

**Zarządzenie Nr 0050.31.2023**  
**Wójta Gminy Słubice**  
**z dnia 17 marca 2023 r.**

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), **Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Słubice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, oraz informację, o której mowa w §1 pkt 3.

**§ 3**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
*mgr Jacek Kozłowski*

<sup>1</sup> Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 136.

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2023  
Wójta Gminy Słubice  
z dnia 17 marca 2023 r.*

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za 2022 rok**

Budżet gminy Słubice na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 17 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.209.2021. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 21.336,042,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 25.201.732,00 zł.

Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie 3.865.690,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) 1.978.451,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- b) 1.887.239,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

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

Zmiany zostały spowodowane m.in.:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.038.728,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- b) dokonano podziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.951.447,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- c) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.184.265,11 zł w celu doprowadzenia do zgodności planu dotacji i wydatków na zadania zlecone, własne wynikające z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, na podstawie zawartych umów z Powiatem Płockim, z Województwem Mazowieckim, z Ministrem Edukacji i Nauki, z Wojewódzkim Funduszem



- Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- d) dokonano podziału nadwyżki budżetowej w kwocie 141.135,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
  - e) zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 1.667.505,20 zł z tytułu ponadplanowych dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.667.505,20 zł,
  - f) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 221.606,00 zł tj. z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 221.606,00 zł,
  - g) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.919.894,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
  - h) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 793.347,29 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
  - i) zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 132.450,00 zł (grand „Polska Cyfrowa”),
  - j) zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.800.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
  - k) zwiększeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększeniem wydatków budżetowych o kwotę 909.967,57 zł.

Plan budżetu na 31.12.2022 r., po stronie dochodów wynosi: 35.943.528,17 zł, a po stronie wydatków – 41.962.077,17 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.330.766,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2022 r., wynosi 6.639.230,00 zł i są to:

- a) przychody z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) – 2.951.447,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 3.546.648,00 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok – 67.300,00 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.428,00 zł, nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 960.000,00 zł, środki z subwencji ogólnej 2.507.920,00 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych – 141.135,00 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 620.681,00 zł i są to:

- a) spłaty rat pożyczek i kredytu – 620.681,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., planowany deficyt wynosi 6.018.549,00 zł.

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

- przychody – 6.794.077,39 zł (wolne środki – 2.951.447,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 255.981,55 zł, niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r. - 3.586.648,84 zł,
- rozchody – 620.681,00 zł w tym:
  - a) spłata raty pożyczek i kredytu – 620.681,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2022 r., wyniósł ogółem 1.626.724,37 zł tj. 4,9% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 47.770,03 zł tj. 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r., wyniosła 1.542.476,78 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 150.869,89 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 92,9% tj. zamknęły się kwotą 33.402.062,36 zł w tym:

a) subwencja ogólna – 8.633.219,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza – 4.174.976,00 zł,
- część oświatowa – 4.264.623,00 zł,
- część równoważąca – 193.620,00 zł,

b) dotacje celowe – 7.077.399,03 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 5.573.902,80 zł,
- na zadania własne (z budżetu państwa) – 676.231,12 zł,
- na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – 773.105,42 zł,
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.290,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 43.869,69 zł

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.041.515,57 zł,

d) środki z przeciwdziałania COVID – 19 – 3.919.894,00 zł,



- e) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 149.787,00 zł,
- f) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionych strat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 28.572,47 zł,
- g) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 37.844,26 zł,
- h) grant w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” – 132.450,00 zł,
- i) grant 5.000,00 zł – „Odpady ograniczam i segreguję siebie i ziemię ratuję”,
- j) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 793.347,29 zł,
- k) środki z Funduszu – „Polski Ład” – 2.800.000,00 zł,
- l) pozostałe dochody – 4.783.033,74 zł.

Wykonane dochody w kwocie 33.402.062,36 zł stanowią:

- dochody bieżące – 30.360.062,36 zł,
- dochody majątkowe – 3.042.000,00 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się powyżej dochodów, bowiem w kwocie 36.323.786,51 zł co stanowi 86,6% w tym:

- a) wydatki bieżące – 26.667.058,86 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9.656.727,65 zł.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 2.921.724,15 zł.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 488.754,60 zł

Wykonanie – 489.038,49 zł

% – 100,1

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 485.654,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 3.383,89 zł.

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

Plan – 465.500,00 zł

Wykonanie – 488.166,83 zł

% – 104,9

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 464.500,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 486.897,44 zł, zaległość wynosi 82.329,37 zł, natomiast nadpłata 3.513,27 zł. Na zaległości wystawiono: 358 szt. wezwań do zapłaty.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 1.269,39 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 382,301,00 zł

Wykonanie – 380.660,93 zł

% – 99,6

Są to środki:

- a) z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 149.787,00 zł,
- b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 28.572,47 zł,
- c) środki w wysokości 33.769,44 zł jako odszkodowanie za uszkodzone drogi gminne przez bobry z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku,
- d) dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno DW 575” – 164.000,00 zł,
- e) odszkodowanie (z polisy) za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego – 4.532,02 zł.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1.599.381,00 zł

Wykonanie – 104.018,07 zł

% – 6,5

w tym m.in.:

a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych (mieszkalne i użytkowe) uzyskano dochód w kwocie 47.007,68 zł, na plan 46.000,00 zł, zaległość wynosi 3.042,62 zł,

b) wpływy za centralne ogrzewanie (mieszkalne i użytkowe) uzyskano w kwocie 41.829,60 zł, na plan 38.000,00 zł. Zaległość wynosi 1.385,65 zł.

Na zaległości za czynsz i c.o. wystawiono 12 szt. wezwań do zapłaty.

c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 14.981,00 zł, na plan 14.961,00 zł,

d) odsetki od czynszu i c.o. 199,79 zł.

W palnie zabezpieczone były środki w wysokości 1.500.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działek położonych w m. Słubice). W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży, ze względu na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do przedmiotowej transakcji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 218.796,59 zł

Wykonanie – 217.477,76 zł

% – 99,4

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 73.246,59 zł na plan – 73.246,59 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 1.931,93 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1.767,20 zł na plan 2.100,00 zł,

d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 3,10 zł,

e) wpływy – zwrot nadpłaconego wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2021 r. – 78,94 zł,

f) grant w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 132.450,00 zł (z tego: bieżące 54.450,00 zł, majątkowe – 78.000,00 zł),

- g) dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Pod biało – czerwoną” – 8.000,00 zł (zakup masztu i flagi wraz z instalacją).

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

Plan – 930,00 zł  
Wykonanie – 930,00 zł  
% – 100,0

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 930,00 zł na plan 930,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 567.961,29 zł  
Wykonanie – 567.942,11 zł  
% – 100,0

- dotacja z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” - 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł w tym:
  - a) 3.000,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
  - b) 5.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
  - c) 2.000,00 zł dla jednostki OSP Wiączemin Polski,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego – 549.105,42 zł na plan 549.125,00 zł w tym:
  - a) 499.980,42 na remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie, w celu usunięcia zniszczeń wyrządzonych przez żywioł,
  - b) 19.125,00 zł na dofinansowanie zakupu 6 kpl ubrań specjalnych, 3 kpl odzieży ochrony indywidualnej strażaka (hełm strażacki, buty strażackie), 3 sygnalizatory bezruchu dla OSP Słubice),
  - c) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP Juliszew, podłogi pomieszczenia głównego.
- środki z Funduszu Pomocy – 7.913,29 zł na plan 7.913,29 zł w tym:
  - a) 3.200,15 zł – nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - b) 4.708,50 zł – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (obywatelom Ukrainy),
  - c) 4,64 zł – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru,



- z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (za uszkodzenie drzwi, okna podczas włamania w strażnicy) – 923,40 zł.

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

Plan – 7.606.128,83 zł

Wykonanie – 7.588.573,18 zł

% – 99,8

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 16.448,21 zł na plan – 10.250,00 zł, zaległość wynosi 7.832,77 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 397,52 zł.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 633.316,26 zł na plan 740.390,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 593.702,26 zł na plan 703.800,00 zł, zaległość wynosi 49.814,00 zł. Nadpłata 9,26 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 81.476,14 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 19.584,97 zł,
  - b) podatek rolny – 4.214,00 zł na plan 4.400,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 818,56 zł,
  - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 24.486,00 zł przy planie 25.100,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.502,56 zł,
  - d) podatek od środków transportowych 6.689,00 zł na plan 6.600,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 7.223,18 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 2.726,93 zł.
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.162,00 zł,
  - f) odsetki 63,00 zł na plan 100,00 zł,
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.688.851,28 zł na plan 1.608.900,00 zł z następujących źródeł:
  - a) podatek od nieruchomości 449.774,66 zł na plan 417.700,00 zł. Zaległość wynosi 146.560,83 zł, natomiast nadpłata 6.116,38 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 275.263,99 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 66.689,04 zł. Wystawiono 593 szt. upomnień.

