z tego:	642 481,40
- kredyt z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego	642 481,40
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	<b>642 481,40</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Słubice w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>772 702,14</b>	<b>777 133,80</b>	<b>100,57%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,67	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>772 702,14</b>	<b>777 131,13</b>	<b>100,57%</b>
		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	7 000,00	8 077,35	12 506,34	154,83%
		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	764 624,79	764 624,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 900,74</b>	<b>128,28%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 900,74</b>	<b>128,28%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	5 900,74	128,28%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 462 095,17</b>	<b>94,33%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 462 095,17</b>	<b>94,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	1 550 000,00	1 462 095,17	94,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 180,00</b>	<b>20 160,58</b>	<b>99,90%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 180,00</b>	<b>17 160,58</b>	<b>99,89%</b>
		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	14 000,00	14 900,00	14 880,25	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,00	2 280,33	100,01%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599,21</b>	<b>13 595,66</b>	<b>99,97%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>12 299,21</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	570,00	570,79	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 729,21	11 729,21	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 295,66</b>	<b>99,67%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 295,66	99,67%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 187 100,00</b>	<b>7 784 800,00</b>	<b>7 653 214,04</b>	<b>98,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 217 100,00</b>	<b>4 192 400,00</b>	<b>4 100 111,16</b>	<b>97,80%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	37 700,00	45 801,69	121,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	193 000,00	193 548,29	100,28%
		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	19 800,00	19 805,50	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	17 300,00	9 033,30	52,22%
		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	3 950 000,00	3 690 600,00	3 591 824,00	97,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	127 000,00	127 656,83	100,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,80	97,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	106 600,00	116 475,30	109,26%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-4 422,55	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 592 400,00</b>	<b>3 553 102,88</b>	<b>98,91%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 450,00	1 435,75	99,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 250,00	5 627,43	77,62%
		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	3 550 000,00	3 095 000,00	3 047 715,52	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	150 700,00	148 451,70	98,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	133 000,00	135 633,98	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	205 000,00	214 238,50	104,51%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 520,00</b>	<b>291 466,16</b>	<b>320 792,25</b>	<b>110,06%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>279 326,09</b>	<b>111,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	250 000,00	278 674,20	111,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,39	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	645,50	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 520,00</b>	<b>41 466,16</b>	<b>41 466,16</b>	<b>100,00%</b>
		2058	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	42 520,00	41 466,16	41 466,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 955,00</b>	<b>457 510,24</b>	<b>444 232,20</b>	<b>97,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 555,00</b>	<b>423 010,24</b>	<b>418 728,20</b>	<b>98,99%</b>
		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	86 495,00	416 671,63	412 395,34	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 278,61	6 278,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	54,25	90,42%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 400,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>25 121,64</b>	<b>72,82%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 200,00	8 186,14	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 700,00	18 243,90	116,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	8 600,00	9 842,73	114,45%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-11 151,13	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,36	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 961,00</b>	<b>184 914,00</b>	<b>183 499,93</b>	<b>99,24%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 961,00</b>	<b>3 961,00</b>	<b>3 961,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 961,00	3 961,00	3 961,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>179 893,00</b>	<b>178 478,93</b>	<b>99,21%</b>
		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	179 893,00	178 478,93	99,21%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 060,00	1 060,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 690,17</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 690,17</b>	<b>99,95%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 700,00	20 690,17	99,95%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 381,55</b>	<b>60 709,37</b>	<b>100,54%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 141,99</b>	<b>99,63%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 150,00	2 141,99	99,63%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 524,00</b>	<b>23 652,50</b>	<b>105,01%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	22 300,00	23 396,50	104,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	256,00	114,29%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 707,55</b>	<b>34 914,88</b>	<b>97,78%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	88,78	110,98%
		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	35 627,55	34 826,10	97,75%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 890 579,00</b>	<b>62 623 718,92</b>	<b>63 675 778,82</b>	<b>101,68%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 200,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>156 622,81</b>	<b>110,69%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	140 000,00	154 739,68	110,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 500,00	1 883,13	125,54%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>25 036 500,00</b>	<b>26 653 920,00</b>	<b>27 069 476,47</b>	<b>101,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 500 000,00	25 000 000,00	25 362 556,21	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	295 000,00	301 327,97	102,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	331 000,00	360 501,00	108,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	882 000,00	884 816,14	100,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 000,00	53 798,82	97,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	1 277,60	106,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	220,00	221,00	100,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	89 500,00	104 977,73	117,29%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 923 500,00</b>	<b>9 242 585,00</b>	<b>9 595 063,93</b>	<b>103,81%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 650 000,00	5 830 342,12	103,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	303 000,00	340 180,21	112,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	2 733,00	109,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 235 000,00	1 241 266,24	100,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	120 000,00	188 097,97	156,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 853 713,57	102,98%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	30,00	108,73	362,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 000,00	19 617,54	108,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	55,00	58,00	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	114 000,00	119 147,14	104,52%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-200,59	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 324 000,00</b>	<b>5 079 334,92</b>	<b>5 348 236,61</b>	<b>105,29%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	368 529,92	368 529,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	493 433,81	94,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	55 000,00	54 857,00	99,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 450 000,00	1 619 114,93	111,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	2 671 670,00	2 798 193,90	104,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500,00	458,00	91,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	961,40	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 500,00	6 500,90	100,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	148,00	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	6 181,35	103,02%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-142,60	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 506 379,00</b>	<b>21 506 379,00</b>	<b>21 506 379,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 924 050,00	18 924 050,00	18 924 050,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 582 329,00	2 582 329,00	2 582 329,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 952 355,00</b>	<b>28 538 714,41</b>	<b>28 581 795,94</b>	<b>100,15%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 012 283,00</b>	<b>18 003 979,00</b>	<b>18 003 979,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 012 283,00	18 003 979,00	18 003 979,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 116,80</b>	<b>3 626 116,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 626 116,80	3 626 116,80	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>863 497,00</b>	<b>863 497,00</b>	<b>863 497,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 497,00	863 497,00	863 497,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>846 000,00</b>	<b>5 814 546,61</b>	<b>5 857 628,14</b>	<b>100,74%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	846 000,00	2 954 000,00	2 989 100,25	101,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 950,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 720,58	24 720,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 831 543,00	2 831 543,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 283,03	4 283,03	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>230 575,00</b>	<b>230 575,00</b>	<b>230 575,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 575,00	230 575,00	230 575,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 234 860,00</b>	<b>4 026 468,51</b>	<b>4 005 287,08</b>	<b>99,47%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>413 483,09</b>	<b>422 801,21</b>	<b>102,25%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	107,02	101,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 207,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 100,00	23 194,95	100,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	341 177,28	341 177,28	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 100,81	1 100,81	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 440,00</b>	<b>197 028,00</b>	<b>189 600,44</b>	<b>96,23%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 440,00	28 440,00	15 813,85	55,60%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	45 198,59	113,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 588,00	128 588,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 292 652,05</b>	<b>1 255 000,22</b>	<b>97,09%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257 000,00	257 000,00	219 587,30	85,44%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	150 000,00	147 674,76	98,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 081,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	885 650,00	885 650,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,05	2,05	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 889 420,00</b>	<b>1 734 820,00</b>	<b>1 758 790,12</b>	<b>101,38%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 131 520,00	951 020,00	930 210,27	97,81%
		0830	Wpływy z usług	757 900,00	783 800,00	828 579,85	105,71%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>601,70</b>	<b>100,28%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	601,70	100,28%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>275 350,83</b>	<b>265 958,85</b>	<b>96,59%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	240 532,78	232 381,33	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 818,05	33 577,52	96,44%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 534,54</b>	<b>112 534,54</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 534,54	112 534,54	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 350,00</b>	<b>1 933 579,84</b>	<b>1 922 635,98</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>114 504,60</b>	<b>105,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 000,00	89 561,43	95,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	24 943,17	166,29%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>451 050,00</b>	<b>523 707,84</b>	<b>524 288,88</b>	<b>100,11%</b>
		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	451 050,00	523 707,84	523 124,88	99,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 164,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>62 508,82</b>	<b>96,91%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	160,99	32,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	64 000,00	62 347,83	97,42%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>104 858,77</b>	<b>101,61%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	4 858,77	151,84%
		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)	142 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>754 000,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>736 996,43</b>	<b>97,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	6 460,43	92,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 000,00	750 000,00	730 536,00	97,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 300,00</b>	<b>171 900,00</b>	<b>171 808,84</b>	<b>99,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	408,84	81,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 800,00	171 400,00	171 400,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 905,01</b>	<b>44,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	4 300,00	1 905,01	44,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>33 042,26</b>	<b>127,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 000,00	33 042,26	127,09%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 216,00</b>	<b>150 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	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	216,00	216,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>22 506,37</b>	<b>94,74%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 156,00	6 056,76	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 600,00	16 449,61	93,46%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>808 921,07</b>	<b>809 972,07</b>	<b>100,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>808 921,07</b>	<b>809 972,07</b>	<b>100,13%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	372 067,43	372 067,43	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	436 853,64	437 904,64	100,24%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>68 797,18</b>	<b>52 006,80</b>	<b>75,59%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>68 797,18</b>	<b>52 006,80</b>	<b>75,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 800,00	46 009,62	73,26%
		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	5 997,18	5 997,18	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 498 320,00</b>	<b>6 982 533,55</b>	<b>6 901 336,94</b>	<b>98,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>221 026,62</b>	<b>125,58%</b>
		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	3 500,00	45 300,00	42 693,97	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	130 700,00	178 332,65	136,44%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 586 500,00</b>	<b>5 874 921,55</b>	<b>5 886 687,96</b>	<b>100,20%</b>
		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	1 500,00	8 100,00	10 758,13	132,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	32 000,00	49 563,62	154,89%
		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	5 509 000,00	5 483 868,00	5 481 233,97	99,95%
		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	0,00	99 015,00	99 014,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 938,55	181 938,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	64 179,64	91,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 752,70</b>	<b>98,96%</b>
		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	3 792,00	3 745,00	98,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,70	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>188 779,03</b>	<b>97,81%</b>
		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	161 000,00	193 000,00	188 779,03	97,81%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>734 820,00</b>	<b>734 820,00</b>	<b>601 090,63</b>	<b>81,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	569 520,00	569 520,00	449 590,41	78,94%
		0830	Wpływy z usług	165 300,00	165 300,00	151 500,22	91,65%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 336 000,00</b>	<b>16 507 236,80</b>	<b>16 557 682,24</b>	<b>100,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 452,18</b>	<b>115,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 414,61	113,82%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>10 428 280,25</b>	<b>100,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00	10 400 000,00	10 428 280,25	100,27%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 557,72</b>	<b>100,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 500,00	7 557,72	100,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 177,41</b>	<b>102,22%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 177,41	102,22%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>129 700,00</b>	<b>150 400,35</b>	<b>115,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 000,00	108 807,49	115,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 700,00	41 592,86	116,51%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>5 878 031,39</b>	<b>99,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 250 000,00	5 880 000,00	5 878 031,39	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>76 036,80</b>	<b>77 768,86</b>	<b>102,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 000,00	13 182,00	119,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 760,00	2 763,00	100,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	40 000,00	39 547,06	98,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 276,80	22 276,80	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 014,08</b>	<b>133,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 964,08	98,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 050,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>94 700,00</b>	<b>99 419,04</b>	<b>104,98%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>39 419,04</b>	<b>113,60%</b>
		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	15 000,00	27 000,00	31 006,02	114,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 700,00	8 413,02	109,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 241,76</b>	<b>100,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>241,76</b>	<b>100,73%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	241,76	100,73%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>118 800 000,00</b>	<b>132 749 763,58</b>	<b>133 572 180,58</b>	<b>100,62%</b>