- b) podatek rolny 481.168,36 zł na plan 495.800,00 zł. Zaległość wynosi 101.338,94 zł, natomiast nadpłata – 14.669,51 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 98.006,44 zł.  
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
- c) podatek leśny 17.146,60 zł na plan 20.200,00 zł, zaległość wynosi 5.472,48 zł, natomiast nadpłata 551,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.094,91 zł.
- d) podatek od środków transportowych 316.135,75 zł na plan 303.900,00 zł. Zaległość wynosi 153.413,31 zł natomiast nadpłata – 13.378,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 200.835,06 zł. Na zaległości wystawiono:
- 3 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
  - 2 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
  - 24 szt. upomnień.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 415.379,11 zł, na plan – 361.300,00 zł. Zaległość wynosi 630,13 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- f) opłata targowa - 4.244,00 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 576,00 zł na plan 3.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4.426,80 zł przy planie 2.000,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 199.467,40 zł – plan 196.249,26 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 23.554,00 zł na plan 23.000,00 zł,
  - b) z opłaty eksploatacyjnej 44.786,52 zł na plan 44.786,00 zł,
  - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 81.904,49 zł na plan 79.241,00 zł,
  - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 8.378,13 zł na plan 8.378,00 zł,
  - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 3.000,00 zł,
  - f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 37.844,26 zł,
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 5.041.515,57 zł na plan 5.041.515,57 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 8.576,94 zł



na plan 8.579,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 11.740.891,00 zł

Wykonanie – 11.789.792,23 zł

% – 100,4

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 4.264.623,00 zł na plan 4.264.623,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.174.976,00 zł na plan 4.174.976,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 193.620,00 zł na plan 193.620,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 91.810,83 zł, na plan 50.000,00 zł,
- e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank oraz lokat terminowych uzyskano kwotę 17.090,40 zł na plan 10.000,00 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 247.672,00 zł na plan 247.672,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 program Rządowy „Polski Ład”: Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 2.800.000,00 zł na plan 2.800.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 584.219,33 zł

Wykonanie – 636.309,30 zł

% – 108,9

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 301.229,00 zł na plan 253.000,00 zł.  
Wyższa realizacja planu finansowego wynika z tego, iż więcej dzieci korzystało z obiadów w stołówce szkolnej niż było to zakładane na etapie planowania budżetu.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 9.837,00 zł, na plan 6.000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 138.552,00 zł, na plan – 138.552,00 zł,

w tym:

- w rozdz. 80103 – 12.048,00 zł, na plan 12.048,00 zł,
- w rozdz. 80104 – 126.504,00 zł, na plan 126.504,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 86.028,27 zł na plan 86.000,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 311,34 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 28.106,64 zł na plan 28.456,15 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 349,51 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28.12.2022 r.

- dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (wycieczki szkolne) – 10.290,00 zł na plan 10.290,00 zł,
- wpłaty rodziców na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (wycieczki szkolne) – 4.060,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 5.481,87 zł na plan 5.500,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 18,13 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28.12.2022 r.,

- za wydanie duplikatu dokumentu – 52,00 zł,
- wpływy z tytułu dopłaty dla podmiotów wrażliwych (za olej opałowy) – 52.361,18 zł w tym:
  - a) 10.258,10 zł w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
  - b) 6.369,98 zł w Szkole Podstawowej w Świniarach,
  - c) 35.733,10 zł w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 5.641.133,76zł

Wykonanie – 5.339.175,95 zł

% – 94,6

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 488.674,13 zł na plan 493.884,00 zł, w tym:
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 95.039,00 zł na plan – 95.867,00 zł,



- Niewykorzystaną dotację w wysokości 828,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28.12.2022 r.
- na utrzymanie GOPS – 199.388,00 zł na plan 199.388,00 zł,
  - na zasiłki stałe 125.961,01 zł na plan 130.061,00 zł,
- Niewykorzystaną dotację w wysokości 4.099,99 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28.12.2022 r.
- na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 9.286,12 zł na plan 9.568,00 zł,
- Niewykorzystaną dotację w wysokości 281,88 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.
- na dożywianie uczniów – 59.000,00 zł na plan 59.000,00 zł.
- b) dotacja na zadanie zlecone – 678.037,77 zł na plan 681.258,00 zł w tym:
- sprawowanie opieki – 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł,
  - na wypłatę dodatku osłonowego – 671.947,77 zł na plan 675.168,00 zł.
- Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.220,23 zł (dodatek osłonowy) zwrócono do budżetu państwa w dniu 15.11.2022 r. (2.698,88 zł) i w dniu 30.12.2022 r. (521,35 zł).
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: 3.634.339,44 zł w tym:
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 8.853,08 zł na plan 8.854,00 zł,
- Niewykorzystane środki w wysokości 0,92 zł zostały zwrócone w dniu 04.01.2023 r.,
- na realizację zadania „dodatek węglowy” – 3.446.804,45 zł na plan 3.485.340,00 zł,
- Niewykorzystane środki w wysokości 38,535,55 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2022 r.,
- na realizację zadania „ Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” – 117.299,14 zł na plan 163.200,00 zł.
- Niewykorzystane środki w wysokości 0,86 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2022 r.
- na realizację zadania pn. „Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych” – 61.382,77 zł na plan 262.500,00 zł.
- Niewykorzystane środki w wysokości 201.117,23 zł zostały zwrócone w dniu 12.12.2022 r.,
- d) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych – 1.810,95 zł,
- e) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych – 195,90 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 533.562,00 zł w tym:
- 5.314,00 zł zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,

- 466.472,00 zł wypłata świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy),
- 61.776,00 zł wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,
- g) wpływy z tytułu dopłaty dla podmiotów wrażliwych (za olej opałowy - GOPS)  
- 2.555,76 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 1.000.000,00 zł  
Wykonanie – 143.902,25 zł  
% – 14,4

Są to środki z tytułu wpływu z wpłat mieszkańców za zakup węgla (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Plan na koniec okresu sprawozdawczego nie został urealniony.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 44.420,00 zł  
Wykonanie – 35.943,12 zł  
% – 80,9

w tym:

a) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 35.523,12 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 8.476,88 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28.12.2022 r.,

b) środki z Funduszu Pomocy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 420,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 4.341.628,28 zł  
Wykonanie – 4.345.882,36 zł  
% – 100,1

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 PLUS” – 1.909.769,28 zł na plan 1.909.769,28 zł,



- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.320.815,92 zł na plan 2.322.447,00 zł,  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.632,08 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30.12.2022 r.
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 19.293,97 zł na plan 11.000,00 zł. Zaległość wynosi 687.013,52 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne.
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 76.692,00 zł na plan 76.692,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 650,00 zł na plan 650,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego wraz z odsetkami – 3.229,08 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 12.432,11 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.261.482,49 zł

Wykonanie – 1.274.249,78 zł

% – 101,0

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 84.237,84 zł na plan 75.000,00 zł, zaległość wynosi 7.977,14 zł, nadpłata 703,75 zł,
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 78,08 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.076.095,96 zł na plan 1.071.398,00 zł, zaległość wynosi 239.530,91 zł natomiast nadpłata – 8.828,20 zł. Na zaległości wystawiono 404 szt. upomnień oraz 38 szt. tytułów wykonawczych, skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą – 22.266,00 zł, rozłożenie na raty – 8.419,52 zł.
- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 6.016,51 zł,
- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 5.026,59 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.923,93 zł,
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) wpływy z opłaty produktowej – 1,18 zł,

- i) grand – 5.000,00 zł za realizowane w 2021 r., zadanie pn. „Odpady ograniczam i segreguję – siebie i ziemię ratuję” (środki zostały zrefundowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z/s w Gąbinie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).
- j) dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 23.384,49 zł na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2022 r.”,
- k) dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 20,485,20 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balatów oraz opakowań po nawozach typu BIG – BAG”,
- l) dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Grabowiec, Nowosiadło, Rybaki, Zyck Nowy – Leonów i Nowy Wiączemin”.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 36.323.786,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26.667.058,86 na plan 29.375.438,17 zł, co stanowi 90,8%
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 9.656.727,65 zł na plan 12.586.639,00 zł, co stanowi 76,7 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 2.617,897,00 zł

Wykonanie – 558.579,31 zł

% – 21,3

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 9.711,92 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2021 r., wyniosło 360,98 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2022 r. – 356,71 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lutym 2023 r.,
- środki w wysokości 485.654,60 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania,
- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej – 21.271,39 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice”.



– zapłacono opracowanie dokumentacji projektowej – 41.941,40 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice”.  
W/w zadania nie zrealizowano w całości, ze względu na wydłużoną procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji (uzgodnienie branżowe).

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 4.608,448,00 zł  
Wykonanie – 4.580.324,86 zł  
% – 99,4

w tym:

- a) wydatki bieżące – 372.204,90 zł
- b) wydatki majątkowe – 4.208.119,96 zł

W ramach wydatków bieżących: wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie, w Bończy i Alfonsowie wraz z siecią) – 372.204,90 zł na plan 393.648,00 zł.