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Ślubice w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 583,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 627 123,00</b>	<b>2 424 062,95</b>	<b>2 424 062,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 627 123,00</b>	<b>2 424 062,95</b>	<b>2 424 062,95</b>	<b>100,00%</b>
		6258	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	897 123,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 062,95	49 062,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 730 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>97 417,00</b>	<b>354 158,05</b>	<b>354 158,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>256 741,05</b>	<b>256 741,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	256 741,05	256 741,05	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 417,00</b>	<b>97 417,00</b>	<b>97 417,05</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 417,00	97 417,00	97 417,05	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 262 877,00</b>	<b>670 777,00</b>	<b>664 097,39</b>	<b>99,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>362 877,00</b>	<b>219 377,00</b>	<b>212 686,31</b>	<b>96,95%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 877,00	44 877,00	38 164,49	85,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	174 500,00	174 521,82	100,01%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>900 000,00</b>	<b>451 400,00</b>	<b>451 411,08</b>	<b>100,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	451 400,00	451 411,08	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>266 019,81</b>	<b>266 019,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>266 019,81</b>	<b>266 019,81</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 814,15	26 814,15	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	239 205,66	239 205,66	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>3 715 017,81</b>	<b>3 708 338,25</b>	<b>99,82%</b>

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu gminy Ślubice w 2023 roku według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 924 050,00	18 924 050,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 582 329,00	2 582 329,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	368 529,92	368 529,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 650 000,00	31 192 898,33	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	598 000,00	641 508,18	107,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 500,00	363 234,00	108,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 117 000,00	2 126 082,38	100,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	154 739,68	110,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	188 097,97	156,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	493 433,81	94,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	54 857,00	99,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 700,00	45 801,69	121,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 619 114,93	111,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 071 670,00	13 226 474,15	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 855 000,00	1 907 512,39	102,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	193 548,29	100,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	30,00	108,73	362,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 300,00	23 396,50	104,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	458,00	91,60%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 450,00	29 427,39	99,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 974,00	49 969,06	86,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 440,00	235 401,15	82,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	951 020,00	930 210,27	97,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 807 520,00	6 709 122,11	98,55%
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	6 835 577,35	6 697 932,13	97,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 877,00	38 164,49	85,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 900,00	625 932,90	100,01%
0830	Wpływy z usług	2 715 100,00	2 668 090,85	98,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 417,00	97 417,05	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 170,00	3 190,00	100,63%
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	53 400,00	53 452,10	100,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00	265 588,78	108,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 238 375,00	3 272 487,87	101,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 350,00	585 796,54	124,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 829,21	34 924,16	100,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	373 056,00	400 642,43	107,39%
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	7 814 111,04	7 792 784,27	99,73%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 485 293,12	2 446 236,18	98,43%
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	5 997,18	5 997,18	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	376 804,83	376 003,38	99,79%
2058	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	41 466,16	41 466,16	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	99 015,00	99 014,05	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 426 861,64	3 425 621,11	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 853,64	437 904,64	100,24%
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	70 060,00	64 241,59	91,70%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 102,86	1 102,86	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 276,80	30 454,21	100,59%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 626 116,80	3 626 116,80	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 164,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 098 051,00	19 098 051,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 883,03	4 884,73	100,03%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-15 271,37	-
6257	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	256 741,05	256 741,05	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 062,95	49 062,95	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 814,15	26 814,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	239 205,66	239 205,66	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>136 464 781,39</b>	<b>137 280 518,83</b>	<b>100,60%</b>

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy Ślubice w 2023 roku według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 924 050,00	18 924 050,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 582 329,00	2 582 329,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	368 529,92	368 529,92	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 650 000,00	31 192 898,33	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	598 000,00	641 508,18	107,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 500,00	363 234,00	108,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 117 000,00	2 126 082,38	100,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	154 739,68	110,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	188 097,97	156,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	493 433,81	94,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	54 857,00	99,74%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 700,00	45 801,69	121,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 619 114,93	111,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 071 670,00	13 226 474,15	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 855 000,00	1 907 512,39	102,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	193 548,29	100,28%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30,00	108,73	362,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 300,00	23 396,50	104,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	458,00	91,60%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 450,00	29 427,39	99,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 974,00	49 969,06	86,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 440,00	235 401,15	82,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	951 020,00	930 210,27	97,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 807 520,00	6 709 122,11	98,55%
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	6 835 577,35	6 697 932,13	97,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 877,00	38 164,49	85,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 900,00	625 932,90	100,01%
0830	Wpływy z usług	2 715 100,00	2 668 090,85	98,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 417,00	97 417,05	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 170,00	3 190,00	100,63%
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	53 400,00	53 452,10	100,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 000,00	265 588,78	108,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 238 375,00	3 272 487,87	101,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 350,00	585 796,54	124,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 829,21	34 924,16	100,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	373 056,00	400 642,43	107,39%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 060,00	64 241,59	91,70%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 102,86	1 102,86	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 164,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 883,03	4 884,73	100,03%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-15 271,37	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	239 205,66	239 205,66	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>96 256 316,03</b>	<b>97 133 251,70</b>	<b>100,91%</b>



3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu gminy Ślubice w 2023 roku.