W powyższej kwocie wydatki powstałe z tytułu wynagrodzeń wynoszą 113.801,21 zł, wydatki na energię 158.402,05 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.081,03 w tym: za energię elektryczną – 3.214,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 10.692,00 zł, materiały 14,64 zł, za badania laboratoryjne – 10.159,56 zł.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

W ramach wydatków majątkowych :

- a) na realizację zadania pn. „Montaż lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie”: wydatkowano kwotę 123.000,00 zł na plan 123.000,00 zł,
- b) na realizację zadania pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa)”, wydatkowano kwotę 4.062.435,99 zł. Zadanie ujęte w WPF,
- c) zakupiono pompę głębinową na Stację Uzdatniania Wody w Grzybowie – 22.683,97 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 1.138.312,00 zł  
Wykonanie – 1.021.927,37 zł  
% – 89,9

w tym:

- a) wydatki bieżące – 304.667,80 zł,
- b) wydatki majątkowe – 717.259,57 zł.

W ramach wydatków bieżących:

Zapłacono za usługę przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy (PKS Gostynin) – 202.069,07 zł z tego:

- a) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 141.243,00 zł,
  - b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 28.572,47 zł,
  - c) środki własne gminy – 32.253,60 zł,
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 9.487,35 zł,
  - zakupiono paliwo do koparko – ładowarki, ciągnika, które pracowały przy naprawie dróg gminnych, zakupiono mieszankę mineralno asfaltową, zakupiono wiatę przystankową, zapłacono za położenie destruktu na drodze gminnej, za transport destruktu, zapłacono za tablice drogowe, ubezpieczenie dróg, zapłacono za wypis z rejestru gruntów i wznowienie pasa drogowego w m. Grzybów dz. 249/2 na kwotę 93.111,38 zł,

W ramach wydatków majątkowych:

- a) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 29119W relacji Jamno – DW 575” wydatkowano kwotę 717.259,57 zł w tym: z dotacji z Województwa Mazowieckiego – 164.000,00 zł i 553.259,57 zł środki własne gminy.

Na zadaniu inwestycyjnym nie zostały wydatkowane wszystkie środki, gdyż był zawyżony plan.

Zadanie zostało w całości wykonane.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 284.295,00 zł

Wykonanie – 224.130,75 zł

% – 78,8

w tym:

- wydatki bieżące – 137.183,57 zł,
- wydatki majątkowe – 86.947,18 zł.



W ramach wydatków bieżących:

- zakup oleju opałowego do budynków: po Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodku Zdrowia (budynki stanowią własność gminy), opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych, przegląd kotłowni olejowych, przegląd instalacji elektrycznej, zakupiono materiały do remontu budynku (po weterynarii – budynek gminny) na ogólną kwotę 133.472,57 zł,
- zapłacono za podział działki nr 234/7 w m. Słubice i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – 2.200,00 zł.
- zapłacono za opracowanie wykazu synchronizacyjnego dotyczącego ksiąg wieczystych dla działek położonych w obrębie Słubice gm. Słubice oznaczonych numerami ewidencyjnymi 234/8 i 234/13 pozyskane do gminnego zasobu nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego – 400,00 zł,
- zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego umowy użyczenia na bezpłatne używanie przez Gminę Słubice nieruchomości położonej w Słubicach, oznaczona numerem ewidencyjnym 234/13 wykorzystanej na realizację celu publicznego – 1.111,00 zł.

Plan nie został w całości wykonany (§ 4210), gdyż był zawyżony.

W ramach wydatków majątkowych:

- zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w m. Słubice” – 86.947,18 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 17.867,62 zł

% – 99,3

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 14.760,00 zł,
- zapłacono za kopię map do projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego – 322,16 zł,
- zapłacono za System Informacji Przestrzennej – 2.460,00 zł,
- zapłacono za publikację ogłoszenia w Tygodniku Płockim 325,46 zł (obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 3.272.843,16 zł

Wykonanie – 3.005.436,21 zł

% – 91,8

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 73.246,59 zł na plan – 73.246,59 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 52.885,41 zł na plan 52.885,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.260,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP)

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 145.997,50 zł na plan 148.300,00 zł, w tym m.in. na:

- diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 139.439,65 zł.

- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 2.657.186,10 zł na plan 2.782.314,57 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 2.612.186,10 zł,

wydatki majątkowe – 45.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.687.762,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 111.421,96 zł
- za energię i wodę – 9.291,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 41.575,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 29.813,40 zł.

Pozostałe wydatki to:

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



W ramach wydatków majątkowych:

- zapłacono za realizację zadania pn. „Zakup myjki ciśnieniowej”  
- 45.000,00 zł na plan 45.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości |  
- 157.912,41 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 157.134,22 zł, materiały – 225,00 zł, wywóz odpadów komunalnych -106,92 zł, wykonano kserokopie/wydruki czarno – białe – 446,27 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 51.274,18 zł na plan 64.743,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10.908,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.933,33zł,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 655,00 zł – utrzymanie technicznego Systemu e – Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 41.200,00 zł na plan 43.200,00 zł,
- na zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją (udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”) wydatkowano 8.000,00 zł na plan 8.000,00 zł.,
- na promocję gminy wydatkowano kwotę 17.943,51 zł na plan 18.000,00 zł tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny i materiały promocyjne,
- na realizację grantu „Cyfrowa Polska” wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na plan 132.450,00 zł tj. za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa .  
Prace nie zostały zrealizowane w całości, ze względu na przedłużające się koncepcje projektowe dotyczące sieci elektrycznej i sieci komputerowej.

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

Plan – 930,00 zł

Wykonanie – 930,00 zł

% – 100,0

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców 930,00 zł (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa).

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 862.888,29 zł

Wykonanie – 843.068,47 zł

% – 97,7

w tym:

- wydatki bieżące – 661.547,47 zł,
- wydatki majątkowe – 181.521,00 zł.

W ramach środków bieżących (własnych):

- zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, akumulatory (do samochodów strażackich), zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, za naprawę samochodów strażackich, badanie profilaktyczne strażaków, zakupiono tlen medyczny, zakupiono sprzężarkę gazową, ubrania bojowe, za naprawę i konserwację podnośnika samochodu, przegląd narzędzi hydraulicznych – 94.528,76 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 657,15 zł w tym: za energię – 162,15 zł, za ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 495,00 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- przekazano dotacje dla OSP Wiączemin Polski – 49.794,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego,
- na realizację zadania pn. „Zakup pralnicy i suszarki” wydatkowano kwotę 42.927,00 zł,



- za opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice” (grunt własność gminy) wydatkowano kwotę 73.800,00 zł,
- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji – 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gąbinie.

W ramach dotacji z Powiatu Płockiego wydatkowano:

- a) 3.000,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 5.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 2.000,00 zł dla jednostki OSP Wiączemin Polski na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”.

W ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego wydatkowano:

- a) 499.980,42 zł na realizację zadania pn. „Remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie” w celu usunięcia zniszczeń wyrządzonych przez żywioł,
- b) 19.125,00 zł na dofinansowanie zakupu 6 kpl ubrań specjalnych, 3 kpl odzieży ochrony indywidualnej strażaka (hełm strażacki, buty strażackie) 3 sygnalizatory bezruchu dla OSP Słubice,
- c) 30.000,00 zł na remont budynku OSP Juliszew, podłogi pomieszczenia głównego.

W ramach środków z Funduszu Pomocy:

- a) 3.204,79 zł wydatkowano (zakup art. biurowych) w związku z nadaniem numer PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) 4.708,50 zł zapłacono za wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (obywatelom Ukrainy).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 150.500,00 zł

Wykonanie – 150.342,85 zł

% – 99,9

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 59.397,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2022 r., pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 12.397,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 47.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 9.623.481,33 zł

Wykonanie – 9.134.205,71 zł

% – 94,9

w tym m.in.:

- a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 6.274.792,02 zł na plan 6.642.214,18 zł,

z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 1.387.682,97 zł na plan 1.429.536,10 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.105.975,24 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 67.365,41 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 56.325,75 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- a) olej opałowy – 93.360,67 zł,
- b) zakupiono środki czystości, gospodarcze, materiały biurowe, druki, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje – 8.566,13 zł,
- c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia – 9.741,66 zł,



- d) energia i woda – 5.331,11 zł,
- e) odpisy na ZFŚS – 37.017,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 86.884,05 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 3.666.551,10 zł na plan 3.944.125,10 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 2.822.972,05 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 189.397,36 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie) – 160.023,35 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.808,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 281.064,75 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, odkurzacz pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, delegacje – 37.883,38 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 29.284,16 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.667,00 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, koszty przesyłki, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracownika, przegląd kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia – 48.451,05 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 253.198,48 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 1.213.603,23 zł na plan 1.261.252,98 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 966.013,35 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 51.939,08 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 66.833,86 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe, gaz w butli, woda do dystrybutora, terma, odkurzacz, pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje – 26.242,11 zł,
- b) olej opałowy – 37.418,85 zł,
- c) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, naprawa termy, ubezpieczenie mienia – 16.567,56 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – 39.232,00 zł,
- e) energia i woda – 2.856,42 zł.

Na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (z dotacji) wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 78.130,27 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 6.154,72 zł na plan 6.300,00 zł,
  - umowa zlecenie dla ekspertów (1 nauczyciel na stopień mianowanego) – 800,00 zł,
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 328.686,60 zł na plan 340.290,00 zł,
- z tego:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 98.173,74 zł,



- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 152.049,60 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 78.463,26 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono:

- środki z dotacji z budżetu państwa – 12.048,00 zł, które zostały wydatkowane w całości na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup sprzętu muzycznego, zabawki, klocki magnetyczne.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 26.264,57 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 797.060,65 zł na plan 814.187,00 zł z tego:
- środki własne gminy – 667.574,78 zł na plan 684.683,00 zł,
  - dotacja – 129.485,87 zł na plan 129.504,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 570.842,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 34.430,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 28.020,25 zł.

Pozostałe wydatki to:

- środki czystości, art. chemiczne – 2.847,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.864,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 260,00 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia – 5.310,45 zł

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 129.485,87 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 71.784,00 zł,
- zakupiono zabawki, art. biurowe, pomoce edukacyjne, klocki, elementy do placu zabaw – 54.720,00 zł,
- na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 2.981,87 zł (zakupiono książki),

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 49.804,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku wydatkowano kwotę 92.340,55 zł,
- e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 272.148,23 zł na plan 292.573,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.487,35zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

- f) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 206.556,42 zł na plan 245.770,00 zł, wartość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 174.081,10 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 8.012,53 zł, odpisy na ZFŚS – 8.969,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 15.493,79 zł.

Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na różną liczbę etatów na świetlicy. Kiedy planowano budżet liczba zatrudnionych tam osób była większa, jednak od września 2022 uległa zmniejszeniu, co spowodowało nie całkowite wykorzystanie środków finansowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.655,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 53.235,00 zł na plan 53.235,00 zł tj.:
  - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 9.395,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.263,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 34.446,00 zł,
  - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 3.131,00 zł.

- h) doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 29.502,06 zł na plan 32.535,00 zł w tym:



- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 15.983,82 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 5.527,56 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 1.990,68 zł.

Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane z powodu niezrealizowania wydatków w paragrafie podróże służbowe krajowe. Powodem tego były szkolenia prowadzone przez Internet, więc nie było żadnych wydatków na wyjazd nauczycieli.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 479.912,54 zł na plan 509.956,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 209.068,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 13.565,15 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 235.514,58 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli, licencje – 15.112,24 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.652,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 17.164,11 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 19.200,00 zł na plan 19.200,00 zł,
- k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290.643,00 zł na plan 290.643,00 zł,
- l) na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 14.350,00 zł tj. na organizację wycieczki szkolnej (koszty przejazdu, bilety wstępu, usługę przewodnika i ubezpieczenie uczestników, zakwaterowanie i wyżywienie),

m) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z Funduszu Pomocy) wydatkowano kwotę 247.672,00 zł,

n) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 28.106,64 zł na plan 28.456,15 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 220.385,26 zł

Wykonanie – 93.739,77 zł

% – 42,5

– wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 70.340,53 zł na plan 179.385,26 zł.

Środki zostały wykorzystane:

#### **I. Działalność Gminnej Komisji:**

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 14.940,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.463,47 zł,
3. szkolenie członków komisji – 2.100,00 zł.

#### **II. Działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy**

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i dorosłych – 14.944,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.476,00 zł,
3. dofinansowanie Dnia Dziecka – 9.997,56 zł,
4. organizacja pikniku rodzinno – profilaktycznego – 4.000,00 zł,
5. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 11.700,00 zł.

#### **III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:**

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 6.560,00 zł,



2. zakup środków czystości – 299,50 zł.

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

1. za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 1.100,00 zł,
  2. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 1.760,00 zł,
- na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano 1.530,00 zł na plan 5.000,00 zł.
- a) sfinansowano zakup materiałów profilaktyczno – informacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i zażywania wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych – 1.530,00 zł.

Niskie wykonanie planu do upływu czasu, wynika z tego, iż nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań (programów profilaktycznych, ze względu na odległe terminy podmiotów realizujących w/w działania) oraz nie doszło do realizacji wszystkich zaplanowanych działań podejmujących wobec osób z którymi komisje prowadzą postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu (zabiegi implantacji ESPERALU).

- zakupiono namiot na kwotę 14.197,82 zł, na plan 16.000,00 zł,
- na adaptację pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (budynek własność gminy) na potrzeby gabinetu rehabilitacyjnego wydatkowano kwotę 7.671,42 zł na plan 20.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 6.083.869,76 zł

Wykonanie – 5.745.336,81 zł

% – 94,4

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 9.286,12 zł na plan 9.568,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 28.046,03 zł na plan 31.222,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 56 osób, oraz na obsługę (opłata pocztowa) 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł,

- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 95.039,00 zł na plan 95.867,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 36 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125.961,01 zł na plan 130.061,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 25 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 354.579,23 zł na plan 387.053,76 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 199.388,00 zł na plan –199.388,00 zł, a ze środków własnych – 155.191,23 zł, na plan –187.665,76 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 229.458,92 zł na plan 252.384,00 zł,

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na wynagrodzenia osobowe z uwagi na zmiany w stanie zatrudnienia pracowników GOPS oraz na zawyżony plan.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.936,59 zł w tym:

- a) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 20.473,89 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- b) za usługę pocztową – 462,70 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

- 6) na sprawowanie opieki (z dotacji) wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł.
- 7) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 57.167,43 zł na plan 57.904,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 40.909,55 zł.  
Na dzień 31.12.2022 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.997,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).  
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.
- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 90.966,60 zł na plan 91.000,00 zł w tym z dotacji – 59.000,00 zł na plan 59.000,00 zł, a ze środków własnych gminy 31.966,60 zł na plan 32.000,00 zł.  
Z dożywiania skorzystało 123 uczniów, w tym:
  - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 37 uczniów na kwotę 29.186,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 16 uczniów na kwotę – 10.060,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 22 uczniów na kwotę 16.170,00 zł,



- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 6 dzieci – 3.852,50 zł,
  - z poza terenu 42 uczniów – 30.148,10 zł,
  - wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku w kwocie 1.550,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 8 rodzin.
- 9) dowóz posiłków do szkół – 1.846,99 zł,
- 10) opłata za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej – 132.298,34 zł na plan 132.300,00 zł
- 11) zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego (z dotacji) z lat ubiegłych – 1.810,95 zł,
- 12) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego (z dotacji) z lat ubiegłych – 195,90 zł,
- 13) na wypłatę świadczenia osłonowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 671.947,77 zł na plan 675.168,00 zł,
- 14) ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano:
- a) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi – 61.776,00 zł na plan 63.730,00 zł,
  - b) na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 466.472,00 zł na plan 467.112,00 zł,
  - c) na pokrycie kosztów za zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży (obywateli Ukrainy) – 5.314,00 zł na plan 6.500,00 zł,
- 15) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wydatkowano:
- a) na program „Korpus Wsparcia Seniorów” – 8.853,08 zł na plan 8.854,00 zł,
  - b) na dodatek węglowy – 3.446.804,45 zł na plan 3.485.340,00 zł,
  - c) na wypłatę świadczenia dla gospodarstw domowych (gaz, pelet, olej opałowy) – 117.299,14 zł na plan 163.200,00 zł,
  - d) na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – 61.382,77 zł,
- 16) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.200,00 zł (zakupiono materiały profilaktyczne).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% – 0,0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Były to środki zabezpieczone na wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego do gospodarstw domowych. Plan nie został urealniony.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 79.420,00 zł

Wykonanie – 60.323,90 zł

% – 76,0

a) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 44.403,90 zł,  
w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 35.523,12 zł,
- środki własne gminy – 8.880,78 zł.

Ogółem w 2022 r., stypendia otrzymało 83 uczniów,  
w tym:

- ze szkół podstawowych – 47,
- ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 8,
- ze szkół średnich – 28.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na:

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych (stypendia szkolne).

Rada Gminy Słubice w dniu 14 kwietnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/159/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powyższa Uchwała została zmieniona w dniu 25 października 2017 r. Uchwałą Nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice, w dniu 9 października 2018 r. Uchwałą Nr XLI.234.2018 Rady Gminy Słubice, Uchwałą XXXIV.223.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 stycznia 2022 r.

b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym).



W 2022 r., stypendia otrzymało 29 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 15.500,00 zł.