Dot.	Rozdział	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetu	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ścisłym związku 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 ścisłym związku w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
810		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 394 624,79	886 369,63	821 369,63	821 369,63	11 835,45	809 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	63,56%	
	01030	Isby rolnicze	15 000,00	12 748,67	12 748,67	12 748,67	0,00	12 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	555 000,00	48 996,17	43 996,17	43 996,17	0,00	43 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83%
	01095	Porozumia działalności	824 624,79	824 624,79	764 624,79	764 624,79	11 835,45	752 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
820		<b>Leśnictwo</b>	113 498,42	63 826,73	63 826,73	63 826,73	0,00	63 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%
	02101	Gospodarka leśna	113 498,42	63 826,73	63 826,73	63 826,73	0,00	63 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%
400		<b>Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	54 766,67	38 947,13	38 947,13	38 947,13	0,00	38 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
	40002	Dostarczanie wody	54 766,67	38 947,13	38 947,13	38 947,13	0,00	38 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
500		<b>Handel</b>	3 690 000,00	3 233 484,39	3 233 484,39	3 233 484,39	390 268,74	2 843 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	50095	Porozumia działalności	3 690 000,00	3 233 484,39	3 233 484,39	3 233 484,39	390 268,74	2 843 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
600		<b>Transport i łączność</b>	19 903 245,02	13 335 886,13	1 681 718,45	1 681 718,45	34 381,44	1 647 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 167,68	11 654 167,68	1 494 661,96	0,00	0,00	0,00	68,38%
	60004	Lokality transport zbiorowy	553 015,20	478 222,13	478 222,13	478 222,13	0,00	478 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	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	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	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 888,24	192 638,24	2 888,24	2 888,24	0,00	2 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 569 741,69	11 527 407,34	1 005 941,77	1 005 941,77	0,00	1 005 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 465,57	10 521 465,57	1 494 661,96	0,00	0,00	0,00	65,64%
	60017	Drugi wojewódzkie	987 784,80	962 952,11	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 952,11	942 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 572,22	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	60021	Funkcjonowanie drógowców i węzłów przesiadkowych	145 842,22	121 970,72	121 970,72	121 970,72	34 381,44	87 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	60095	Porozumia działalności	2 480,00	2 474,94	2 474,94	2 474,94	0,00	2 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
630		<b>Turytyka</b>	3 005 936,90	1 561 036,15	42 695,46	34 695,46	10 000,00	24 695,46	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 334,69	1 518 334,69	1 447 710,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
	63103	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	2 963 080,23	1 536 334,69	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 334,69	1 518 334,69	1 447 710,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
	63095	Porozumia działalności	42 856,67	24 695,46	24 695,46	24 695,46	0,00	24 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 642 650,00	6 138 319,91	5 616 817,13	5 614 983,32	1 084 118,61	4 530 864,71	0,00	2 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	521 502,78	521 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 733 550,00	1 495 832,14	1 467 507,70	1 465 493,89	1 060 118,61	465 375,28	0,00	2 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,44	28 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
	70005	Gospodarka garażami i mieszalnicami	549 100,00	488 180,53	488 180,53	488 180,53	24 000,00	464 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 360 000,00	4 154 307,24	3 661 128,90	3 661 128,90	0,00	3 661 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 178,34	495 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
710		<b>Działalność usługowa</b>	1 191 121,83	839 306,60	825 807,96	710 676,31	0,00	710 676,31	0,00	14 000,00	101 131,65	0,00	0,00	0,00	13 492,64	13 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	237 599,77	237 383,42	237 383,42	237 383,42	0,00	237 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 600,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
	71035	Camuraz	680 822,14	381 196,39	367 706,75	367 706,75	0,00	367 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,64	13 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
	71095	Porozumia działalności	262 099,92	214 477,79	214 477,79	99 346,14	0,00	99 346,14	0,00	14 000,00	101 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
750		<b>Administracja publiczna</b>	13 636 658,43	12 971 401,67	12 811 611,23	12 344 073,34	10 256 156,77	2 087 926,57	15 000,00	424 517,89	28 016,00	0,00	0,00	0,00	159 790,44	159 790,44	67 484,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	695 530,24	559 642,21	559 642,21	559 642,21	520 403,38	39 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 400,00	415 614,70	415 614,70	98 866,57	0,00	98 866,57	0,00	324 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 920 902,43	10 514 286,65	10 452 306,21	10 431 733,45	8 997 851,71	1 433 881,74	0,00	20 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 980,44	61 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 660,00	135 010,43	117 012,43	117 012,43	1 660,00	115 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 998,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 911,06	822 674,31	822 674,31	822 674,31	736 235,68	86 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	75095	Porozumia działalności	608 434,70	524 173,37	444 361,37	322 145,37	0,00	322 145,37	15 000,00	79 200,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	79 812,00	79 812,00	67 484,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	184 914,00	183 499,93	183 499,93	81 859,93	54 264,48	27 595,45	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	184 914,00	183 499,93	183 499,93	81 859,93	54 264,48	27 595,45	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%

Datał	Rozdział	Wynagrodzenie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				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	wydatki na 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 obciążenie i udziałów	wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego											
							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	wydatki na 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 obciążenie i udziałów	wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	179 893,00	178 478,93	178 478,93	76 838,93	49 881,92	26 957,01	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i komitetycyjne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	100,00%									
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>									
	75224	Kwalifikacja wykładowa	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	0,00%									
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 581 486,88</b>	<b>1 418 119,42</b>	<b>1 254 054,42</b>	<b>1 144 956,45</b>	<b>690 446,15</b>	<b>454 516,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 115,57</b>	<b>41 982,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 065,00</b>	<b>164 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67%</b>									
	75404	Koncedy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
	75406	Straz 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	0,00	100,00%									
	75410	Koncedy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	250 000,00	250 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	279 568,33	254 152,72	225 087,72	184 477,72	31 815,69	152 662,12	0,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	29 065,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%									
	75414	Obrona cywilna	19 870,00	19 530,38	19 530,38	19 530,38	16 862,40	2 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%									
	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	0,00	100,00%									
	75416	Straz graniczna (miejzka)	752 510,00	733 717,06	733 717,06	717 211,49	641 768,15	75 443,34	0,00	16 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	6 886,30	6 886,30	6 886,30	0,00	6 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%									
	75495	Pozostała działalność	220 238,55	108 832,96	108 832,96	66 850,56	0,00	66 850,56	0,00	0,00	41 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%									
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 722,49</b>	<b>5 722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,22%</b>									
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	5 722,49	5 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%									
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 813 732,01</b>	<b>55 339,56</b>	<b>55 339,56</b>	<b>55 339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55 339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05%</b>									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 200,00	55 339,56	55 339,56	55 339,56	0,00	55 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%									
	75818	Rzeczony ogólny i celowy	1 738 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 032 841,41</b>	<b>42 269 102,99</b>	<b>39 764 757,55</b>	<b>34 962 981,38</b>	<b>27 282 937,45</b>	<b>7 759 965,93</b>	<b>4 386 295,29</b>	<b>415 438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 265,44</b>	<b>2 504 265,44</b>	<b>446 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99%</b>									
	80101	Szkoly podstawowe	23 014 284,92	22 498 677,90	21 090 199,20	18 333 787,31	16 180 815,58	3 152 971,73	1 484 618,42	271 795,47	0,00	0,00	1 008 478,70	1 008 478,70	446 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%									
	80105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 274,50	713 721,34	715 721,34	688 036,18	636 287,42	51 742,76	0,00	25 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%									
	80104	Przedziały	11 468 271,71	11 162 912,13	10 021 305,44	7 865 315,83	6 666 126,32	1 199 189,51	2 096 687,62	59 301,99	0,00	0,00	1 141 606,69	1 141 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 234,78	122 197,45	122 197,45	116 644,45	104 093,97	12 550,48	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%									
	80107	Świadczenia szkolne	633 218,90	616 558,57	616 558,57	606 797,40	590 752,03	46 045,37	0,00	9 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%									
	80115	Dowożenie uczniów do szkół	575 871,13	567 710,73	567 710,73	567 710,73	76 287,14	491 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 630,00	95 405,31	95 405,31	95 405,31	0,00	95 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 350 939,79	4 152 984,29	3 961 353,24	3 956 635,75	1 859 209,96	2 097 425,79	0,00	4 717,49	0,00	0,00	0,00	191 631,05	191 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%									
	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	916 171,37	865 121,17	865 121,17	159 359,89	132 932,38	26 427,51	701 276,85	4 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 343,34	1 266 315,75	1 103 666,75	1 004 255,38	986 416,65	17 838,73	84 092,20	15 319,17	0,00	0,00	0,00	162 640,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 350,83	263 587,21	263 587,21	243 867,01	0,00	243 867,01	19 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%									
	80195	Pozostała działalność	358 250,14	343 913,14	343 913,14	325 090,14	0,00	325 090,14	0,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%									
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 068 318,07</b>	<b>1 688 878,92</b>	<b>1 408 878,92</b>	<b>946 842,94</b>	<b>491 218,28</b>	<b>455 624,06</b>	<b>415 292,10</b>	<b>48 743,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>									
	85111	Świadczenia ogólnie	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	100,00%									
	85153	Zwrot kosztów natomani	50 000,00	37 772,50	37 772,50	37 772,50	0,00	37 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%									
	85154	Przezwidanie alkoholizmu	1 778 318,07	1 331 114,32	1 331 114,32	909 070,44	491 218,28	417 852,16	375 300,00	48 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%									
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	39 992,10	39 992,10	0,00	0,00	0,00	39 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%									
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 278 461,84</b>	<b>6 029 901,56</b>	<b>5 999 901,74</b>	<b>3 790 138,94</b>	<b>1 861 464,05</b>	<b>1 928 674,89</b>	<b>538 124,88</b>	<b>1 671 637,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999,82</b>	<b>29 999,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04%</b>									
	85202	Dobry pomysł społeczny	1 600 000,00	1 555 309,37	1 555 309,37	1 555 309,37	0,00	1 555 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%									
	85205	Osobliwy wsparcia	524 871,84	524 288,88	524 288,88	1 164,00	0,00	1 164,00	525 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	30 000,00	24 701,91	24 701,91	9 701,91	1 718,70	7 983,21	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 0																										