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

- c) ze środków Funduszu Pomocy wypłacono dla 1 ucznia z Ukrainy stypendia socjalne w kwocie 420,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 4.403.749,28 zł

Wykonanie – 4.398.095,78 zł

% – 99,9

w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 plus) wydatkowano kwotę 1.909.769,28 zł na plan 1.909.769,28 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.320.815,92 zł na plan 2.322.447,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie w kwocie 5.947,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2023 r.

- zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 12.552,33 zł na plan 14.020,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 3.108,86 zł na plan 4.050,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 61.351,89 zł na plan 62.621,00 zł,

w tym:

- z dotacji – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł,
- ze środków własnych – 58.351,89 zł na plan 59.621,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 4.724,26 zł.

Zobowiązanie uregulowane zostało w miesiącu lutym 2023 r.

- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 13.155,50 zł na plan 13.500,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 76.692,00 zł na plan 76.692,00 zł,
- na obsługę „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 650,00 zł na plan 650,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 6.220.548,49 zł

Wykonanie – 5.946.748,09 zł

% – 95,6

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 194.660,01 zł na plan 211.318,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe – 99.066,80 zł,
- b) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” wydatkowano kwotę 4.300.000,00 zł na plan 4.310.000,00 zł  
Zadanie ujęte w WPF.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.076,35 zł w tym:

- a) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 9.555,52 zł,
- b) za energię – 273,63 zł,
- c) za badania laboratoryjne – 3.247,20 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

- c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 230.413,09 zł, w tym:
  - za energię 122.128,87 zł,
  - za konserwację oświetlenia ulicznego – 108.284,22 zł,
- d) wykonano zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Grabowic, Nowosiadło, Rybaki, Zyck Nowy – Leonów i Nowy Wiączemin” – 246.140,00 zł, z tego środki własne – 196.140,00 zł



i 50.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.

- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 16.000,00 zł na plan 16.000,00 zł,
- f) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 6.307,47 zł,
- g) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 861.339,26 zł na plan 1.082.826,00 (z tego: na obsługę zadania – 74.737,06 zł, pozostałą kwotę tj. 786.602,20 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych). Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.180,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).  
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.
- h) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 3.923,93 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,
- i) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 37.364,00 zł,
- j) ze środków własnych gminy zapłacono 91,82 zł za monitoring składowiska,
- k) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” - 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł,
- l) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2022 r.” – 23.384,49 zł,
- m) na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach typu BIG – BAG” – 22.124,02 zł w tym: 20.485,20 zł (z dotacji) i 1.638,82 zł środki własne.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1.168.000,00 zł

Wykonanie – 413.267,25 zł

% – 35,4

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 28.743,03 zł na plan 56.000,00 zł przeznaczając je m.in. na: prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice) oraz zakupiono akcesoria muzyczne (stroiki, batuty).

Plan na koniec okresu sprawozdawczego nie został urealniony.

- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 344.054,89 zł na plan 350.800,00 zł,

- c) na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach” wydatkowano kwotę 40.469,33 zł na plan 762.000,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie inwestycyjne).

Zadanie nie zostało w całości zrealizowane ze względu na wydłużoną procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 148.312,00 zł

Wykonanie – 129.461,76 zł

% – 87,3

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna – 60.000,00 zł.  
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach.
- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 19.636,62 zł tj. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 12.442,20 zł, zapłacono za energię 2.989,81 zł, zakupiono niezbędne materiały (grzejnik elektryczny) – 1.178,46 zł, ścieki – 29,62 zł, zapłacono za deskę ortopedyczną – 1.080,00 zł, siatkę do bramki 429,38 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.000,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup środków czystości i transport siatki i deski.



3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego wydatkowano kwotę 49.825,14 zł (zakupiono panele ogrodzeniowe oraz zapłacono za wertykulację boiska).

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 485.654,60 zł na plan 485.654,60 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 73.246,59 zł na plan 73.246,59 zł,
- aktualizację spisu wyborców 930,00 zł na plan 930,00 zł,
- rządowy program „Rodzina 500 plus” 1.909.769,28 zł na plan 1.909.769,28 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.320.815,92 zł na plan 2.322.447,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 76.692,00 zł na plan 76.692,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 28.106,64 zł na plan 28.456,15 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 650,00 zł na plan 650,00 zł,
- sprawowanie opieki – 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł,
- dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi – 671.947,77 zł na plan 675.168,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5.573.902,80 zł na plan 5.579.103,62 zł.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1,
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2,
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3,
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4,
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 5,
- 6) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 6,
- 7) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF – Tabela Nr 7,
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 8,
- 9) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych za mocy porozumień z organami administracji rządowej – Tabela Nr 9.
- 10) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Tabela Nr 10.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>488.754,60</b>	<b>489.038,49</b>	<b>100,1</b>
	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	3.100,00	3.383,89	109,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485.654,60	485.654,60	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465.500,00</b>	<b>488.166,83</b>	<b>104,8</b>
	Wpływy z usług	464.500,00	486.897,44	104,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.269,39	126,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>218.301,00</b>	<b>216.660,93</b>	<b>99,2</b>
	Wpływy z różnych dochodów	33.769,00	33.769,44	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.532,00	4.532,02	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	149.787,00	99,9
	Wpływy z różnych rozliczeń	30.000,00	28.572,47	95,2

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99.381,00</b>	<b>104.018,07</b>	<b>104,7</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.981,00	14.981,00	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46.000,00	47.007,68	102,2
	Wpływy z usług	38.000,00	41.829,60	110,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	199,79	49,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>140.796,59</b>	<b>139.477,76</b>	<b>99,1</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.100,00	1.767,20	84,2
	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.010,87	67,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.246,59	73.246,59	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	–
	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	54.450,00	54.450,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	8.000,00	100,0



751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567.961,29</b>	<b>567.942,11</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559.125,00	559.105,42	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	923,00	923,40	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.913,29	7.913,29	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.606.128,83</b>	<b>7.588.573,18</b>	<b>99,8</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.041.515,57	5.041.515,57	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.579,00	8.576,94	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.121.500,00	1.043.476,92	93,0
	Wpływy z podatku rolnego	500.200,00	485.382,36	97,0
	Wpływy z podatku leśnego	45.300,00	41.632,60	91,9
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.844,26	37.844,26	100,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	310.500,00	322.824,75	104,0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.250,00	16.448,21	160,5
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	576,00	19,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	23.554,00	102,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44.786,00	44.786,52	100,0

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79.241,00	81.904,49	103,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.378,00	8.378,13	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	361.690,00	419.541,11	116,0
	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.244,00	84,9
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.345,00	4.887,32	208,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.940.891,00</b>	<b>8.989.792,23</b>	<b>100,5</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247.672,00	247.672,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	17.090,40	170,9
	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	91.810,83	183,6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.633.219,00	8.633.219,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>584.219,33</b>	<b>636.309,30</b>	<b>108,9</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	9.837,00	164,0
	Wpływy z usług	339.000,00	387.568,61	114,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.456,15	28.106,64	98,8
	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.060,00	4.060,00	100,0



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.290,00	10.290,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	52.361,18	52.361,18	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144.052,00	144.033,87	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.641.133,76</b>	<b>5.339.175,95</b>	<b>94,6</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681.258,00	678.037,77	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493.884,00	488.674,13	98,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.200,00	2.006,85	32,4
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537.342,00	533.562,00	99,3
	Wpływy z różnych dochodów	2.555,76	2.555,76	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.919,894,00	3.634.339,44	92,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>143.902,25</b>	<b>14,4</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00	143.902,25	14,4

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44.420,00</b>	<b>35.943,12</b>	<b>80,9</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.000,00	35.523,12	80,7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00	420,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4.341.628,28</b>	<b>4.345.882,36</b>	<b>100,1</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.970,00	1.131,25	57,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.100,00	14.529,94	90,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.399.789,00	2.398.157,92	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.909.769,28	1.909.769,28	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	19.293,97	175,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.261.482,49</b>	<b>1.274.249,78</b>	<b>101,0</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.071.398,00	1.076.095,96	100,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.200,00	5.026,59	96,7



	Wpływy z różnych opłat	3.600,00	3.923,93	109,0
	Wpływy z usług	75.000,00	84.237,84	112,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00	6.016,51	222,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	78,08	39,0
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,18	–
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.384,49	43.869,69	82,2
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5.000,00	–
<b>bieżące razem:</b>		<b>31.401.528,17</b>	<b>30.360.062,36</b>	<b>96,7</b>
<b>Majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.000,00	164.000,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>–</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500.000,00	0,00	–

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,0</b>
	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	78.000,00	78.000,00	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.800.000,00	2.800.000,00	100,0
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4.542.000,00</b>	<b>3.042.000,00</b>	<b>67,0</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>35.943.528,17</b>	<b>33.402.062,36</b>	<b>92,9</b>

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski



Tabela 2

## Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.n.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.617.897,60	558.579,31	21,3	495.366,52	495.366,52	5.140,65	490.225,87						63.212,79	63.212,79		
	01030	Łąby rolnicze	10.004,00	9 711,92	97,1	9 711,92	9 711,92		9 711,92									
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300.000,00	21 271,39	7,1										21 271,39	21 271,39		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 822 239,00	41 941,40	2,3										41 941,40	41 941,40		
	01095	Pozostała działalność	485 654,60	485 654,60	100,0	485.654,60	485 654,60	5 140,65	480 513,95									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.608.448,00	4.580.324,86	99,4	372.204,90	371.652,26	144.200,57	227.451,69		552,64				4.208.119,96	4.208.119,96	4.062.435,99	
	40002	Dostarczanie wody	4.608 448,00	4 580.324,86	99,4	372 204,90	371 652,26	144 200,57	227 451,69		552,64				4 208 119,96	4 208 119,96	4 062 435,99	
600		Transport i łączność	1.138.312,00	1.021.927,37	89,8	304.667,80	304.667,80		304.667,80						717.259,57	717.259,57		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212.300,00	202.069,07	95,2	202.069,07	202.069,07		202.069,07									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97,00	96,15	99,1	96,15	96,15		96,15									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 415,00	9 391,20	99,7	9 391,20	9 391,20		9 391,20									
	60016	Drogi publiczne gminne	916 500,00	810 370,95	88,4	93 111,38	93 111,38		93 111,38						717 259,57	717 259,57		
700		Gospodarka mieszkaniowa	284.295,00	224.130,75	78,8	137.183,57	137.183,57		137.183,57						86.947,18	86.947,18		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 495,00	160.868,78	91,1	73 921,60	73 921,60		73.921,60						86 947,18	86 947,18		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 800,00	63 261,97	58,7	63 261,97	63 261,97		63.261,97									
710		Działalność usługowa	18.000,00	17.867,62	99,3	17.867,62	17.867,62		17.867,62									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	17 867,62	99,3	17 867,62	17 867,62		17 867,62									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	3.272.843,16	3.005.436,21	91,8	2.960.436,21	2.762.983,85	2.263.811,28	499.172,57	2.588,33	186.864,03	8.000,00			45.000,00	45.000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.246,59	73.246,59	100,0	73.246,59	73.246,59	68.246,59	5.000,00									
	75022	Radę gmin	148.300,00	145.997,50	98,4	145.997,50	6.557,85		6.557,85		139.439,65							
	75023	Urzędy gmin	2.782.314,57	2.657.186,10	95,5	2.612.186,10	2.605.961,72	2.146.273,51	459.688,21		6.224,38				45.000,00	45.000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	17.943,51	99,7	17.943,51	17.943,51		17.943,51									
	75095	Pozostała działalność	250.982,00	111.062,51	44,3	111.062,51	59.274,18	49.291,18	9.983,00	2.588,33	41.200,00	8.000,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	930,00	100,0	930,00	930,00		930,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	100,0	930,00	930,00		930,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862.888,29	843.068,47	97,7	661.547,47	643.257,47	3.000,00	640.257,47		18.290,00				181.521,00	181.521,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	15.000,00	100,0										15.000,00	15.000,00		
	75412	Ochotnicze strażne pozamie	284.975,00	277.247,76	97,3	153.653,76	135.363,76	3.000,00	132.363,76		18.290,00				123.594,00	123.594,00		
	75495	Pozostała działalność	562.913,29	550.820,71	97,9	507.893,71	507.893,71		507.893,71						42.927,00	42.927,00		
757		Obługa długu publicznego	150.500,00	150.342,85	99,9	150.342,85								150.342,85				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jst	150.500,00	150.342,85	99,9	150.342,85								150.342,85				
758		Różne rozliczenia	59.397,00	0,00	0,0													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59.397,00	0,00	0,0													
801		Oświata i wychowanie	9.623.481,33	9.134.205,71	94,9	9.134.205,71	8.797.068,36	7.196.464,19	1.600.604,17	6.154,72	330.983,63							
	80101	Szkoły podstawowe	6.642.214,18	6.274.792,02	94,5	6.274.792,02	6.000.349,12	5.230.165,27	770.183,85	6.154,72	268.288,18							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340.290,00	328.686,60	96,6	328.686,60	309.843,80	290.405,80	19.438,00		18.842,80							
	80104	Przedszkola	906.587,00	889.401,20	98,1	889.401,20	861.380,95	677.056,62	184.324,33		28.020,25							
	80107	Świetlice szkolne	245.770,00	206.556,42	84,0	206.556,42	191.062,63	182.093,63	8.969,00		15.493,79							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 568,00	9 286,12	97,1	9 286,12	9 286,12		9 286,12									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 089,00	125 895,98	94,6	125 895,98	2 810,95		2 810,95		123 085,03							
	85216	Zasiłki stałe	131 261,00	126 156,91	96,1	126 156,91	195,90		195,90		125 961,01							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393.143,76	360 669,23	91,7	360 669,23	353 581,63	298 002,94	55 578,69		7 087,60							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 904,00	57 167,43	98,7	57 167,43	56 867,43	52 583,15	4 284,28		300,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	92 813,59	99,8	92 813,59	1 846,99		1 846,99		90 966,60							
	85295	Pozostała działalność	5 132 404,00	4 839 849,21	94,3	4 839 849,21	154 791,09	75 122,19	79 668,90		4 685 058,12							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	0,00	0,0													
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,0													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 420,00	60 323,90	76,0	60 323,90					60 323,90							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 000,00	44 403,90	75,3	44 403,90					44 403,90							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 500,00	77,5	15 500,00					15 500,00							
	85495	Pozostała działalność	420,00	420,00	100,0	420,00					420,00							
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 403 749,28</b>	<b>4 398 095,78</b>	<b>99,9</b>	<b>4 398 095,78</b>	<b>438 960,69</b>	<b>322 800,64</b>	<b>116 160,05</b>		<b>3 959 135,09</b>							
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 923 789,28	1 922 321,61	99,9	1 922 321,61	18 833,71	5 855,88	12 977,83		1 903 487,90							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 497,00	2 323 924,78	99,9	2 323 924,78	268 562,58	260 071,00	8 491,58		2 055 362,20							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	650,00	650,00									
	85504	Wspiecanie rodzinny	62 621,00	61 351,89	98,0	61 351,89	61 066,90	56 873,76	4 193,14		284,99							
	85508	Rodziny zaspezc	13.500,00	13 155,50	97,4	13 155,50	13 155,50		13 155,50									
	85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektore świadczenia rodzinne, z przepisami, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76.692,00	76.692,00	100,0	76.692,00	76.692,00		76.692,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.220.548,49	5.946.748,09	95,6	1.646.748,09	1.645.859,37	195.014,52	1.450.844,85		888,72				4.300.000,00	4.300.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 521 318,00	4 494 660,01	99,4	194 660,01	193 943,81	126 681,39	67 262,42		716,20				4 300 000,00	4 300 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 082 826,00	861 339,26	79,5	861 339,26	861 166,74	68 333,13	792 833,61		172,52							
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	482.540,00	476.553,09	98,8	476.553,09	476.553,09		476.553,09									
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	37 480,00	37 364,00	99,7	37 364,00	37 364,00		37 364,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.784,49	45 508,51	81,6	45 508,51	45 508,51		45 508,51									
	90095	Pozostała działalność	40 600,00	31 323,22	77,2	31 323,22	31 323,22		31 323,22									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.168.800,00	413.267,25	35,4	372.797,92	28.743,03	28.743,03	28.743,03	344.054,89					40.469,33	40.469,33		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.000,00	28 743,03	51,3	28 743,03	28 743,03		28 743,03									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762.000,00	40 469,33	5,3										40 469,33	40 469,33		
	92116	Biblioteki	350 800,00	344 054,89	98,1	344 054,89			344 054,89									
926		Kultura fizyczna	148.312,00	129.461,76	87,3	129.461,76	69.461,76	12.442,20	57.019,56	60.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	88.312,00	69 461,76	78,7	69 461,76	69 461,76	12.442,20	57 019,56									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00			60 000,00									
		Ogółem wydatki:	41.962.077,17	36.323.786,51	86,6	26.667.058,86	16.506.422,70	10.590.082,33	5.916.340,37	412.797,94	9.589.495,37	8.000,00		150.342,85	9.656.727,65	9.656.727,65		4.062.435,99

Wojny  
mgr Jacek Kozłowski

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		35.943.528,17	33.402.062,36
2.	Wydatki		41.962.077,17	36.323.786,51
3.	Wynik budżetu		-6.018.549,00	-2.921.724,15
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.639.230,00</b>	<b>6.794.077,39</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.546.648,00	3.586.648,84
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2.951.447,00	2.951.447,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	141.135,00	255.981,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>620.681,00</b>	<b>620.681,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	250.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	370.681,00	370.681,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	485.654,60	485.654,60	100,0	485.654,60	485.654,60	100,0	485.654,60	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	73.246,59	73.246,59	100,0	73.246,59	73.246,59	100,0	73.246,59	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	930,00	930,00	100,0	930,00	930,00	100,0	930,00	