Datał	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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 obciążenie aktywów i pasywów	wzrost wartości aktywów i pasywów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	294 595,03	294 595,03	2 420,50	0,00	2 420,50	0,00	292 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	386 216,79	386 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	386 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%						
	85216	Zasiłki stałe	758 000,00	736 996,43	736 996,43	6 460,43	0,00	6 460,43	0,00	730 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%						
	85219	Odškodni pomocy społecznej	1 871 574,00	1 756 240,78	1 726 240,96	1 725 340,96	1 487 804,22	237 536,74	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	29 999,82	29 999,82	0,00	0,00	0,00	95,85%						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	20 000,00	11 216,19	11 216,19	11 216,19	0,00	11 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	372 924,98	372 924,98	371 424,98	358 291,52	13 133,46	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 216,00	250 216,00	250 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	85295	Porozumia działalności	63 000,00	54 686,38	54 686,38	44 591,78	13 646,61	30 942,17	0,00	10 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%						
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 421,07</b>	<b>855 219,51</b>	<b>855 219,51</b>	<b>1 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 147,06</b>	<b>0,00</b>	<b>797 052,01</b>	<b>46 259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>					
	85395	Porozumia działalności	855 421,07	855 219,51	855 219,51	1 722,00	0,00	10 147,06	0,00	797 052,01	46 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 497,18</b>	<b>88 009,21</b>	<b>88 009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,65%</b>					
	85415	Pomoc materialna dla seniorów o charakterze socjalnym	84 497,18	63 509,21	63 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%					
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 178 993,77</b>	<b>9 048 989,89</b>	<b>9 044 989,65</b>	<b>4 023 633,19</b>	<b>2 792 838,55</b>	<b>1 231 594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 970,24</b>	<b>23 970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89%</b>					
	85501	Świadczenie wychowawcze	235 000,00	219 721,05	219 721,05	219 721,05	0,00	219 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 897 421,55	5 877 585,79	5 877 583,79	861 225,81	767 250,77	93 975,04	0,00	5 016 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%					
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 792,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%					
	85504	Wpłacanie rodzin	389 000,00	367 831,97	367 831,97	367 831,97	62 903,21	304 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%					
	85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	188 779,03	188 779,03	188 779,03	0,00	188 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%					
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 452 780,22	2 411 299,05	2 387 328,81	2 382 330,33	1 961 884,57	420 445,76	0,00	4 998,48	0,00	0,00	0,00	23 970,24	23 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 689 804,88</b>	<b>25 803 413,34</b>	<b>20 006 671,81</b>	<b>19 926 545,01</b>	<b>349 582,36</b>	<b>19 576 962,65</b>	<b>80 126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796 741,53</b>	<b>5 796 741,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19%</b>					
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 240 750,00	911 965,52	885 729,62	885 729,62	0,00	885 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,90	26 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 850 000,00	10 289 994,72	10 289 994,72	10 289 994,72	335 641,39	9 954 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%					
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	1 552 217,23	1 542 826,25	1 542 826,25	1 542 826,25	0,00	1 542 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%					
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	2 083 112,46	1 915 908,02	1 871 532,15	1 871 532,15	0,00	1 871 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 375,87	42 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 100,00	39 617,47	14 617,47	14 617,47	13 940,97	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%					
	90007	Zarządzanie baranami i wierzby	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	0,00%					
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 000,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%					
	90015	Odwołanie ulic, placów i dróg	4 765 801,02	4 206 335,72	1 437 482,97	1 437 482,97	0,00	1 437 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 632,75	2 768 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%					
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 402 607,73	3 402 607,73	3 402 607,73	3 402 607,73	0,00	3 402 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90026	Porozumia działalności związane z gospodarką odpadami	107 085,12	95 325,47	95 325,47	95 325,47	0,00	95 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%					
	90095	Porozumia działalności	3 439 131,32	3 276 632,44	3 091 355,43	3 091 355,43	0,00	3 091 355,43	0,00	3 091 355,43	0,00	0,00	0,00	2 885 277,01	2 885 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 283 375,41</b>	<b>5 207 787,42</b>	<b>4 831 652,99</b>	<b>517 208,54</b>	<b>99 755,37</b>	<b>417 451,17</b>	<b>4 279 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 436,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>				
	92105	Porozumia zadania w zakresie kultury	1 771 981,38	1 49 089,59	1 49 089,59	84 099,59	0,00	84 099,59	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%					
	92109	Dzień i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 214 026,39	4 169 261,42	3 793 106,95	408 106,95	96 755,37	311 351,58	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	376 154,47	376 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%					
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92195	Porozumia działalności	61 363,64	59 436,41	59 436,41	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	34 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 241 436,81</b>	<b>6 231 728,67</b>	<b>1 009 024,35</b>	<b>581 024,35</b>	<b>0,00</b>	<b>581 024,35</b>	<b>400 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162 704,32</b>	<b>162 704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>					
	92601	Obiekty sportowe	5 212 436,81	5 202 735,67	40 029,35	40 029,35	0,00	40 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 704,32	162 704,32	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	939 000,00	939 000,00	939 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92695	Porozumia działalności	90 000,00	89 995,00	89 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		<b>RAZEM</b>	<b>154 464 781,39</b>	<b>137 894 249,25</b>	<b>109 703 960,20</b>	<b>98 585 918,11</b>	<b>45 338 688,76</b>	<b>45 247 369,35</b>	<b>10 122 929,07</b>	<b>8 729 525,63</b>	<b>259 864,90</b>														

Tabela 19: Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu gminy Ślubice w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>11,50%</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>505 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,99%</b>
		Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice	500 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 713 386,32</b>	<b>11 654 167,68</b>	<b>65,79%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 750,00</b>	<b>94,88%</b>
		Dotacja dla Powiatu Ślubickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Lisowie	200 000,00	189 750,00	94,88%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 545 601,52</b>	<b>10 521 465,57</b>	<b>63,59%</b>
		Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Ślubicach do Drzeczina	5 097 846,40	2 500,00	0,05%
		Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	80 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi osiedle Słoneczne w Kunowicach	63 861,21	62 350,65	97,63%
		Modernizacja drogi ul. Drzymały w Ślubicach	232 335,32	232 335,32	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Jeziorna w Kunowicach	152 579,56	152 579,56	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Pomarańczowa w Ślubicach	215 887,23	215 887,23	100,00%
		Modernizacja ul. Kanałowej w Ślubicach	45 087,59	45 087,59	100,00%
		Modernizacja ul. Transportowej w Ślubicach	46 704,45	46 704,45	100,00%
		Modernizacja ul. Widokowej w Ślubicach	53 287,63	53 287,63	100,00%
		Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	28 290,00	28 290,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Warszawy w Ślubicach w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	74 106,52	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach - Etap II	7 807 000,00	7 804 147,67	99,96%
		Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	522 003,54	157 460,00	30,16%
		Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Ślubicach	309 699,60	35 055,00	11,32%
		Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Kunowicach	1 646 912,47	1 646 912,47	100,00%
		Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Ślubicach	90 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Witosa w Ślubicach - Etap I	80 000,00	38 868,00	48,59%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>967 784,80</b>	<b>942 952,11</b>	<b>97,43%</b>
		Modernizacja drogi gminnej w Nowych Biskupicach (działka nr 33)	208 491,37	208 491,37	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Agrestowa w Ślubicach	107 832,27	107 832,27	100,00%
		Modernizacja drogi ul. Arbusowa w Ślubicach	46 904,33	46 904,33	100,00%
		Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu (działka nr 200/3)	219 778,88	219 778,88	100,00%
		Modernizacja drogi w Plawidle (działka nr 48/4)	63 604,25	63 375,55	99,64%
		Modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 8 w Ślubicach	14 495,17	14 491,18	99,97%
		Modernizacja wjazdu na działkę nr 511/6 w Ślubicach	18 000,00	18 000,00	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 zjazdu oraz odcinka drogi ul. Sportowa w Ślubicach	147 721,87	147 721,87	100,00%
		Utwardzenie działki nr ewidencyjny 34/8 w Ślubicach	116 356,66	116 356,66	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 756 610,54</b>	<b>1 518 334,69</b>	<b>55,08%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 756 610,54</b>	<b>1 518 334,69</b>	<b>55,08%</b>
		Wieża Kleista i Dom Bolfraza (etap II)	2 756 610,54	1 518 334,69	55,08%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 763,00</b>	<b>521 502,78</b>	<b>96,44%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>28 763,00</b>	<b>28 324,44</b>	<b>98,48%</b>
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Ślubicach	3 763,00	3 762,57	99,99%
		Zakup kserokopiarki i dysku sieciowego	25 000,00	24 561,87	98,25%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>512 000,00</b>	<b>493 178,34</b>	<b>96,32%</b>
		Budowa instalacji gazowych i CO (WPGMZG)	86 925,00	86 835,00	99,90%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Szamarzewskiego 6 (WPGMZG)	20 000,00	19 680,00	98,40%
		Modernizacja instalacji elektrycznych (WPGMZG)	50 000,00	46 012,84	92,03%
		Modernizacja mieszkań komunalnych (WPGMZG)	330 000,00	319 550,00	96,83%
		Przebudowa lokalu celem zmiany sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na mieszkalny (WPGMZG)	22 000,00	18 025,50	81,93%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 4 (WPGMZG)	3 075,00	3 075,00	100,00%



Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>147 000,00</b>	<b>13 492,64</b>	<b>9,18%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>147 000,00</b>	<b>13 492,64</b>	<b>9,18%</b>
		Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach	87 000,00	13 492,64	15,51%
		Przygotowanie kwater na cmentarzu komunalnym w Słubicach	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż barierek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	40 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 878,00</b>	<b>159 790,44</b>	<b>98,71%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64 066,00</b>	<b>61 980,44</b>	<b>96,74%</b>
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	25 000,00	24 800,00	99,20%
		System zarządzania ruchem klientów	11 966,00	11 965,44	100,00%
		Zakup oprogramowania do opłat za zajęcie pasa drogowego	27 100,00	25 215,00	93,04%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 998,00</b>	<b>99,99%</b>
		Zakup aparatu cyfrowego z obiektywem	18 000,00	17 998,00	99,99%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 812,00</b>	<b>79 812,00</b>	<b>100,00%</b>
		"Cyfrowa Gmina"	79 812,00	79 812,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 070,00</b>	<b>164 065,00</b>	<b>80,40%</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 070,00</b>	<b>29 065,00</b>	<b>99,98%</b>
		Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Słubicach	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Przebudowa budynku OSP w Słubicach	21 070,00	21 070,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Monitoring miasta Słubice	40 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 792 675,96</b>	<b>2 504 365,44</b>	<b>89,68%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 283 749,45</b>	<b>1 008 478,70</b>	<b>78,56%</b>
		Boisko rekreacyjne na działce ewidencyjnej nr 528/19 w Słubicach	560 506,72	560 506,72	100,00%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach	80 750,00	38 250,00	47,37%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	232 732,73	15 000,00	6,45%
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	31 772,70	29 982,70	94,37%
		Modernizacja instalacji wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	85 772,30	85 728,30	99,95%
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	228 485,35	215 387,33	94,27%
		Modernizacja sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	22 000,00	21 894,00	99,52%
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	3 227,30	3 227,30	100,00%
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - Modernizacja instalacji wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	9 227,70	9 227,70	100,00%
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	14 514,65	14 514,65	100,00%
		Rozbiórka i budowa budynku szatni przy boisku "Orlik" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	14 760,00	14 760,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 151 720,20</b>	<b>1 141 606,69</b>	<b>99,12%</b>
		Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach	145 622,72	144 122,72	98,97%
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach	24 956,80	24 900,00	99,77%
		Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Słubicach	21 200,00	21 200,00	100,00%
		Montaż ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach	151 172,00	151 172,00	100,00%
		Montaż wiaty śmietnikowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Słubicach	25 400,00	25 400,00	100,00%
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach	9 377,28	9 377,28	100,00%
		Rekonstrukcja instalacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach	13 000,00	12 999,99	100,00%
		Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Słubicach	760 991,40	752 434,70	98,88%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>193 206,31</b>	<b>191 631,05</b>	<b>99,18%</b>
		Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	97 003,98	96 879,98	99,87%
		Modernizacja części magazynowej kuchni w Przedszkolu nr 4 w Słubicach	57 312,13	57 213,13	99,83%
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - Modernizacja części magazynowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach	2 687,87	2 687,87	100,00%
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach	2 996,02	2 996,02	100,00%
		Zakup kotła warzelnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Słubicach	16 480,77	16 480,77	100,00%
		Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Słubicach	16 725,54	15 373,28	91,91%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>164 000,00</b>	<b>162 649,00</b>	<b>99,18%</b>

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Zakup urządzenia multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	25 000,00	24 355,00	97,42%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ślubicach	39 000,00	38 933,00	99,83%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	60 000,00	59 673,00	99,46%
		Zakup zestawu interaktywnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ślubicach	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Zakup zestawu multimedialnego w Szkole Podstawowej w Kunowicach	12 000,00	11 688,00	97,40%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Ślubicach Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach projektu "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. Z. Religi w Ślubicach z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu"	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,82</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja sieci Internet w OPS	6 684,00	6 683,82	100,00%
		Modernizacja sieci telefonicznej w OPS	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup urządzenia sieciowego Routera-Firewall	11 316,00	11 316,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 970,24</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 970,24</b>	<b>99,88%</b>
		Zakup urządzeń na plac zabaw do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Ślubicach	24 000,00	23 970,24	99,88%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 263 834,23</b>	<b>5 796 741,53</b>	<b>92,54%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 235,90</b>	<b>10,49%</b>
		Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Ślubicach	250 000,00	26 235,90	10,49%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 375,87</b>	<b>98,55%</b>
		Założenie terenu zielonego przy ul. Koperni	43 000,00	42 375,87	98,55%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31,25%</b>
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	30 000,00	25 000,00	83,33%
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Ślubicach	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>98,40%</b>
		Klimatyczna rewitalizacja deptaku - retencjonowanie wody na tworzonych użytkach zielonych	50 000,00	49 200,00	98,40%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 841 641,75</b>	<b>2 768 652,75</b>	<b>97,43%</b>
		Budowa energooszczędnego doświetlenia przejść dla pieszych	49 700,00	49 700,00	100,00%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasieńskiego w Ślubicach	80 000,00	18 011,00	22,51%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Widok w Kunowicach	1 495 280,96	1 495 280,96	100,00%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Ślubicach	1 168 514,79	1 168 514,79	100,00%
		Montaż oświetlenia ulicznego w Lisowie (Fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED	37 146,00	37 146,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 997 692,48</b>	<b>2 885 277,01</b>	<b>96,25%</b>
		Modernizacja pomostów i wiat w parku SOSiR w Ślubicach	150 000,00	50 184,00	33,46%
		Ślupy ogłoszeniowe	50 000,00	37 400,53	74,80%
		Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodległości w Ślubicach	2 797 692,48	2 797 692,48	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 508,13</b>	<b>376 154,47</b>	<b>98,86%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>380 508,13</b>	<b>376 154,47</b>	<b>98,86%</b>
		Dotacja SMOK - wyposażenie sal - zajęcia wokalne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	29 261,43	29 200,00	99,79%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach (Fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	24 246,70	23 077,17	95,18%
		Zakup harcówki w Starych Biskupicach na świetlicę wiejską	295 000,00	291 877,30	98,94%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 045,60</b>	<b>162 704,32</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>164 045,60</b>	<b>162 704,32</b>	<b>99,18%</b>
		Boisko w Drzeczynie (projekt budowlany)	36 654,00	36 654,00	100,00%
		Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych w Świecku (Fundusz sołecki)	15 000,00	13 658,72	91,06%
		Modernizacja placu zabaw w Golicach (Fundusz sołecki)	10 400,00	10 400,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Kunicach	55 350,00	55 350,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Nowych Biskupicach	46 641,60	46 641,60	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>31 943 771,78</b>	<b>23 190 289,05</b>	<b>72,60%</b>



### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 20: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku.

Sołectwo	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>		<b>331 885,32</b>	<b>312 190,41</b>	<b>94,07%</b>
<b>DRZECIN</b>		<b>32 619,29</b>	<b>32 230,79</b>	<b>98,81%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	6 550,00	6 538,27	99,82%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	17 300,00	17 230,04	99,60%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	8 769,29	8 462,48	96,50%
<b>GOLICE</b>		<b>39 398,99</b>	<b>39 230,47</b>	<b>99,57%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 569,00	4 567,62	99,97%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	5 600,00	5 462,85	97,55%
	Modernizacja placu zabaw w Golicach	10 400,00	10 400,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	18 829,99	18 800,00	99,84%
<b>KUNICE</b>		<b>19 699,50</b>	<b>19 223,62</b>	<b>97,58%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 984,98	1 953,46	98,41%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	16 714,52	16 270,16	97,34%
<b>KUNOWICE</b>		<b>63 959,40</b>	<b>63 357,35</b>	<b>99,06%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	18 197,97	18 197,85	100,00%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	5 000,00	4 767,50	95,35%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 192,00	95,26%
	Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kunowicach	29 261,43	29 200,00	99,79%
<b>LISÓW</b>		<b>23 473,10</b>	<b>12 450,75</b>	<b>53,04%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	3 773,00	3 763,48	99,75%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	300,10	296,60	98,83%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 000,00	995,72	99,57%
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacji	7 400,00	7 394,95	99,93%
	Montaż oświetlenia ulicznego w Lisowie	11 000,00	0,00	0,00%
<b>NOWE BISKUPICE</b>		<b>24 240,61</b>	<b>24 223,97</b>	<b>99,93%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 000,00	1 998,89	99,94%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	800,00	797,92	99,74%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	9 440,61	9 427,16	99,86%
<b>NOWY LUBUSZ</b>		<b>29 357,36</b>	<b>27 906,29</b>	<b>95,06%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	6 667,86	6 606,95	99,09%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	1 500,00	75,00%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	7 500,00	7 299,37	97,32%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	13 189,50	12 499,97	94,77%
<b>PLAWIDŁO</b>		<b>26 031,48</b>	<b>25 481,84</b>	<b>97,89%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	3 601,57	3 563,32	98,94%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	21 429,91	20 918,52	97,61%
<b>RYBOCICE</b>		<b>27 246,70</b>	<b>25 578,01</b>	<b>93,88%</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach	24 246,70	23 077,17	95,18%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 000,00	1 686,42	84,32%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	814,42	81,44%
<b>STARE BISKUPICE</b>		<b>21 106,60</b>	<b>19 106,71</b>	<b>90,52%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	2 400,00	1 608,80	67,03%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	6 656,60	6 646,28	99,84%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	12 050,00	10 851,63	90,06%
<b>ŚWIECKO</b>		<b>24 752,29</b>	<b>23 400,61</b>	<b>94,54%</b>
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 237,00	1 232,53	99,64%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	8 515,29	8 509,36	99,93%
	Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych w Świecku	15 000,00	13 658,72	91,06%

### 3.4. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SŁUBICE

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600		Transport i łączność	-	-	-	-	200 000,00	189 750,00	94,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	200 000,00	189 750,00	94,88%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	200 000,00	189 750,00	94,88%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	75 800,00	75 800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	75 800,00	75 800,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	75 800,00	75 800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 000,00	2 580 000,00	-	-	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	1 635 000,00	1 635 000,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 000,00</b>	<b>1 995 750,00</b>	<b>99,78%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	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%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 487 961,34	4 330 565,97	-	-	57 094,45	55 829,32	96,51%
	80101	Szkoły podstawowe	1 492 625,93	1 465 964,48	-	-	18 653,94	18 653,94	98,24%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 492 625,93	1 465 964,48	-	-	18 653,94	18 653,94	98,24%
	80104	Przedszkola	2 198 043,21	2 079 232,44	-	-	17 455,18	17 455,18	94,64%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 198 043,21	2 079 232,44	-	-	17 455,18	17 455,18	94,64%
	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	713 200,00	701 276,85	-	-	-	-	98,33%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	713 200,00	701 276,85	-	-	-	-	98,33%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 092,20	84 092,20	-	-	-	-	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 092,20	84 092,20	-	-	-	-	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	20 985,33	19 720,20	93,97%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	20 985,33	19 720,20	93,97%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	540 000,00	537 492,10	99,54%
	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	-	-	-	-	300 000,00	297 500,00	99,17%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	300 000,00	297 500,00	99,17%
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	39 992,10	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	40 000,00	39 992,10	99,98%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	538 707,84	538 124,88	99,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	523 707,84	523 124,88	99,89%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	523 707,84	523 124,88	99,89%
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	35 000,00	29 926,80	85,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	30 000,00	25 000,00	83,33%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	30 000,00	25 000,00	83,33%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	5 000,00	4 926,80	98,54%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	5 000,00	4 926,80	98,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	65 000,00	64 990,00	99,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	65 000,00	64 990,00	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	65 000,00	64 990,00	99,98%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>4 487 961,34</b>	<b>4 330 565,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 802,29</b>	<b>1 716 363,10</b>	<b>97,32%</b>

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

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminie Ślubice w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>764 624,79</b>	<b>764 624,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 624,79</b>	<b>764 624,79</b>	<b>100,00%</b>
		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	764 624,79	764 624,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>416 671,63</b>	<b>412 395,34</b>	<b>98,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>416 671,63</b>	<b>412 395,34</b>	<b>98,97%</b>
		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	416 671,63	412 395,34	98,97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>184 914,00</b>	<b>183 499,93</b>	<b>99,24%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 961,00</b>	<b>3 961,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 961,00	3 961,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>179 893,00</b>	<b>178 478,93</b>	<b>99,21%</b>
		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	179 893,00	178 478,93	99,21%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 060,00	1 060,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 532,78</b>	<b>232 381,33</b>	<b>96,61%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>240 532,78</b>	<b>232 381,33</b>	<b>96,61%</b>
		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	240 532,78	232 381,33	96,61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>523 707,84</b>	<b>523 124,88</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>523 707,84</b>	<b>523 124,88</b>	<b>99,89%</b>
		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	523 707,84	523 124,88	99,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 779 675,00</b>	<b>5 772 772,05</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 582 883,00</b>	<b>5 580 248,02</b>	<b>99,95%</b>
		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	5 483 868,00	5 481 233,97	99,95%
		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	99 015,00	99 014,05	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>98,76%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 792,00	3 745,00	98,76%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>193 000,00</b>	<b>188 779,03</b>	<b>97,81%</b>
		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	193 000,00	188 779,03	97,81%
			<b>RAZEM</b>	<b>7 913 126,04</b>	<b>7 891 798,32</b>	<b>99,73%</b>

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminie Ślubice w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
						z tego:					z tego:					w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010		Rolnictwo i leśnictwo	764 624,79	764 624,79	764 624,79	764 624,79	11 835,45	752 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	764 624,79	764 624,79	764 624,79	764 624,79	11 835,45	752 789,34	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	100,00%
400		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40004	Lokality transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	416 671,63	412 395,34	412 395,34	412 395,34	375 053,71	37 341,63	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	98,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 671,63	412 395,34	412 395,34	412 395,34	375 053,71	37 341,63	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	98,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 914,00	183 498,93	183 499,93	81 859,93	54 264,48	27 595,45	0,00	181 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	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	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	179 893,00	178 478,93	178 478,93	76 838,93	49 881,92	26 957,01	0,00	181 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	421,56	638,44	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	100,00%
801		Oświata i wychowanie	240 532,78	230 069,69	230 069,69	214 226,42	0,00	214 226,42	15 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	240 532,78	230 069,69	230 069,69	214 226,42	0,00	214 226,42	15 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
852		Pomoc społeczna	523 707,84	523 124,88	523 124,88	0,00	0,00	0,00	523 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	523 707,84	523 124,88	523 124,88	0,00	0,00	0,00	523 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
858		Rodzina	5 779 675,00	5 772 772,85	5 772 772,85	4 023 633,19	2 792 038,58	1 231 594,64	0,00	4 838 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 582 883,00	5 580 248,02	5 580 248,02	741 529,29	718 044,03	27 485,26	0,00	4 838 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85503	Karta Dziej Rodziny	3 792,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	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	98,76%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 000,00	188 779,03	188 779,03	188 779,03	0,00	188 779,03	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	97,81%
		<b>RAZEM</b>	<b>7 913 126,04</b>	<b>7 889 426,68</b>	<b>7 889 426,68</b>	<b>2 418 159,80</b>	<b>1 159 197,67</b>	<b>1 250 962,13</b>	<b>538 968,15</b>	<b>4 940 358,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		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 %
			<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i koszty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne											
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	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	0,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 400 000,00	10 428 280,25	100,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00	10 428 280,25	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00	10 428 280,25	100,27%
			<b>RAZEM</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>10 428 280,25</b>	<b>100,27%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 850 000,00	10 289 994,72	94,84%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 850 000,00	10 289 994,72	94,84%
		Wydatki bieżące	10 850 000,00	10 289 994,72	94,84%
		<b>RAZEM</b>	<b>10 850 000,00</b>	<b>10 289 994,72</b>	<b>94,84%</b>

### 3.7.2. 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 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	1 619 114,93	111,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 619 114,93	111,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 619 114,93	111,66%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 619 114,93</b>	<b>111,66%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	1 450 000,00	1 368 886,82	77,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	37 772,50	75,55%
		Wydatki bieżące	50 000,00	37 772,50	75,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 089 039,41	77,79%
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 089 039,41	77,79%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 126 811,91</b>	<b>77,71%</b>

### 3.7.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z części opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 529,92	368 529,92	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 529,92	368 529,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	368 529,92	368 529,92	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>368 529,92</b>	<b>368 529,92</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	378 318,07	242 074,91	63,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 318,07	242 074,91	63,99%
		Wydatki bieżące	378 318,07	242 074,91	63,99%
		<b>RAZEM</b>	<b>378 318,07</b>	<b>242 074,91</b>	<b>63,99%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880 000,00	5 878 031,39	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 880 000,00	5 878 031,39	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 880 000,00	5 878 031,39	99,97%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>5 878 031,39</b>	<b>99,97%</b>



Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>505 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,99%</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	505 000,00	5 000,00	0,99%
		Majątkowe	505 000,00	5 000,00	0,99%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4,40%</b>
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	2 200,00	4,40%
		Bieżące	50 000,00	2 200,00	4,40%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 910,00</b>	<b>99,90%</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	89 910,00	99,90%
		Majątkowe	90 000,00	89 910,00	99,90%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2,17%</b>
	71035	Cmentarze	150 000,00	3 250,00	2,17%
		Bieżące	150 000,00	3 250,00	2,17%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 510,00</b>	<b>109 953,30</b>	<b>92,78%</b>
	80104	Przedszkola	118 510,00	109 953,30	92,78%
		Majątkowe	118 510,00	109 953,30	92,78%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 796 202,90</b>	<b>7 274 968,66</b>	<b>93,31%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 750,00	202 772,90	45,70%
		Bieżące	193 750,00	176 537,00	91,12%
		Majątkowe	250 000,00	26 235,90	10,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 592,27	756 682,46	84,87%
		Bieżące	848 592,27	714 306,59	84,18%
		Majątkowe	43 000,00	42 375,87	98,55%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 500,00	25 676,50	28,06%
		Bieżące	11 500,00	676,50	5,88%
		Majątkowe	80 000,00	25 000,00	31,25%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Majątkowe	50 000,00	49 200,00	98,40%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	0,00	0,00%
		Bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 300,00	0,00	0,00%
		Bieżące	7 300,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 830 641,75	2 768 652,75	97,81%
		Majątkowe	2 830 641,75	2 768 652,75	97,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 402 607,73	3 402 607,73	100,00%
		Bieżące	3 402 607,73	3 402 607,73	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 748,20	69 376,32	99,47%
		Bieżące	69 748,20	69 376,32	99,47%
	90095	Pozostała działalność	8 062,95	0,00	0,00%
		Bieżące	8 062,95	0,00	0,00%
		<b>Bieżące</b>	<b>4 742 561,15</b>	<b>4 368 954,14</b>	<b>92,12%</b>

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Majątkowe	3 967 151,75	3 116 327,82	78,55%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 709 712,90</b>	<b>7 485 281,96</b>	<b>85,94%</b>

### 3.7.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 278,61</b>	<b>6 278,61</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 278,61	6 278,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 278,61	6 278,61	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 831 543,00</b>	<b>2 831 543,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 831 543,00	2 831 543,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 831 543,00	2 831 543,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 818,05</b>	<b>33 577,52</b>	<b>96,44%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 818,05	33 577,52	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 818,05	33 577,52	96,44%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00%</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216,00	216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,00	216,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>372 067,43</b>	<b>372 067,43</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	372 067,43	372 067,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 067,43	372 067,43	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>181 938,55</b>	<b>181 938,55</b>	<b>100,00%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181 938,55	181 938,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 938,55	181 938,55	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 426 861,64</b>	<b>3 425 621,11</b>	<b>99,96%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 278,61</b>	<b>6 278,61</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 278,61	6 278,61	100,00%
		Wydatki bieżące	6 278,61	6 278,61	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 866 361,05</b>	<b>2 865 120,52</b>	<b>99,96%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 953 576,20	1 953 576,20	100,00%
		Wydatki bieżące	1 926 606,55	1 926 606,55	100,00%
		Wydatki majątkowe	26 969,65	26 969,65	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 763,58	30 763,58	100,00%
		Wydatki bieżące	30 763,58	30 763,58	100,00%
	80104	Przedszkola	565 099,69	565 099,69	100,00%
		Wydatki bieżące	555 722,41	555 722,41	100,00%
		Wydatki majątkowe	9 377,28	9 377,28	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	42 085,02	42 085,02	100,00%
		Wydatki bieżące	42 085,02	42 085,02	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 018,51	240 018,51	100,00%
		Wydatki bieżące	234 334,62	234 334,62	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 683,89	5 683,89	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 818,05	33 577,52	96,44%
		Wydatki bieżące	34 818,05	33 577,52	96,44%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>100,00%</b>
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	216,00	216,00	100,00%
		Wydatki bieżące	216,00	216,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>372 067,43</b>	<b>372 067,43</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	372 067,43	372 067,43	100,00%
		Wydatki bieżące	372 067,43	372 067,43	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>181 938,55</b>	<b>181 938,55</b>	<b>100,00%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181 938,55	181 938,55	100,00%
		Wydatki bieżące	181 938,55	181 938,55	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>3 426 861,64</b>	<b>3 425 621,11</b>	<b>99,96%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 853,64	437 904,64	100,24%
	85395		Pozostała działalność	436 853,64	437 904,64	100,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 853,64	437 904,64	100,24%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 811 853,64</b>	<b>2 812 904,64</b>	<b>100,04%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	7 125 000,00	4 750 000,00	66,67%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 125 000,00	4 750 000,00	66,67%
		Wydatki majątkowe	7 125 000,00	4 750 000,00	66,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 853,64	436 853,64	100,00%
	85395	Pozostała działalność	436 853,64	436 853,64	100,00%
		Wydatki bieżące	436 853,64	436 853,64	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>7 561 853,64</b>	<b>5 186 853,64</b>	<b>68,59%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Stan środków na początek roku		1 102,86	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 450,00</b>	<b>132 917,34</b>	<b>96,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	118 700,00	114 069,87	96,10%
	80104	Przedszkola	19 750,00	18 847,47	95,43%
		<b>RAZEM</b>	<b>138 450,00</b>	<b>134 020,20</b>	

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 450,00</b>	<b>127 373,33</b>	<b>92,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	118 700,00	108 545,04	91,44%
	80104	Przedszkola	19 750,00	18 828,29	95,33%
		Stan środków na koniec roku		6 646,87	
		<b>RAZEM</b>	<b>138 450,00</b>	<b>134 020,20</b>	

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.



### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Ślubice w 2023 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>192 065 757,97</b>	<b>36 099 034,54</b>	<b>53 573 335,83</b>	<b>44 026 161,05</b>	<b>82,18%</b>	<b>41,72%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>76 532 848,02</b>	<b>16 474 560,78</b>	<b>22 328 746,92</b>	<b>21 116 336,05</b>	<b>94,57%</b>	<b>49,12%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>115 532 909,95</b>	<b>19 624 473,76</b>	<b>31 244 588,91</b>	<b>22 909 825,00</b>	<b>73,32%</b>	<b>36,82%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>16 422 947,87</b>	<b>4 816 466,86</b>	<b>4 358 258,85</b>	<b>3 051 503,61</b>	<b>70,02%</b>	<b>47,91%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>592 589,84</b>	<b>122 008,07</b>	<b>322 359,61</b>	<b>109 131,65</b>	<b>33,85%</b>	<b>39,01%</b>
1.1.1.1	Doświadczyć Dwumiasta - rozszerzenie wiedzy o współpracy transgranicznej oraz historii Ślubic i Frankfurtu nad Odrą	2020	2023	133 758,07	122 008,07	11 750,00	0,00	0,00%	91,22%
1.1.1.2	Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą i Ślubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego środowiska 2035 - poprawa estetyki miasta	2023	2025	264 322,08	0,00	116 099,92	101 131,65	87,11%	38,26%
1.1.1.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	194 509,69	0,00	194 509,69	8 000,00	4,11%	4,11%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>15 830 358,03</b>	<b>4 694 458,79</b>	<b>4 035 899,24</b>	<b>2 942 371,96</b>	<b>72,90%</b>	<b>48,24%</b>
1.1.2.1	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 314 620,75	819 958,79	1 494 661,96	1 494 661,96	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2024	12 515 737,28	3 874 500,00	2 541 237,28	1 447 710,00	56,97%	42,52%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>175 642 810,10</b>	<b>31 282 567,68</b>	<b>49 215 076,98</b>	<b>40 974 657,44</b>	<b>83,26%</b>	<b>41,14%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>75 940 258,18</b>	<b>16 352 552,71</b>	<b>22 006 387,31</b>	<b>21 007 204,40</b>	<b>95,46%</b>	<b>49,20%</b>
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań 2023-2024 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Ślubice	2023	2024	82 460,00	0,00	31 920,00	30 870,00	96,71%	37,44%
1.3.1.2	Autorskie koła zainteresowań na lata 2022-2023 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Ślubice	2022	2023	102 787,50	35 420,00	67 367,50	67 157,50	99,69%	99,80%
1.3.1.3	Dzierżawa oświetlenia świątecznego - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	49 200,00	15 000,00	17 100,00	16 994,68	99,38%	65,03%
1.3.1.4	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	37 860,00	28 000,00	19 720,00	70,43%	87,43%
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju	2018	2023	43 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Inspektor ochrony danych osobowych na potrzeby Straży Miejskiej 2022-2024 - Ochrona danych osobowych	2022	2024	14 760,00	4 305,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	79,17%
1.3.1.7	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Słubicach - Ochrona danych osobowych	2023	2024	11 820,00	0,00	5 910,00	5 904,00	99,90%	49,95%
1.3.1.8	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Słubicach - ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	5 910,00	5 904,00	99,90%	49,95%
1.3.1.9	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Słubicach - Ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	5 910,00	5 904,00	99,90%	49,95%
1.3.1.10	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach - Ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	5 910,00	5 904,00	99,90%	49,95%
1.3.1.11	Inspektor Ochrony Danych i Cyberbezpieczeństwa w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - Ochrona danych osobowych	2022	2024	11 820,00	0,00	5 910,00	5 719,50	96,78%	48,39%
1.3.1.12	Monitoring miasta Słubice w roku 2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	73 800,00	67 650,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	100,00%
1.3.1.13	Monitoring miasta w latach 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	79 636,36	0,00	73 000,00	31 980,00	43,81%	40,16%
1.3.1.14	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	2019	2025	13 512 499,43	3 693 177,43	2 551 322,00	2 420 234,75	94,86%	45,24%
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022-2023 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Słubice	2022	2024	16 578 265,76	7 483 120,59	9 095 145,17	8 702 090,01	95,68%	97,63%
1.3.1.16	Opieka autorska LEX - Dostęp do informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach	2021	2023	60 887,62	40 587,62	20 300,00	20 287,62	99,94%	99,98%
1.3.1.17	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	2023	112 700,00	0,00	112 700,00	67 200,00	59,63%	59,63%
1.3.1.18	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2018	2023	27 072,30	9 052,80	18 019,50	18 019,50	100,00%	100,00%
1.3.1.19	Plan miejscowy - Kunice-OZE - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2023	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.20	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2018	2023	6 916,00	988,00	5 928,00	5 928,00	100,00%	100,00%
1.3.1.21	Plan miejscowy dla Kunic i południowej części Rybocic - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2023	2024	68 265,00	0,00	13 653,00	13 653,00	100,00%	20,00%
1.3.1.22	Plan miejscowy dla kwartału przy ul. Szamarzewskiego i ul. Nadodrzańskiej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2024	40 467,00	17 343,00	11 562,00	11 562,00	100,00%	71,43%
1.3.1.23	Plan miejscowy dla nieruchomości położonej przy Placu Bohaterów w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.24	Plan miejscowy dla osiedla Leśnego w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.25	Plan miejscowy dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części Kunowic i dla innych terenów - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2023	13 870,00	2 774,00	11 096,00	11 096,00	100,00%	100,00%
1.3.1.26	Plan miejscowy dla północno-wschodniej części kompleksu Nr 2 KSSSE w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2023	17 220,00	10 332,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	100,00%
1.3.1.27	Plan miejscowy dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy MOP Sosna Gmina Słubice - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2023	2024	14 880,00	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00%	20,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.28	Plan miejscowy dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki, ul. Daszyńskiego w Ślubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2021	2023	9 999,90	1 999,98	7 999,92	7 999,92	100,00%	100,00%
1.3.1.29	Plan miejscowy dla terenów położonych w zachodniej części KSSSE w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.30	Plan miejscowy dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku - Terminal południe - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2021	2024	82 487,65	8 247,15	27 506,65	27 490,50	99,94%	43,32%
1.3.1.31	Plan miejscowy dla terenu położonego pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2022	2024	59 901,00	0,00	41 930,70	41 930,70	100,00%	70,00%
1.3.1.32	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Ślubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2021	2024	22 865,70	4 573,14	0,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.1.33	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2020	2023	24 600,00	14 760,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	100,00%
1.3.1.34	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2008	2024	46 486,40	20 179,60	5 200,00	5 200,00	100,00%	54,60%
1.3.1.35	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	2020	2023	2 322 825,34	1 472 825,34	850 000,00	847 408,90	99,70%	99,89%
1.3.1.36	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	2022	2023	244 400,00	169 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%	100,00%
1.3.1.37	PSZOK - prowadzenie w latach 2023 -2024 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Ślubice	2023	2025	810 000,00	0,00	162 000,00	71 315,86	44,02%	8,80%
1.3.1.38	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w latach 2022-2023 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Ślubice	2022	2024	969 653,12	468 281,52	501 371,60	479 469,43	95,63%	97,74%
1.3.1.39	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Ślubice w 2023r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą	2022	2023	487 115,53	0,00	487 115,53	487 107,99	100,00%	100,00%
1.3.1.40	Strategia Rozwoju Gminy Ślubice na lata 2024-2030 - prowadzenie polityki rozwoju	2023	2024	100 000,00	0,00	45 000,00	41 930,70	93,18%	41,93%
1.3.1.41	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej	2020	2024	1 646 176,41	879 738,21	541 015,20	475 222,13	87,84%	82,93%
1.3.1.42	Utrzymanie czystości na terenie gminy Ślubice w 2022 roku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	1 164 391,11	1 047 952,00	116 439,11	116 054,21	99,67%	99,97%
1.3.1.43	Utrzymanie czystości na terenie gminy Ślubice w 2023 roku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	1 664 935,52	0,00	1 517 073,23	1 517 057,89	100,00%	91,97%
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej w 2023 roku - poprawa estetyki	2023	2024	1 071 750,00	0,00	967 800,00	967 800,00	100,00%	90,30%
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej w roku 2022 - Poprawa estetyki	2022	2023	841 500,20	758 852,00	82 648,20	82 648,08	100,00%	100,00%
1.3.1.46	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym na lata 2023-2028 - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym	2023	2028	22 598 000,00	0,00	3 848 000,00	3 661 128,90	95,14%	16,20%
1.3.1.47	Wywóz odpadów komunalnych w latach 2023-2024 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Ślubice	2023	2024	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.48	Zamowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	512 773,33	88 333,33	424 440,00	424 440,00	100,00%	100,00%
1.3.1.49	Zamowe utrzymanie dróg gminnych 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	552 000,00	0,00	92 000,00	84 686,63	92,05%	15,34%
1.3.1.50	Zakup komputerów - Poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy	2023	2024	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>99 702 551,92</b>	<b>14 930 014,97</b>	<b>27 208 689,67</b>	<b>19 967 453,04</b>	<b>73,39%</b>	<b>35,00%</b>
1.3.2.1	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Ślubicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	3 858 000,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,21%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Ślubicach do Drzecina - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	9 947 846,40	0,00	5 097 846,40	2 500,00	0,05%	0,03%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Fółwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	199 999,99	39 999,99	80 000,00	0,00	0,00%	20,00%
1.3.2.5	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasieńskiego w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	530 000,00	0,00	80 000,00	18 011,00	22,51%	3,40%
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Widok w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 495 280,96	0,00	1 495 280,96	1 495 280,96	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Zielone Wzgórze w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 207 124,79	38 610,00	1 168 514,79	1 168 514,79	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	2022	2025	13 218 749,28	24 600,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,19%
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Ślubic w ciągu drogi krajowej nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2028	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	585 000,00	0,00	80 750,00	38 250,00	47,37%	6,54%
1.3.2.12	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 717 084,25	2 484 351,52	232 732,73	15 000,00	6,45%	91,99%
1.3.2.13	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórze w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja dróg, parkingów i podwórek gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	730 000,00	0,00	250 000,00	26 235,90	10,49%	3,59%
1.3.2.17	Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o. - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	2023	2024	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	41,67%
1.3.2.18	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Ślubicach oraz 290/3 w Świecku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	73 800,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.19	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2024	16 034 902,69	5 052 359,15	8 171 543,54	7 804 147,67	95,50%	80,18%
1.3.2.21	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 809 699,60	0,00	309 699,60	35 055,00	11,32%	1,94%
1.3.2.22	Przebudowa drogi ul. Szkolnej w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	159 905,75	7 655,24	152 250,51	152 250,51	100,00%	100,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Witosa w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	9 279 717,00	9 717,00	80 000,00	38 868,00	48,59%	0,52%
1.3.2.24	Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Ślubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	166 260,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa budynku szatni przy boisku "Orlik" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ślubicach - poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	31 860,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	46,33%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.26	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	525 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.27	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	770 831,40	9 840,00	760 991,40	752 434,70	98,88%	98,89%
1.3.2.28	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym na lata 2023-2028 - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym	2023	2028	3 672 000,00	0,00	512 000,00	493 178,34	96,32%	13,43%
1.3.2.29	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2024	474 373,26	0,00	215 373,26	70 624,69	32,79%	14,89%
1.3.2.30	Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" sp. z o.o. - Realizacja Przedsięwzięcia Inwestycyjno-Budowlanego w rozumieniu art. 33p ust. 1b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	2021	2056	3 308 308,00	2 999 820,00	0,00	0,00	0,00%	90,68%
1.3.2.31	Zagospodarowanie parku przy Al. Niepodległości w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	7 036 154,55	4 238 462,07	2 797 692,48	2 797 692,48	100,00%	100,00%



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

Tabela 42: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 564 092,04	582 985,21	652 415,29	1 494 661,96	1 494 661,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 092,04	582 985,21	652 415,29	1 494 661,96	1 494 661,96	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 564 092,04	582 985,21	652 415,29	1 494 661,96	1 494 661,96	100,00%
630			Turystyka	2 235 137,01	5 485 280,56	4 984 670,60	2 735 746,97	1 455 710,00	53,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 235 137,01	5 485 280,56	4 984 670,60	2 735 746,97	1 455 710,00	53,21%
			Wydatki bieżące	194 509,69	0,00	0,00	194 509,69	8 000,00	4,11%
			Wydatki majątkowe	2 040 627,32	5 485 280,56	4 984 670,60	2 541 237,28	1 447 710,00	56,97%
710			Działalność usługowa	116 099,92	27 168,44	27 168,44	116 099,92	101 131,65	87,11%
	71095		Pozostała działalność	116 099,92	27 168,44	27 168,44	116 099,92	101 131,65	87,11%
			Wydatki bieżące	116 099,92	0,00	0,00	116 099,92	101 131,65	87,11%
750			Administracja publiczna	94 465,00	21 925,70	20 890,70	95 500,00	95 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 465,00	21 925,70	20 890,70	95 500,00	95 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	31 981,00	4 597,70	8 562,70	28 016,00	28 016,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	62 484,00	17 328,00	12 328,00	67 484,00	67 484,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 366,88	0,00	70 366,88	41 982,40	59,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	70 366,88	0,00	70 366,88	41 982,40	59,66%
			Wydatki bieżące	0,00	70 366,88	0,00	70 366,88	41 982,40	59,66%
801			Oświata i wychowanie	0,00	530 414,00	72 000,00	458 414,00	446 664,00	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	530 414,00	72 000,00	458 414,00	446 664,00	97,44%
			Wydatki bieżące	0,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	0,00	518 664,00	72 000,00	446 664,00	446 664,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 298,44	99,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 298,44	99,57%
			Wydatki bieżące	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 298,44	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 363,64	0,00	36 363,64	34 436,41	94,70%
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 363,64	0,00	36 363,64	34 436,41	94,70%
			Wydatki bieżące	0,00	36 363,64	0,00	36 363,64	34 436,41	94,70%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 009 793,97</b>	<b>6 773 835,99</b>	<b>5 729 976,59</b>	<b>5 053 653,37</b>	<b>3 716 384,86</b>	<b>73,54%</b>