801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28.456,15	28.106,64	98,8	28.456,15	28.106,64	98,8	28.106,64
852	85219	Sprawowanie opieki	6.090,00	6.090,00	100,0	6.090,00	6.090,00	100,0	6.090,00
852	85295	Dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi	675.168,00	671.947,77	99,5	675.168,00	671.947,77	99,5	671.947,77
855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasiłki wychowawcze)	1.909.769,28	1.909.769,28	100,0	1.909.769,28	1.909.769,28	100,0	1.909.769,28
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.322.447,00	2.320.815,92	99,9	2.322.447,00	2.320.815,92	99,9	2.320.815,92
855	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	100,0	650,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	76.692,00	76.692,00	100,0	76.692,00	76.692,00	100,0	76.692,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5.579.103,62</b>	<b>5.573.902,80</b>	<b>99,9</b>	<b>5.579.103,62</b>	<b>5.573.902,80</b>	<b>99,9</b>	<b>5.573.902,80</b>

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

## Wykonanie dotacji podmiotowej za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	350.800,00	344.054,89	98,1
<b>Ogółem:</b>				<b>350.800,00</b>	<b>344.054,89</b>	<b>98,1</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych  
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655,00	655,00	100,00
2.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.300,00	6.154,72	97,7
<b>Razem</b>				<b>6.955,00</b>	<b>6.809,72</b>	<b>97,9</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego	50.000,00	49.794,00	99,6
2.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000,00	60.000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>110.000,00</b>	<b>109.794,00</b>	<b>99,8</b>
<b>Ogółem</b>				<b>116.955,00</b>	<b>116.603,72</b>	<b>99,7</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2022 r.  
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice	300.000,00	21.271,39	7,1
2.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice	1.822.239,00	41.941,40	2,3
3.	400	40002	Montaż lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie	123.000,00	123.00,00	100,0
4.	400	40002	Zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie	28.300,00	22.683,97	80,2
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno – DW 575	754.000,00	717.259,57	95,1
6.	750	75023	Zakup myjki ciśnieniowej	45.000,00	45.000,00	100,0
7.	750	75095	Rozbudowa wewnętrznej sieci LAN	65.000,00	0,00	0,0
8.	750	75095	Zakup serwera do Urzędu	13.000,00	0,00	0,0

9.	754	75412	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice (opracowanie dokumentacji)	75.000,00	73.800,00	98,4
10.	754	75495	Zakup pralnicy i suszarki	55.000,00	42.927,00	78,0
11.	851	85195	Zakup namiotu	16.000,00	14.197,82	88,7
12.	921	92109	Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach	762.000,00	40.469,33	5,3
<b>Ogółem:</b>				<b>4.058.539,00</b>	<b>1.142.550,48</b>	<b>28,2</b>

  
 Wójt  
 mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	164.000,00	164.000,00	100,0	164.000,00	164.000,00	100,0					164.000,00
754	75412	59.125,00	59.125,00	100,0	59.125,00	59.125,00	100,0	59.125,00				
754	75495	500.000,00	499.980,42	99,9	500.000,00	499.980,42	99,9	499.980,42				
900	90015	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00				
<b>Ogółem:</b>		<b>773.125,00</b>	<b>773.105,42</b>	<b>99,9</b>	<b>773.125,00</b>	<b>773.105,42</b>	<b>99,9</b>	<b>609.105,42</b>				<b>164.000,00</b>

Dotacje z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w 2022 r.” w tym:

- a) 3.000,00 zł dla jednostki OSP Juliszew,
- b) 5.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
- c) 2.000,00 zł dla jednostki Wiączemin Polski.



Dotacje z Województwa Mazowieckiego na:

- a) 499.980,42 zł na remont rowu melioracyjnego „C” w miejscowości Wymyśle Polskie,
- b) 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Grabowiec, Nowosiadło, Zyck – Nowy –Leonów i Nowy Wiączemin”,
- c) 30.000,00 zł na remont budynku OSP Juliszew w zakresie podłogi pomieszczenia głównego strażnicy,
- d) 19.125,00 zł na zakup 6 kpl ubrań specjalnych, 3 kpl odzieży ochrony indywidualnej strażaka (hełm strażacki, buty strażackie, rękawice strażackie), 3 sygnalizatory bezruchu dla OSP Słubice,
- e) 164.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno DW 575”.

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski



Tabela Nr 9

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Poznaj Polskę (wycieczki szkolne)	10.290,00	10.290,00	100,0	10.290,00	10.290,00	100,0	10.290,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.290,00</b>	

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski



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

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wyk.
1.	Grand Cyfrowa Gmina	750	75095	0,00	132.450,00	0,00	132.450,00	8.000,00	6,0
2.	Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Bończy	400	40002	3.825.000,00	238.500,00	0,00	4.063.500,00	4.062.435,99	100,0
<b>Ogółem:</b>				<b>3.825.000,00</b>	<b>370.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.950,00</b>	<b>4.070.435,99</b>	<b>97,0</b>

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski





## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniej za 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2022 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII.208.2021 przez Radę Gminy Słubice w dniu 17 grudnia 2021 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2022 – 2027, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.24.2022 w dniu 3 czerwca 2022 r.,

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian załącznika Nr 1 i 2:  
Uchwała Nr XXXV.224.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 23 marca 2022 r.,  
Uchwała Nr XXXVI.233.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 12 kwietnia 2022 r.,  
Uchwała Nr XXXVIII.240.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 3 czerwca 2022 r.,  
Uchwała Nr XXXIX.244.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 15 czerwca 2022 r.,  
– wydłużono WPF do roku 2031, w związku z zaciąganą pożyczką,  
Uchwała Nr XL.247.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lipca 2022 r.,  
Uchwała Nr XLIII.256.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2022 r.,  
Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 6 października 2022 r.,  
Uchwała Nr XLIV.261.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 października 2022 r. i Uchwała Nr XLV.268.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 23 listopada 2022 r.,

Planowane przedsięwzięcia w 2022 r., osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 8.463.100,00 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	– 8.449.383,17 zł
tj. % ogólnego planu	– 99,8

W przedsięwzięciach zabezpieczone były środki na:

- 1) programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki wydatkowano na:

- Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa)

Plan	– 4.063.500,00 zł
Wykonanie	– 4.062.435,99 zł
co stanowi	– 99,9 %.

2) na zadania pozostałe:

- Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice

Plan – 89.600,00 zł  
Wykonanie – 86.947,18 zł  
co stanowi – 97,0 %.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach:

Plan – 4.310.000,00 zł  
Wykonanie – 4.300.000,00 zł  
co stanowi – 99,8 %.

Wojt  
mgr Jacek Kozłowski



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2022  
 II. Nazwa jednostki budżetowej  
 III. Numer identyfikacyjny REGON 811015968  
 IV. Kod OLS 1419112

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 076 095,96	900	90002	4300	786 602,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280 4300, 4410, 4440, 4700	74 737,06	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			1 076 095,96	Ogółem wydatki:			861 339,26	x

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
	<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>

Wójt  
 mgr Jacek Kozłowski



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego za rok 2022**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2022 Nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 330.000,00 zł oraz na podstawie uchwały Nr XLIV.262.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 października 2022 r., zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20.800,00 zł na zakup oleju opałowego.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach otrzymała dotację w kwocie 7.000,00 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z umową nr Z-I.07210.1140.2022 zawartą w dniu 11.07.2022 roku pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach.

Biblioteka otrzymała dnia 11.07.2022 r. od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł.

Poza tym biblioteka uzyskała środki w kwocie 152,00 zł za makulaturę książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach otrzymała również dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 5.262,26 zł.

W 2022 roku do rachunku bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dopisano kwotę 20,23 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

Na koniec roku 2021 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach pozostało środków (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości – 0,31 zł.

Wydatkowanie powyższych środków przedstawia się następująco:

**Plan** – 363.734,80zł

**Wykonanie** – 356.987,05 zł

% - 98,15 %

**Środki powyższe zostały wykorzystane na:**

- wynagrodzenie osobowe – 208.217,30 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 38.250,76 zł
- zakup książek - 14.000,00 zł
- delegacje służbowe - 615,86 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 3.172,92 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 1.225,00 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 52.058,32 zł
- zakup usług pozostałych – 27.330,09 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.282,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.869,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) –1.965,00 zł

**Jednocześnie informuję, że dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 344.054,89 zł została wykorzystana na następujące wydatki:**

- wynagrodzenia – 208.217,30 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 38.250,76 zł
- zakup książek -7.000,00 zł
- delegacje służbowe – 615,86 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu - 3.172,92 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 1.225,00 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 46.276,16 zł
- zakup usług pozostałych – 27.180,09 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 1.282,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.869,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) –1.965,00 zł

Z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora została niewykorzystana kwota w wysokości 6.745,11 zł, która została zwrócona dnia 29.12.2022 r. do organizatora.

Powyższa kwota nie została wykorzystana z powodu mniejszej ilości zakupu oleju grzewczego niż była planowana.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec grudnia 2022 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na koniec 2022 roku wykazano odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,64 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Słubicach  
*Artur Bielak*



## INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE SŁUBICE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Gmina Słubice jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 34,4041 ha w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie wynoszą 3,7466 ha.

### I. Dane o zmianach w stanie mienia:

- przyrost wartości mienia w 2022 r.– 1.070,188,52 zł:
  - budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej – 76.482,25;
  - zakup i montaż lamp UV na SUW w Alfonsowie – 121.850,00 zł;
  - zakup namiotu – 14.197,82 zł;
  - zakup pompy głębinowej SUW Grzybów – 22.471,88;
  - przebudowa drogi relacji Jamno – 747.259,57 zł;
  - zakup myjki ciśnieniowej, pralnicy i suszerki – 87.927,00.
- rozchód wartości mienia w 2022 r. – 95.877,97 zł (drukarki, samochód pożarniczy, przekazany nieodpłatnie na rzecz OSP Wiączemin).

### II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 r.:

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 14.981,00 zł,
- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 47.007,68 zł.

### III. Wartość mienia na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem 62.247.697,52 zł.

#### Na wartość tą składają się:

- wartość nieruchomości ogółem – 3.269.353,92 zł,
  - grunty – 690.764,20 zł,
  - budynki i budowle – 2 578 589,72 zł, stanowiące własność gminy, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste o wartości 100 953,40 zł;
- pozostałe budowle i obiekty inżynierii lądowej o wartości – 54.090.081,90 zł, stanowiące własność gminy;
- urządzenia techniczne i maszyny – 3.778.273,75 zł, stanowiące własność gminy;
- środki transportu (samochody pożarnicze, autobus, samochód SCANIA, koparko-ładowarka, samochód IVECO, samochód CADDY FURGON, ciągnik New Holland Boomer 50) – 1.109.987,95 zł, stanowiące własność gminy.

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
WG STANU NA 31.12.2022 r.

L.p	Położenie nieruchomości (gmina, obręb wg ew. gruntów)	Numer działki (wg ew. gruntów)	Powierzchnia nieruchomości (w ha)	Oznaczenie wg księgi wieczystej KW	Podstawa nabycia	Nazwa jednostki zarządzającej	Wartość nieruchomości w zł
1.	Gm. Słubice Obr. Grabowiec	232 233 234 235 236/1 236/2 236/3 236/4	0,040 0,1500 0,1800 0,3300 0,4511 0,0237 0,3004 1,2203	KW 8374 KW 8374 KW 5287 KW 30056 KW 30056 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Wojewody Mazowieckiego	Gmina Słubice Gminne Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu (nieczynne)	380 897,69
2.	Gm. Słubice Obr. Grzybów	448	0,1800	KW 24672 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1505/93	Gmina Słubice Stacja wodociągowa w Grzybowie	10 000,00
3.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	212 228 229	0,5850	KW 2679 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego Nr GP.VIII.7211-29/1/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach	5 850,00
4.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	49/2 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 49/14	0,0600 0,5600 0,0100 0,1500 0,0200 0,0100 0,0100	KW 19286 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/95 z dn. 25 maja 1995r.	Gmina Słubice droga dojazdowa zasób mieszkaniowy remiza OSP Juliszew	49 558,53
5.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	65	0,2600	KW 21515 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/3/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Słubicach, wieczysty użytkownik	7 254,00
6.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	35/8	0,1791	KW25379 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, wieczysty użytkownik	10 598,40
7	Gm. Słubice Obr. Łaziska	43	0,8100	KW 25893 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN.P.IV.7722-29/3/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, nieruchomości po Szkole Podstawowej w Bończy	90 710,99
8	Gm. Słubice Obr. Łaziska	247/3 248/1 249/1	0,4500	KW 22128 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/5/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, użytkownik wieczysty	13 185,00
9	Gm. Słubice Obr. Łaziska	217/2 217/3  63/4 63/8	0,2900 0,0500  0,1404 0,1808	KW 30600 Sąd Rej. w Gostyninie  KW PLIG/00032384 /4 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRP-P.VII.7723-29/1/2003 z dn. 2 września 2003r.	Gmina Słubice Stacja Wodociągowa w Łaziskach Ujęcie wody (studnie)	562 573,67
10	Gm. Słubice Obr. Piotrkówek	347/2	1,1199	KW 25894 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego	Gmina Słubice Szkoła	114 295,27



**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
WG STANU NA 31.12.2022 r.

22	Gm. Słubice Obr. Słubice	836 845/1	0,6119	KW 6607 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/2/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice Dom Nauczyciela w Słubicach – zasób mieszkaniowy z droga dojazdową	50 384,69
23	Gm. Słubice Obr. Słubice	839 840/1 841 842 843 895 900	1,1571	KW 45260 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/8/91 z dn.13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach osiedlowych	21 571,00
24	Gm. Słubice Obr. Słubice	763/2 879 892 893 894 556/12	0,1900 0,0291 0,1981 0,3277 0,0822 0,0600	KW 60345 Sąd Rej. w Gostyninie  KW 2680 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/9/91 z dn. 13 marca 1991r.  Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/7/91 z dn. 13 marca 1991r.	Drogi gminne na działkach osiedlowych	18 871,00
25	Gm. Słubice Obr. Słubice	561/2 564/4 564/7 573/29 573/31 573/33 573/35	0,2800 0,3300 1,3700 0,2200 0,1800 0,2800 0,2600	PL1G/00002791/1 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211- 29/28/91 z dn. 8 października 1991r.	Gmina Słubice działki rolne objęte planem zagospodarowania przestrzennego	29 200,00
26	Gm. Słubice Obr. Słubice	573/7 573/8 573/9 573/10 573/11 573/12 573/13 573/14 573/15 573/16 573/17 573/18 573/19 573/20 573/21 573/22 573/23 573/24 573/25	0,2200 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2200 0,2300 1,000 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200 0,2200	PL1G/00032149/5 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/3/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Gmina Słubice Działki rolne w planie zagospodarowania przestrzennego Obwodnica miejscowości Słubice	32 300,00
27	Gm. Słubice Obr. Wiączemin Polski	96	0,0900	KW 21543 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Punkt Lekarski w Wiączeminie Polskim	119 814,75
28	Gm. Słubice Obr. Wiączemin Polski	95/1	0,2200	KW 51189 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.7211- 29/24/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiączeminie Polskim, użytkownik wieczysty	3 000,00
29	Gm. Słubice	95/5	0,7899	KW 25892 Sąd Rej. w	Decyzja Woj.	Gmina Słubice,	106 617,05



**GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE**  
WG STANU NA 31.12.2022 r.

	(Studzieniec)					Studzieńcu)	
36	Gm. Słubice Obr. Słubice	574/1 575/3	0,0290 0,0200	KW2425	Akt not. A Nr 2311/10 z dn. 20.04.2010 r.	Droga gminna	500,00
37	Gm. Słubice Obr. Jamno	154/2	0,2300	PL1G/00038735/2	Decyzja nr. 39/P/2013 Woj. Mazowieckiego z dn. 01.02.2013	Nieruchomość rolna zabudowana	11 371,76
38	Gm. Słubice Obr. Słubice	235	0,1900	PL1G/000004132/4	Akt not. Rep. A nr 11691/2015 z dn. 24.08.2015 r.	Nieruchomość zabudowana Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach	256 575,00
39	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	34/3 34/5	0,0239 0,2218	PL1G/00046111/1	Akt not. Rep. A nr 1738/2017 z dn. 28.07.2017r.	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody i drogę dojazdową	4.500,00
40	Gm. Słubice Obr. Słubice	136/1	0,0359	PL1G/00046274/1	Akt not. Rep. A nr 2531/2017 z dn. 06.10.2017r.	Droga dojazdowa do gminnej oczyszczalni ścieków w Słubicach	10.950,00
41	Gm. Słubice Obr. Łaziska	217/5 217/6	0,17 0,01	PL1G/00047689/0	Akt not. Rep. A nr 1431/2019 z dn. 26.04.2019	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody	19.882,38
42	Gm. Słubice Obr. Słubice	234/8	0,1557	ZD 1647	Akt not. Rep. A nr 6362/2020 z dn. 25.11.2020r.	Gminny zasób nieruchomości	123.000,00
43	Gm. Słubice Obr. Słubice	234/10 234/11	0,1751	PL 1G/00008385/4	Akt not. Rep. A nr 6362/2021 z dn. 03.09.2021 r.	Gminny zasób nieruchomości	109.058,38
<b>Σ</b>			<b>34,4041</b>				

Razem wartość nieruchomości: **3.269.353,92 zł**  
w tym grunty: **690.764,20 zł**  
w tym budynki/budowle: **2.578.589,72 zł**

Słubice, dnia 17.03.2023 r.

Sporządził:  
Marek Nowakowski  
Podinspektor  
Urzędu Gminy Słubice

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski