

Zarządzenie Nr 0050.22.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹) 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 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2023, 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



¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.22.2024
Wójta Gminy Słubice
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za 2023 rok

Budżet gminy Słubice na 2023 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 16 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr XLVI.278.2022. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 31.719.310,00 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 32.164.140,00 zł.

Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie 444.830,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) 444.830,00 zł z pożyczki.

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

Plan budżetu na 31.12.2023 r., po stronie dochodów wynosi: 36.957.643,96 zł, a po stronie wydatków – 42.011.146,20 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 5.132.596,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2023 r., wynosi 6.724.268,24 zł i są to:

- a) niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 3.251.672,24 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok – 115.178,22 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 226.184,70 zł, nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 790.128,42 zł, środki z subwencji ogólnej w zakresie wsparcia inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji – 1.995.730,90 zł i grant „Cyfrowa Gmina” – 124.450,00 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów – 3.472.596,00 zł,

Natomiast plan rozchodów wynosi 1.670.766,00 zł i są to:

- a) spłaty rat pożyczek i kredytu – 670.766,00 zł,
- b) przelewy z rachunków lokat – 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., planowany deficyt wynosi 5.053.502,24 zł.

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

- przychody – 6.724.268,24 zł w tym:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne w 2022 r. – 3.251.672,24 zł,
 - b) zaciągnięte kredyty – 3.472.596,00 zł
- rozchody – 1.670.766,00 zł w tym:
 - a) spłata raty pożyczek i kredytu – 670.766,00 zł,
 - b) przelewy z rachunku lokat – 1.000.000,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2023 r., wyniósł ogółem 1.828.503,01 zł tj. 5,3% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 42.369,41 zł tj. 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r., wyniosła 1.735.570,62 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 165.315,88 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 92,6% tj. zamknęły się kwotą 34.233.119,65 zł w tym:

- a) subwencja ogólna – 11.428.700,90 zł
 - z tego:
 - część wyrównawcza – 4.359.006,00 zł,
 - część oświatowa – 5.012.863,00 zł,
 - część równoważąca – 162.120,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1.811.263,00 zł ,
 - środki z rezerwy ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 83.448,90 zł.

- b) dotacje celowe – 4.725.412,64 zł
 - z tego:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 3.604.047,17 zł,
 - na zadania własne (z budżetu państwa) – 696.390,69 zł,
 - na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – 341.661,06 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 83.313,72 zł

- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.080.787,00 zł,

- d) środki z przeciwdziałania COVID – 19 – 9.975,55 zł,
- e) środki z UE (PROW) – 1.978.451,00 zł,
- f) środki z Funduszu Pracy – 9.901,39 zł,
- g) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 265.914,00 zł,
- h) 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 – 83.382,60 zł,
- i) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.289,48 zł,
- j) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 130.942,57 zł,
- k) środki z Funduszu – „Polski Ład” – 6.171.486,96 zł,
- l) pozostałe dochody – 7.337.875,56 zł.

Wykonane dochody w kwocie 34.233.119,65 zł stanowią:

- dochody bieżące – 25.833.181,69 zł,
- dochody majątkowe – 8.399.937,96 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się powyżej dochodów, bowiem w kwocie 38.334.908,16 zł co stanowi 91,2% w tym:

- a) wydatki bieżące – 23.273.917,49 zł,
- b) wydatki majątkowe – 15.060.990,67 zł.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 4.101.788,51 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 722.382,44 zł

Wykonanie – 722.458,19 zł

% – 100,0

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 718.382,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- czynsz z kół łowieckich – 4.075,75 zł.

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

Plan – 2.459.551,00 zł

Wykonanie – 2.430.741,56 zł

% – 98,8

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 480.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 450.947,59 zł, zaległość wynosi 96.826,72 zł, natomiast nadpłata 7.844,32 zł. Na zaległości wystawiono: 228 szt. wezwań do zapłaty.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 1.342,97 zł,
- refundacja środki z PROW – 1.978.451,00 zł. Dotyczy zadania pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatnia Wody (Bończa).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 364.532,85 zł

Wykonanie – 364.515,45 zł

% – 100,0

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 – 265.914,00 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 – 83.382,60 zł,
- c) dotacja z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 13.161,06 zł,
- d) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców

niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – 2.057,79 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.327.581,00 zł

Wykonanie – 123.725,23 zł

% – 9,3

w tym m.in.:

a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych (mieszkalne i użytkowe) uzyskano dochód w kwocie 37.907,85 zł, na plan 45.000,00 zł, zaległość wynosi 3.605,50 zł,

b) wpływy za centralne ogrzewanie (mieszkalne i użytkowe) uzyskano w kwocie 60.814,06 zł, na plan 57.000,00 zł. Zaległość wynosi 1.097,55 zł.

Na zaległości za czynsz i centralne ogrzewanie wystawiono 20 szt. wezwań do zapłaty.

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

d) odsetki od czynszu i c.o. 22,32 zł,

e) dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze 2023 na dofinansowanie zadania pn. „Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamno” – 10.000,00 zł.

W planie zabezpieczone były środki w wysokości 1.200.000,00 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 – 79.726,25 zł

Wykonanie – 79.841,73 zł

% – 100,1

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74.126,25 zł na plan – 74.126,25 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS, podatku) – 2.603,89 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.317,60 zł na plan 2.400,00 zł,
- d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 1,55 zł,
- e) odszkodowanie (z polisy) za szkodę samochodu marki Volkswagen CADDY – 792,44 zł.

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

Plan – 49.095,00 zł

Wykonanie – 48.986,55 zł

% – 99,8

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.050,00 zł na plan 1.050,00 zł,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 47.618,55 zł na plan 47.727,00 zł.
Niewykorzystaną dotację w wysokości 108,45 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 8 grudnia 2023 roku.
- dotacja celowa – referendum ogólnokrajowe – 318,00 zł na plan 318,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 225,40 zł

Wykonanie – 225,40 zł

% – 100,0

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 225,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 148.552,57 zł

Wykonanie – 148.552,57 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 dla jednostki OSP Słubice,

- dotacja z Województwa Mazowieckiego – 138.500,00 zł na plan 138.500,00 zł w tym:
 - a) 38.500,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez OSP Słubice,
 - b) 100.000,00 zł na dofinansowanie „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice”
- środki z Funduszu Pomocy – 52,57 zł na plan 52,57 zł nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

Plan – 5.001.432,48 zł

Wykonanie – 4.556.008,64 zł

% - 91,1

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 14.747,77 zł na plan – 13.000,00 zł, zaległość wynosi 2.371,36 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 503,58 zł.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 678.969,40 zł na plan 865.434,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 624.996,40 zł na plan 810.225,00 zł, zaległość wynosi 55.625,00 zł. Nadpłata 13,66 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 97.460,37 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 22.631,89 zł. Wystawiono 1 szt. upomnień. Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość, a ponadto był zawyżony plan.
 - b) podatek rolny – 5.075,00 zł na plan 5.299,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 986,52 zł,
 - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 36.516,00 zł przy planie 37.650,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 2.806,80 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 9.779,00 zł na plan 9.660,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 11.680,32 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 3.048,71 zł.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.496,00 zł,
 - f) odsetki 107,00 zł na plan 200,00 zł,

- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.591.877,47 zł na plan 1.846.840,00 zł z następujących źródeł:
- a) podatek od nieruchomości 514.505,29 zł na plan 490.798,00 zł. Zaległość wynosi 189.658,84 zł, natomiast nadpłata 7.006,68 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 292.548,85 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 76.009,05 zł. Wystawiono 1.479 szt. upomnień.
 - b) podatek rolny 577.029,77 zł na plan 597.142,00 zł. Zaległość wynosi 112.654,75 zł, natomiast nadpłata – 15.360,09 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 118.069,57 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
 - c) podatek leśny 25.861,23 zł na plan 30.300,00 zł, zaległość wynosi 6.816,25 zł, natomiast nadpłata 642,20 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 2.095,17 zł.
 - d) podatek od środków transportowych 310.893,60 zł na plan 319.000,00 zł. Zaległość wynosi 215.246,96 zł natomiast nadpłata – 1.529,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 238.408,98 zł. Na zaległości wystawiono:
 - 6 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 - 6 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 6 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 13 szt. upomnień.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 152.404,00 zł, na plan – 398.000,00 zł. Zaległość wynosi 992,58 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
 - f) opłata targowa – 6.158,00 zł,
 - g) podatek od spadków i darowizn – 1.161,00 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 3.864,58 zł przy planie 2.500,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 172.320,42 zł – plan 178.168,48 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 18.502,00 zł na plan 23.100,00 zł,
 - b) z opłaty eksploatacyjnej 47.745,24 zł na plan 49.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.447,18 zł na plan 83.448,00 zł,

- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 6.336,52 zł na plan 6.331,00 zł,
 - e) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 6.000,00 zł,
 - f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.289,48 zł,
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 2.080.787,00 zł na plan 2.080.787,00 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 16.803,00 zł na plan 16.803,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 20.523.293,86 zł

Wykonanie – 19.853.141,63 zł

% – 96,7

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej – 5.012.863,00 zł na plan 5.012.863,00 zł,
- b) dochody z subwencji wyrównawczej – 4.359.006,00 zł na plan 4.359.006,00 zł,
- c) dochody z subwencji równoważącej – 162.120,00 zł na plan 162.120,00 zł,
- d) z tytułu zwrotu podatku VAT – 2.152.625,19 zł, na plan 2.139.228,00 zł,
- e) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank uzyskano kwotę 2.782,58 zł na plan 5.669,00 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 97.546,00 zł na plan 97.546,00 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 – 6.171.486,96 zł na plan 6.852.149,96 zł na realizację zadań:
 - „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice” – 1.469.727,00 zł,
 - „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice” – 661.759,96 zł,
 - „Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 29111W do drogi gminnej DG29112W” – 1.140.000,00 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” – 2.900.000,00 zł.
- h) uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1.811.263,00 zł na plan 1.811.263,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego plan nie został urealniony.

- i) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 83.448,90 zł na plan 83.448,90 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 678.972,17 zł

Wykonanie – 700.828,24 zł

% – 103,2

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 368.117,50 zł na plan 352.224,00 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.) – 17.840,00 zł, na plan 7.000,00 zł. Wyższa realizacja planu wynika z tego, że w przedszkolu więcej dzieci korzystało z dłuższego płatnego pobytu w przedszkolu, niż to zakładano na etapie planowania budżetu.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 166.633,58 zł, na plan – 167.164,00 zł,
w tym:
 - w rozdz. 80103 – 13.935,58 zł, na plan 14.466,00 zł,
Niewykorzystaną dotację z rozdz. 80103 w wysokości 530,42 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023 roku.
 - w rozdz. 80104 – 152.698,00 zł, na plan 152.698,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 74.028,70 zł na plan 80.000,00 zł,
- za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 2.250,10 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 41.958,36 zł na plan 42.584,17 zł.
Niewykorzystaną dotację w wysokości 625,81 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 22 grudnia 2023 roku.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Słubicach” – 30.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 553.697,00 zł

Wykonanie – 544.445,14 zł

% – 98,3

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 497.967,68 zł na plan 504.263,00 zł, w tym:
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 69.168,59 zł na plan – 74.996,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 5.827,41 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28 grudnia 2023 roku.
 - na utrzymanie GOPS – 221.311,00 zł na plan 221.311,00 zł,
 - na zasiłki stałe 120.925,79 zł na plan 121.279,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 353,21 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28 grudnia 2023 roku.
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 9.261,30 zł na plan 9.376,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 114,70 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28 grudnia 2023 roku.
 - na dożywianie uczniów – 74.524,00 zł na plan 74.524,00 zł,
 - na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 2.777,00 zł na plan 2.777,00 zł.
- b) dotacja na zadanie zlecone – 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł w tym:
- sprawowanie opieki – 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł.
- c) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych – 1.458,50 zł,
- d) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych – 2.040,96 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 33.344,00 zł w tym:
- 32.120,00 zł wypłata świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy),
 - 1.224,00 zł wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,
- f) wpływy z tytułu zwrotu opłaty od apelacji – 3.544,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 822.725,55 zł

Wykonanie – 497.747,43 zł

% – 60,5

a) 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) – 487.771,88 zł,

Plan na koniec okresu sprawozdawczego nie został urealniony.

b) środki z Funduszu COVID – 19 – 9.975,55 zł w tym:

- dodatek węglowy – 1.815,55 zł,
- dodatek elektryczny 8.160,00 zł.

Niewykorzystane środki z Funduszu COVID – 19 w wysokości 10.200,00 zł w tym:

- dodatek węglowy w wysokości 9.180,00 zł zwrócono w dniu 28 lutego 2023 roku,
- dodatek elektryczny w wysokości 1.020,00 zł zwrócono w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 31.800,00 zł

Wykonanie – 31.789,43 zł

% – 100,0

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 – 31.789,43 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 10,57 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Dział 855 Rodzina

Plan – 2.801.267,39 zł

Wykonanie – 2.756.971,08 zł

% – 98,4

i są to dochody:

– dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.608.262,12 zł na plan 2.636.000,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 27.737,88 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 28 grudnia 2023 roku.

– wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 13.640,13 zł na plan 14.000,00 zł. Zaległość wynosi 700.401,21 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 – 102.793,26 zł na plan 103.201,00 zł.
Niewykorzystaną dotację w wysokości 407,74 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2023 roku.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1.165,00 zł na plan 1.165,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego wraz z odsetkami – 11.490,99 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 9.717,19 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny – 1,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 9.901,39 zł na plan 9.901,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.242.809,00 zł

Wykonanie – 1.223.141,38 zł

% – 98,4

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 82.659,58 zł na plan 70.000,00 zł, zaległość wynosi 7.651,00 zł, nadpłata 444,91 zł,
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 248,61 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.055.399,72 zł na plan 1.079.272,00 zł, zaległość wynosi 286.487,79 zł natomiast nadpłata – 9.527,80 zł. Na zaległości wystawiono 375 szt. upomnień oraz 28 szt. tytułów wykonawczych, rozłożenie na raty – 3.470,37 zł.
- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 3.531,23 zł,
- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 4.986,70 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.001,82 zł,
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 23.999,60 zł na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2023 r.”,
- i) dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 29.314,12 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balatów oraz opakowań po nawozach typu BIG – BAG”,
- j) dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2023” na

realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Alfonsów i Wymyśle Polskie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 150.000,00 zł
Wykonanie – 150.000,00 zł
% – 100,0

Jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po weterynarii na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w miejscowości Słubice” – 150.000,00 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 38.334.908,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.273.917,49 na plan 24.793.039,92 zł, co stanowi 93,9%
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 15.060.990,67 zł na plan 17.218.106,28 zł, co stanowi 87,5 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.556.162,34 zł
Wykonanie – 1.418.817,02 zł
% – 55,5

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 11.918,22 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2022 r., wyniosło 356,71 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2023 r. – 80,59 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu lutym 2024 r.,
- środki w wysokości 718.382,44 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice” (ul. Łąkowa) wydatkowano kwotę 164.440,00 zł na plan 208.728,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Plan na 2023 rok był zawyżony.
- na realizację zadania pn. „Wymiana fragmentu wodociągu wraz z hydrantem i zasuwami w miejscowości Słubice” wydatkowano kwotę

55.000,00 zł na plan 70.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Plan na 2023 rok był zawyżony.

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice” wydatkowano kwotę 357.146,36 zł na plan 1.427.002,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Plan na 2023 rok był zawyżony.
- na realizację zadania pn. „Regulacja oraz wymiana studni kanalizacyjnych wraz z fragmentem sieci kanalizacji bytowej” wydatkowano kwotę 111.930,00 zł na plan 120.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Plan na 2023 rok był zawyżony.

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

Plan – 2.106.200,00 zł

Wykonanie – 2.072.741,17 zł

% – 98,4

w tym:

a) wydatki bieżące – 289.697,16 zł

b) wydatki majątkowe – 1.783.044,01 zł

W ramach wydatków bieżących: wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie, w Bończy i Alfonsowie wraz z siecią) – 289.697,16 zł na plan 322.700,00 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki na energię elektryczną 174.475,26 zł oraz usługi pozostałe – 83.280,66 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.913,81 zł – za energię elektryczną.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

W ramach wydatków majątkowych :

a) na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” – 42.000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF.

b) na realizację zadania pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (Bończa), wydatkowano kwotę 1.741.044,01 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.892.195,85 zł

Wykonanie – 1.864.004,93 zł

% – 98,5

w tym:

- a) wydatki bieżące – 540.229,44 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.323.775,49 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zapłacono za usługę przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy (PKS Gostynin) – 405.473,40 zł z tego:
 - a) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 265.914,00 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 – 83.382,60 zł,
 - c) środki własne gminy – 56.176,80 zł,
- środki z Powiatu Płockiego – zapłacono za realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 13.161,06 zł,
- środki z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat – 2.057,79 zł (zakupiono paliwo),
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 9.583,75 zł,
- zakupiono paliwo do koparko – ładowarki, ciągnika, samochodu „SCANIA”, które pracowały przy naprawie dróg gminnych, zakupiono piasek, kruszywo, zakupiono kosiarkę bijakową, zapłacono za położenie destruktu na drodze gminnej, za transport destruktu, zapłacono za równiarkę, zapłacono za aktualizację ewidencji dróg gminnych, zapłacono za transport piasku i destruktu, ubezpieczenie dróg – 109.953,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 29111W do drogi gminnej DG 291124W” wydatkowano kwotę 1.323.775,49 zł w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.140.000,00 zł i kredyt w wysokości 183.775,49 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.986.190,00 zł

Wykonanie – 2.269.175,28 zł

% – 76,0

w tym:

- wydatki bieżące – 146.398,77 zł,
- wydatki majątkowe – 2.122.776,51 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, sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie budynku na ogólną kwotę 103.787,77 zł,
- na realizację zadania pn. „Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamno” wydatkowano kwotę 37.000,00 zł (środki własne gminy – 27.000,00 zł i dotacja z Województwa Mazowieckiego – 10.000,00 zł),
- zapłacono za wydzielenie działek oznaczonych nr ewidencyjnym 659, 660, 670 i 671 w obrębie ewidencyjnym Słubice przeznaczonych pod cel użyteczności publicznej drogę gminną zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słubice – 4.300,00 zł,
- zapłacono za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów na działki oznaczone nr ewidencyjnym 659, 660, 670 i 671 w obrębie Słubice pozyskane celem złożenia do Notariusza w związku z nabyciem notarialnym przedmiotowych nieruchomości na rzecz gminy Słubice pod drogę publiczną – 450,00 zł,
- zapłacono za opracowanie operatu szacunkowego na działki oznaczone nr ewidencyjnym 659, 660, 670 i 671 w obrębie Słubice w związku z notarialnym nabyciem na rzecz gminy Słubice – 861,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice” – 2.122.776,51 zł (środki w wysokości 1.469.727,00 zł pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład).
Plan nie został urealniony.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 15.692,22 zł

% – 87,2

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 10.430,40 zł,
- zapłacono za System Informacji Przestrzennej – 2.460,00 zł,
- zapłacono za publikację ogłoszenia w Tygodniku Płockim 650,92 zł (obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
- dokonano opłaty za usługi kopiowania i skanowania dokumentacji, wydruk mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, wypis z rejestru gruntów oraz wydruk i skan w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 178,40 zł,
- zapłacono za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej ws. opiniowania projektów planów – 1.050,00 zł,
- zapłacono za publikację Uchwały o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 925,50 zł.

Wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy uzależnione są od ilości napływających wniosków o ich wydanie. W związku z małą ilością wniosków, które złożone zostały do Wójta o wydanie przedmiotowych decyzji, wykonanie jest niskie do upływu czasu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.136.903,25 zł

Wykonanie – 4.010.800,10 zł

% – 97,0

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 74.126,25 zł na plan – 74.126,25 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 57.605,00 zł na plan 57.605,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.386,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 129.342,99 zł na plan 129.350,00 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 122.700,00 zł.

- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.578.357,98 zł na plan 3.649.684,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.303.255,57 zł. W powyższej kwocie mieszczą się wypłacone dwie odprawy emerytalne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 149.070,33 zł
- za energię i wodę – 8.299,34 zł,
- odpisy na ZFŚS – 48.226,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 34.668,80 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.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 210.409,80 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 207.921,81 zł, usługi pocztowe – 1.783,90 zł, wykonano kserokopie/wydruki czarno – białe – 704,09 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 60.886,97 zł na plan 64.743,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 11.266,10 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 1.994,68 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 40.800,00 zł na plan 43.200,00 zł,
- na promocję gminy wydatkowano kwotę 13.841,23 zł na plan 32.200,00 zł tj. na Słubicki Biuletyn Informacyjny i publikację artykułu oraz nagranie filmu promującego gminę,
- na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu w Urzędzie Gminy Słubice – program „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 111.450,00 zł.

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

Plan – 49.095,00 zł

Wykonanie – 48.986,55 zł

% – 99,8

i są to:

- wydatki za aktualizację spisu wyborców 1.050,00 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa),
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 47.618,55 zł (środki z dotacji z budżetu państwa),
- na referendum ogólnokrajowe wydatkowano kwotę 318,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 225,40 zł

Wykonanie – 225,40 zł

% – 100,0

i są to koszty poniesionych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 225,40 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.666.612,53 zł

Wykonanie – 2.429.988,24 zł

% – 91,1

w tym:

- wydatki bieżące – 120.537,62 zł,
- wydatki majątkowe – 2.309.450,62 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 instalacji elektrycznej, badanie profilaktyczne strażaków, zakupiono tlen medyczny, ubrania strażackie dla członków OSP Słubice uczestniczących

- w działaniach ratowniczych, za naprawę i konserwację podnośnika samochodu – 67.985,05 zł,
- przekazano dotację celową dla OSP Wiączemin Polski na docieplenie garażu – 4.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 3.161,10 zł w tym: za paliwo – 230,34 zł, za ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2.930,00 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

W ramach wydatków majątkowych:

- na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice” 380.600,00 zł w tym: dotacja z Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł i środki własne gminy 280.600,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice” (grunt własność gminy) wydatkowano kwotę 1.908.850,62 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 661.759,96 zł,
- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – 20.000,00 zł.

W ramach dotacji z Powiatu Płockiego wydatkowano 10.000,00 zł dla jednostki OSP Słubice na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”.

W ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego wydatkowano 38.500,00 zł na remont budynku użytkowanego przez OSP Słubice.

W ramach środków z Funduszu Pomocy:

- a) 52,57 zł wydatkowano (na zakup art. biurowych) w związku z nadaniem numer PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 305.000,00 zł

Wykonanie – 281.778,07 zł

% – 92,4

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, od kredytu zaciągniętego

w PEKAO SA. I Oddział w Płocku i Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie
Oddział Iłów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 61.416,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2023 r., pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 14.416,00 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 – 10.924.634,07 zł

Wykonanie – 10.467.747,70 zł

% – 95,8

w tym m.in.:

- a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.060.873,96 zł na plan 7.279.206,75 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 7.048.873,96 zł,
- wydatki majątkowe – 12.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 1.398.064,97 zł na plan 1.453.116,55 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) – 1.147.598,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 73.314,18 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 54.724,40 zł,
- e) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 11.994,18 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- a) olej opałowy – 43.246,80 zł,
- b) zakupiono środki czystości, gospodarcze, materiały biurowe, druki, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje – 8.234,18 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 – 10.757,95 zł,
- d) energia i woda – 3.564,08 zł,
- e) odpisy na ZFŚS – 40.631,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 91.983,17 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 4.198.000,22 zł na plan 4.313.487,70 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) – 3.252.730,13 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 212.164,60 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dotatki wiejskie) – 180.980,93 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2.520,00 zł,
- e) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 41.684,31 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 245.593,56 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, delegacje – 66.075,26 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 37.276,13 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.571,00 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, opłaty za usługi pocztowe, obsługa BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracownika, przegląd kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, wodnej i kosiarki, przegląd gaśnic, ubezpieczenie mienia – 54.404,30 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 292.611,47 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 1.442.435,17 zł na plan 1.489.605,50 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) – 1.193.222,51 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 58.067,16 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 65.880,43 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4.000,00 zł,
- e) nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 13.321,67 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe, woda do dystrybutora, pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje – 15.613,25 zł,
- b) olej opałowy – 30.293,67 zł,
- c) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, przegląd kotłowni, usługi telekomunikacyjne, naprawa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie mienia – 17.168,53 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – 42.567,00 zł,
- e) energia i woda – 2.300,95 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 90.837,80 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 6.900,00 zł na plan 7.000,00 zł,
- umowa zlecenie dla ekspertów (4 nauczycieli ubiegało się o stopień awansu nauczyciela mianowanego) – 3.473,60 zł,

W ramach wydatków majątkowych :

- Zapłacono za realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” – 12.000,00 zł (opracowanie dokumentacji). Zadanie ujęte w WPF.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 426.944,05 zł na plan 449.967,10 zł,
z tego:

- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 113.812,49 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 219.400,72 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 93.730,84 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono:

- środki z dotacji z budżetu państwa – 13.935,58 zł, które zostały wydatkowane w całości na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupiono zabawki, artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne,
- środki na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 5.389,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 31.049,40 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 717.258,88 zł na plan 810.068,75 zł z tego:

- środki własne gminy – 564.560,88 zł na plan 657.370,75 zł,
- dotacja – 152.698,00 zł na plan 152.698,00 zł.

Ze środków własnych gminy główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 449.439,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 42.032,86 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 29.656,76 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 6.642,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- środki czystości, art. chemiczne – 3.497,61 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.849,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 882,00 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia – 4.561,24 zł

Środki z dotacji celowej budżetu państwa 152.698,00 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 100.000,00 zł,
- zakupiono zabawki, art. biurowe, materiały dekoracyjne, klocki, elementy do placu zabaw, monitor interaktywny, wykonano demontaż i montaż ogrodzenia – 52.698,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 56.832,11 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku, Szczawina Kościelnego, Gąbina, Sannik i Iłowa wydatkowano kwotę 110.685,85 zł,
- e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 406.202,15 zł na plan 411.548,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.465,92 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

- f) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 275.774,36 zł na plan 292.898,30 zł, wartość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 234.108,85 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 11.467,03 zł, odpisy na ZFŚS – 11.000,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 15.178,75 zł, nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 4.019,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.485,98 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 56.678,00 zł na plan 56.678,00 zł tj.:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 11.669,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 5.001,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 36.674,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 3.334,00 zł.
- h) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.793,42 zł na plan 37.891,00 zł w tym:
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 20.949,32 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 6.078,69 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.267,41 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.498,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z tego, iż nauczyciele korzystają głównie ze szkoleń bezpłatnych i on-line, dlatego nie wykorzystano środków przeznaczonych na podróże służbowe.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 620.284,67 zł na plan 705.668,00 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) – 307.831,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 14.535,78 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 274.171,83 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli, licencje – 17.093,74 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.652,00 zł.

Niepełna realizacja środków w tym rozdziale wynika z niecałkowitego wykorzystania środków na zakup artykułów spożywczych. Kwota przeznaczona na artykuły żywnościowe nie została w pełni wykorzystana ze względu na mniejszą liczbę wydanych posiłków niż to było planowane.

Na dzień 31.12.2023 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 20.537,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 189.794,00 zł na plan 189.794,00 zł,
- k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 397.954,00 zł na plan 397.954,00 zł,
- l) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z Funduszu Pomocy) wydatkowano kwotę 97.546,00 zł,
- m) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 41.958,36 zł na plan 42.584,17 zł,
- n) na realizację zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Słubicach” – wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (z dotacji WFOŚiGW).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 208.915,70 zł

Wykonanie – 86.454,43 zł

% – 41,4

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 83.379,43 zł na plan 202.915,70 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 13.860,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.613,63 zł,
3. delegacje – 172,50 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 – 11.728,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.845,00 zł,
3. dofinansowanie Dnia Dziecka – 13.977,92 zł,
4. organizacja pikniku rodzinno – profilaktycznego – 4.400,00 zł,
5. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 12.913,58 zł.
6. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły, jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 8.998,80 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 8.160,00 zł,
2. zakup środków czystości – 200,00 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 – 3.000,00 zł,
 2. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 2.110,00 zł,
 3. opłata za złożenie wniosku w sądzie – 400,00 zł.
- na realizację gminnego programu narkomanii wydatkowano 3.075,00 zł na plan 6.000,00 zł.
- a) sfinansowano projekt profilaktyczny pt. „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy”. Projekt został zrealizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy Słubice.

W 2023 roku nie zostały w pełni wykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Słubice, ponieważ koszty realizacji niektórych działań profilaktycznych okazały się niższe od

zaplanowanych. Ponadto nie doszło do realizacji wszystkich zaplanowanych działań podejmowanych wobec osób, z którymi komisja prowadzi postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu. Jak również nie zostały zrealizowane wszystkie działania profilaktyczne Komisji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.148.472,00 zł

Wykonanie – 1.070.222,00 zł

% – 93,2

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 9.261,30 zł na plan 9.376,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 33.702,45 zł na plan 34.000,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 66 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 69.168,59 zł na plan 74.996,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 33 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 120.925,79 zł na plan 121.279,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 25 osób,
- 5) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 458.595,14 zł na plan 509.930,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 221.311,00 zł na plan –221.311,00 zł, a ze środków własnych – 237.284,14 zł, na plan –288.619,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 294.052,29 zł na plan 334.112,00 zł,

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

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.676,62 zł w tym:

- a) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 27.421,32 zł.
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.
- b) za usługę pocztową – 255,30 zł.
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 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 – 80.243,54 zł na plan 88.203,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 58.615,80 zł.
Na dzień 31.12.2023 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3.441,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.
- 8) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 117.353,20 zł na plan 122.024,00 zł w tym z dotacji – 74.524,00 zł na plan 74.524,00 zł, a ze środków własnych gminy 42.829,20 zł na plan 47.500,00 zł.
Z dożywiania skorzystało 106 uczniów, w tym:
- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 26 uczniów na kwotę 33.691,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 10 uczniów na kwotę – 9.674,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 13 uczniów na kwotę 17.192,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 3.405,00 zł,
 - z poza terenu 52 uczniów – 50.911,20 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku w kwocie 2.480,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 9 rodzin.
- 9) dowóz posiłków do szkół – 2.429,66 zł,
- 10) opłata za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej – 131.037,48 zł na plan 131.050,00 zł
- 11) zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego (z dotacji) z lat ubiegłych – 1.458,50 zł,
- 12) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego (z dotacji) z lat ubiegłych – 2.040,96 zł,
- 13) ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano:
- a) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi – 1.224,00 zł na plan 1.224,00 zł,

- b) na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 32.120,00 zł na plan 32.120,00 zł,
- 14) na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wydatkowano kwotę 3.479,29 zł na plan 3.480,00 zł,
- 15) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.092,10 zł (zakupiono materiały profilaktyczne).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 822.725,55 zł

Wykonanie – 786.934,55 zł

% – 95,6

- na wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego do gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 776.959,00 zł,
- na obsługę dodatku węglowego (dotacja z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 1.815,55 zł na plan 1.815,55 zł,
- na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi (dotacja z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 8.160,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 43.100,00 zł

Wykonanie – 43.021,59 zł

% – 99,8

- a) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 35.321,59 zł,
w tym:
- z dotacji budżetu państwa – 31.789,43 zł,
 - środki własne gminy – 3.532,16 zł.
- Ogółem w 2023 r., stypendia otrzymało 63 uczniów,
w tym:
- ze szkół podstawowych – 37,
 - ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 7,
 - ze szkół średnich – 19.

W lipcu przyznano zasiłek szkolny ze względu na śmierć ojca.

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 2023 r., stypendia otrzymało 13 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 7.700,00 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.

Dział 855 Rodzina

Plan – 2.838.119,39 zł

Wykonanie – 2.785.313,11 zł

% – 98,1

w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.608.262,12 zł na plan 2.636.000,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie w kwocie 6.281,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2024 r.

- zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 10.256,69 zł na plan 18.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 10.951,49 zł na plan 19.000,00 zł,

- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 36.096,83 zł na plan 44.953,39 zł,

w tym:

- z dotacji – 9.901,39 zł na plan 9.901,39 zł,
- ze środków własnych – 26.195,44 zł na plan 35.052,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 518,78 zł.

Zobowiązanie uregulowane zostało w miesiącu lutym 2024 r.

- opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 15.787,72 zł na plan 15.800,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 102.793,26 zł na plan 103.201,00 zł,
- na obsługę „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 1.165,00 zł na plan 1.165,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.518.004,70 zł

Wykonanie – 7.035.770,41 zł

% – 93,6

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 129.199,44 zł na plan 131.870,00 zł,
- b) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach” wydatkowano kwotę 5.452.546,98 zł na plan 5.452.547,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.900.000,00 zł).
Zadanie ujęte w WPF.
- c) na realizację zadania pn. „Wymiana i montaż nowej kraty hakowej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Słubice” – 157.440,00 zł na plan 170.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 18.599,86 zł w tym:

- a) za energię – 17.499,37 zł,
- b) za odbiór odpadów (skratki) – 1.100,49 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.

- c) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 256.587,91 zł, w tym:
- za energię 133.357,45 zł,
 - za konserwację oświetlenia ulicznego – 123.230,46 zł,
- d) wykonano zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Alfonsów i Wymyśle Polskie – 51.000,00 zł, z tego środki własne – 31.000,00 zł i 20.000,00 zł środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”.
- e) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego z/s w Łącku 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł,
- f) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 2.754,23 zł,
- g) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 862.535,20 zł na plan 1.305.456,70 (z tego: na obsługę zadania – 91.035,39 zł, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 8.364,00 zł, pozostałą kwotę tj. 763.135,81 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych).
- Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6.037,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).
- Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2024 r.
- h) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 3.001,82 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 41.309,00 zł,
- j) ze środków własnych gminy zapłacono 2.736,98 zł za monitoring składowiska,
- k) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” - 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł,

- l) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2023 r.” – 23.999,60 zł,
- m) na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach typu BIG – BAG” – 31.659,25 zł w tym: 29.314,12 zł (z dotacji) i 2.345,13 zł środki własne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.619.128,42 zł

Wykonanie – 1.544.959,52 zł

% – 95,4

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 29.968,82 zł na plan 53.000,00 zł. Główne pozycje wydatków przeznaczono na prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice).
Plan na koniec okresu sprawozdawczego nie został urealniony.
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 415.000,00 zł na plan 415.000,00 zł,
- c) na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr 566 w Słubicach” wydatkowano kwotę 1.030.783,92 zł na plan 1.065.967,67 zł. Środki w wysokości 704.967,67 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z konkursu „Rosnąca odporność” – 150.000,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego, pozostałą kwotę czyli 175.816,25 zł pochodzi z kredytu.
- d) na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na działce 566 w miejscowości Słubice” – 69.206,78 zł (środki z Funduszu COVID – 19 z konkursu „Rosnąca odporność”).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 110.046,00 zł

Wykonanie – 102.275,87 zł

% – 92,9

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna – 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 15.795,87 zł w tym m. in. zapłacono za zatrudnienie animatora boiska – 10.800,00 zł, zapłacono za energię 4.057,67 zł.
- 3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego wydatkowano kwotę 26.480,00 zł.

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 718.382,44 zł na plan 718.382,44 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 74.126,25 zł na plan 74.126,55 zł,
- aktualizację spisu wyborców 1.050,00 zł na plan 1.050,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.608.262,12 zł na plan 2.636.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 102.793,26 zł na plan 103.201,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 41.958,36 zł na plan 42.584,17 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1.165,00 zł na plan 1.165,00 zł,
- sprawowanie opieki – 6.090,00 zł na plan 6.090,00 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – 2.057,79 zł na plan 2.057,79 zł,
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 47.618,55 zł na plan 47.727,00 zł,
- na referendum ogólnokrajowe – 318,00 zł na plan 318,00 zł,
- na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 225,40 zł na plan 225,40 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.604.047,17 zł na plan 3.632.927,05 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 na 2023 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 za 2023 – Tabela Nr 8,
- 9) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Tabela Nr 9.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2023 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	722.382,44	722.458,19	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	4.000,00	4.075,75	101,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718.382,44	718.382,44	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481.100,00	452.290,56	94,0
	Wpływy z usług	480.000,00	450.947,59	93,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	1.342,97	122,1
600	Transport i łączność	364.532,85	364.515,45	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.057,79	2.057,79	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	265.914,00	265.914,00	100,0

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.161,06	13.161,06	100,0
	Wpływy z różnych rozliczeń	83.400,00	83.382,60	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.581,00	123.725,23	97,0
	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	45.000,00	37.907,85	84,2
	Wpływy z usług	57.000,00	60.814,06	106,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	22,32	3,7
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	79.726,25	79.841,73	100,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.400,00	2.317,60	96,6
	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	2.603,89	81,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74.126,25	74.126,25	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	–
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,44	–

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.095,00	48.986,55	99,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.095,00	48.986,55	99,8
752	Obrona narodowa	225,40	225,40	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,40	225,40	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.552,57	48.552,57	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.500,00	48.500,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,57	52,57	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.001.432,48	4.556.008,64	91,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.080.787,00	2.080.787,00	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.803,00	16.803,00	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.301.023,00	1.139.501,69	87,6
	Wpływy z podatku rolnego	602.441,00	582.104,77	96,6
	Wpływy z podatku leśnego	67.950,00	62.377,23	91,8
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.289,48	10.289,48	100,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	328.660,00	320.672,60	97,6

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	13.000,00	14.747,77	113,4
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.000,00	1.161,00	38,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	23.100,00	18.502,00	80,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.000,00	47.745,24	97,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83.448,00	83.447,18	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.331,00	6.336,52	100,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400.400,00	154.900,00	38,7
	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	6.100,00	6.158,00	101,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100,00	4.475,16	144,4
758	Różne rozliczenia	13.671.143,90	13.681.654,67	100,1
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97.546,00	97.546,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	5.669,00	2.782,58	49,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.981.653,00	1.981.653,25	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.894.711,90	1.894.711,90	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	157.575,00	170.971,94	108,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.533.989,00	9.533.989,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	678.972,17	700.828,24	103,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	17.840,00	254,9
	Wpływy z usług	432.224,00	444.396,30	102,8
	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	42.584,17	41.958,36	98,5

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167.164,00	166.633,58	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	553.697,00	544.445,14	98,3
	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	6.090,00	6.090,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504.263,00	497.967,68	98,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3.499,46	35,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.344,00	33.344,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.544,00	–
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822.725,55	497.747,43	60,5
	Wpływy z różnych dochodów	800.000,00	487.771,88	61,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22.725,55	9.975,55	43,9

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.800,00	31.789,43	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.800,00	31.789,43	100,0
855	Rodzina	2.801.267,39	2.756.971,08	98,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	4.851,00	80,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31.000,00	16.357,18	52,8
	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	2.740.366,00	2.712.220,38	99,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00	13.640,13	97,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.901,39	9.901,39	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.242.809,00	1.223.141,38	98,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.079.272,00	1.055.399,72	97,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	4.986,70	90,7
	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.001,82	100,1
	Wpływy z usług	70.000,00	82.659,58	118,1

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.700,00	3.531,23	95,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	248,61	82,9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.037,00	53.313,72	87,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,0
	bieżące razem:	26.677.043,00	25.833.181,69	96,8
Majątkowe				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.978.451,00	1.978.451,00	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.978.451,00	1.978.451,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000,00	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0

758	Różne rozliczenia	6.852.149,96	6.171.486,96	90,1
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.852.149,96	6.171.486,96	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	150.000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
	majątkowe razem:	10.280.600,96	8.399.937,96	81,7
Ogółem:		36.957.643,96	34.233.119,65	92,6

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyl.	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 n.o.l.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wyagrodzenia 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 n.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.556.162,34	1.418.817,02	55,5	730.300,66	730.300,66	5.140,65	725.160,01						688.516,36	688.516,36			
01030		Izby rolnicze	12.049,00	11.918,22	98,9	11.918,22	11.918,22		11.918,22										
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278.728,61	219.440,00	78,7										219.440,00	219.440,00			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.547.002,29	469.076,36	30,3										469.076,36	469.076,36			
01095		Pozostała działalność	718.382,44	718.382,44	100,0	718.382,44	718.382,44	5.140,65	713.241,79										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.106.200,00	2.072.741,17	98,4	289.697,16	289.697,16		289.697,16						1.783.044,01	1.783.044,01			
40002		Dostarczanie wody	2.106.200,00	2.072.741,17	98,4	289.697,16	289.697,16		289.697,16						1.783.044,01	1.783.044,01			
600		Transport i łączność	1.892.195,85	1.864.004,93	98,5	540.229,44	540.229,44		540.229,44						1.323.775,49	1.323.775,49			
60004		Lokalny transport zbiorowy	420.712,85	420.692,25	100,0	420.692,25	420.692,25		420.692,25										
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97,00	96,15	99,1	96,15	96,15		96,15										
60014		Drogi publiczne powiatowe	9.488,00	9.487,60	100,0	9.487,60	9.487,60		9.487,60										
60016		Drogi publiczne gminne	1.461.898,00	1.433.728,93	98,1	109.953,44	109.953,44		109.953,44						1.323.775,49	1.323.775,49			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.986.190,00	2.269.175,28	76,0	146.398,77	146.398,77		146.398,77						2.122.776,51	2.122.776,51			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.928.130,00	2.220.353,66	75,8	97.577,15	97.577,15		97.577,15						2.122.776,51	2.122.776,51			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58.060,00	48.821,62	84,1	48.821,62	48.821,62		48.821,62						2.122.776,51	2.122.776,51			
710		Działalność usługowa	18.000,00	15.692,22	87,2	15.692,22	15.692,22		15.692,22										
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00	15.692,22	87,2	15.692,22	15.692,22		15.692,22										

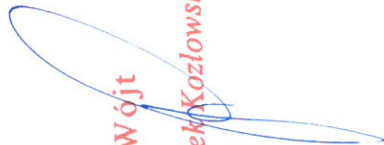
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	4.136.903,25	4.010.800,10	97,0	3.899.350,10	3.725.044,89	3.061.220,71	663.824,18	1.994,68	172.310,53				111.450,00	111.450,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.126,25	74.126,25	100,0	74.126,25	74.126,25	74.126,25										
	75022	Rady gmin	129.342,99	129.342,99	100,0	129.342,99	6.642,99		6.642,99		122.700,00							
	75023	Urzędy gmin	3.649.684,00	3.578.357,98	98,0	3.578.357,98	3.569.547,45	2.928.230,49	641.316,96		8.810,53							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.200,00	13.841,23	43,0	13.841,23	13.841,23		13.841,23									
	75095	Pozostała działalność	251.543,00	215.131,65	85,5	103.681,65	60.886,97	58.863,97	2.023,00	1.994,68	40.800,00				111.450,00	111.450,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.095,00	48.986,55	99,8	48.986,55	20.066,55	10.772,40	9.294,15		28.920,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	1.050,00	100,0	1.050,00	1.050,00		1.050,00									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47.727,00	47.618,55	99,8	47.618,55	18.698,55	10.772,40	7.926,15		28.920,00							
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,0	318,00	318,00		318,00									
752		Obrona narodowa	225,40	225,40	100,0	225,40	225,40		225,40									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	225,40	225,40	100,0	225,40	225,40		225,40									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.666.612,53	2.429.988,24	91,1	120.537,62	104.697,62	3.651,30	101.046,32	4.000,00	11.840,00				2.309.450,62	2.309.450,62		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,0										20.000,00	20.000,00		
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	2.646.559,96	2.409.935,67	91,1	120.485,05	104.645,05	3.651,30	100.993,75	4.000,00	11.840,00				2.289.450,62	2.289.450,62		
	75495	Pozostała działalność	52,57	52,57	100,0	52,57	52,57		52,57									
757		Obsługa długu publicznego	305.000,00	281.778,07	92,4	281.778,07									281.778,07			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	305.000,00	281.778,07	92,4	281.778,07									281.778,07			
758		Różne rozliczenia	61.416,00	0,00	0,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61.416,00	0,00	0,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oswiata i wychowanie	10 924 634,07	10 467 747,70	95,8	10 455 747,70	10 018 371,20	8 292 905,97	1 725 465,23	6 900,00	430 476,50				12 000,00	12 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	7 279 206,75	7 060 873,96	97,0	7 048 873,96	6 691 951,47	5 969 653,81	722 297,66	6 900,00	350 022,49				12 000,00	12 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 967,10	426 944,05	94,9	426 944,05	401 556,05	385 156,05	16 400,00		25 388,00							
	80104	Przedszkola	932 898,75	827 944,73	88,7	827 944,73	792 662,97	592 489,27	200 173,70		35 281,76							
	80107	Świńtlice szkolne	292 898,30	275 774,36	94,2	275 774,36	257 220,61	257 220,61			18 553,75							
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	411 548,00	406 202,15	98,7	406 202,15	405 971,65	84 725,13	321 246,52		230,50							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 891,00	35 793,42	94,5	35 793,42	35 793,42		35 793,42									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	705 668,00	620 284,67	87,9	620 284,67	619 284,67	322 367,10	296 917,57		1 000,00							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 794,00	189 794,00	100,0	189 794,00	189 794,00	189 794,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 954,00	397 954,00	100,0	397 954,00	397 954,00	397 954,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 584,17	41 958,36	98,5	41 958,36	41 958,36		41 958,36									
	80195	Pozostała działalność	184 224,00	184 224,00	100,0	184 224,00	184 224,00	93 546,00	90 678,00									
851		Ochrona zdrowia	208 915,70	86 454,43	41,4	86 454,43	86 454,43	22 020,00	64 434,43									
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 075,00	51,3	3 075,00	3 075,00		3 075,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.915,70	83.379,43	41,1	83.379,43	22.020,00	61.359,43											
852	Pomoc społeczna	1.148.472,00	1.070.222,00	93,2	1.070.222,00	452.123,40	234.758,68				383.339,92							
85202	Domy pomocy społecznej	131.037,48	131.037,48	100,0	131.037,48		131.037,48											
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	1.200,00	1.092,10	91,0	1.092,10		1.092,10											
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	9.376,00	9.261,30	98,8	9.261,30		9.261,30											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.996,00	104.329,54	90,7	104.329,54		1.458,50				102.871,04							
85216	Zasiłki stałe	126.279,00	122.966,75	97,4	122.966,75		2.040,96				120.925,79							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	516.020,00	464.685,14	90,1	464.685,14		455.795,25	374.084,43										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.203,00	80.243,54	91,0	80.243,54		79.943,54	74.559,68			300,00							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124.524,00	119.782,86	96,2	119.782,86		2.429,66				117.353,20							
85295	Pozostała działalność	36.824,00	36.823,29	100,0	36.823,29		3.823,29	3.479,29			33.000,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822.725,55	786.934,55	95,6	786.934,55		778.934,55				8.000,00							
85395	Pozostała działalność	822.725,55	786.934,55	95,6	786.934,55		778.934,55				8.000,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.100,00	43.021,59	99,8	43.021,59						43.021,59							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.400,00	35.321,59	99,8	35.321,59						35.321,59							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.700,00	7.700,00	100,0	7.700,00						7.700,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	2.838.119,39	2.785.313,11	98,1	2.785.313,11	498.886,05	348.765,98	150.120,07		2.286.427,06							
	85501	Swiadczenie wychowawcze	18 000,00	10 256,69	57,0	10 256,69	10 256,69		10 256,69									
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00	2 619 213,61	98,7	2 619 213,61	333 086,55	315 964,06	17 122,49		2 286 127,06							
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 165,00	1 165,00	100,0	1 165,00	1 165,00		1 165,00									
	85504	Wspieranie rodziny	44 953,39	36 096,83	80,3	36 096,83	35 796,83	32 801,92	2 994,91		300,00							
	85508	Rodziny zasłupcze	15 800,00	15 787,72	99,9	15 787,72	15 787,72		15 787,72									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 201,00	102 793,26	99,6	102 793,26	102 793,26		102 793,26									
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7.518.004,70	7.035.770,41	93,6	1.425.783,43	1.425.588,51	81.004,17	1.344.584,34		194,92				5.609.986,98	5.609.986,98		
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	5 754 417,00	5 739 186,42	99,7	129 199,44	129 199,44		129 199,44						5 609 986,98	5 609 986,98		
	90002	Gospodarka odpadami	1 305 456,70	862 535,20	66,1	862 535,20	862 340,28	81 004,17	781 336,11		194,92							
	90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	307 631,00	307 587,91	100,0	307 587,91	307 587,91		307 587,91									
	90025	Dzialalnosc Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	45 000,00	41 309,00	91,8	41 309,00	41 309,00		41 309,00									
	90026	Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	64 000,00	55 658,85	87,0	55 658,85	55 658,85		55 658,85									
	90095	Pozostala dzialalnosc	41 500,00	29 493,03	71,1	29 493,03	29 493,03		29 493,03									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.619.128,42	1.544.959,52	95,4	444.968,82	29.968,82	29.968,82	29.968,82	415.000,00					1.099.990,70	1.099.990,70		
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	53 000,00	29 968,82	56,5	29 968,82	29 968,82		29 968,82									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 128,42	1 099 990,70	95,6	1 099 990,70									1 099 990,70	1 099 990,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116	Biblioteki	415.000,00	415.000,00	100,0	415.000,00												
926		Kultura fizyczna	110.046,00	102.275,87	92,9	102.275,87	42.275,87	10.800,00	31.475,87	60.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	50.046,00	42.275,87	84,5	42.275,87	42.275,87	10.800,00	31.475,87									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0	60.000,00				60.000,00								
		Ogółem wydatki:	42.011.146,20	38.334.908,16	91,2	23.273.917,49	19.139.714,22	12.288.404,58	6.851.309,64	487.894,68	3.364.530,52	0,00	0,00	281.778,07	15.060.990,67	15.060.990,67	0,00	0,00


Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		36.957.643,96	34.233.119,65
2.	Wydatki		42.011.146,20	38.334.908,16
3.	Wynik budżetu		-5.053.502,24	-4.101.788,51
Przychody ogółem:			6.724.268,24	6.724.268,24
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	3.251.672,24	3.251.672,24
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950		
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.472.596,00	3.472.596,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem:			1.670.766,00	1.670.766,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000,00	250.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	420.766,00	420.766,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.000.000,00	1.000.000,00

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 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	718.382,44	718.382,44	100,0	718.382,44	718.382,44	100,0	718.382,44	
600	60004	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	2.057,79	2.057,79	100,0	2.057,79	2.057,79	100,0	2.057,79	

750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	74.126,25	74.126,25	74.126,25	100,0	74.126,25	74.126,25	100,0	74.126,25
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0	1.050,00	1.050,00	100,0	1.050,00
751	75108	Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	47.727,00	47.727,00	47.618,55	99,8	47.727,00	47.618,55	99,8	47.618,55
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	100,0	318,00	318,00	100,0	318,00
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	225,40	225,40	225,40	100,0	225,40	225,40	100,0	225,40
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42.584,17	42.584,17	41.958,36	98,5	42.584,17	41.958,36	98,5	41.958,36

852	85219	Sprawowanie opieki	6.090,00	6.090,00	100,0	6.090,00	6.090,00	100,0	6.090,00
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.636.000,00	2.608.262,12	98,9	2.636.000,00	2.608.262,12	98,9	2.608.262,12
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.165,00	1.165,00	100,0	1.165,00	1.165,00	100,0	1.165,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	103.201,00	102.793,26	99,6	103.201,00	102.793,26	100,0	102.793,26
Ogółem:			3.632.927,05	3.604.047,17	99,2	3.632.927,05	3.604.047,17	99,2	3.604.047,17

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Wójt

mgr Jacek Kozłowski

Wykonanie dotacji podmiotowej za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	415.000,00	415.000,00	100,0
Ogółem:				415.000,00	415.000,00	100,0

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7.000,00	6.900,00	98,6
Razem				7.000,00	6.900,00	98,6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony pożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących – docieplenie garażu	4.000,00	4.000,00	100,0
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
Razem:				64.000,00	64.000,00	100,00
Ogółem				71.000,00	70.900,00	99,9

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2023 r.
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Wymiana fragmentu wodociągu wraz z hydrantem i zasuwami w miejscowości Słubice	70.000,00	55.000,00	78,6
2.	010	01044	Regulacja oraz wymiana studni kanalizacyjnych wraz z fragmentem sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Słubice	120.000,00	111.930,00	93,3
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej G34 od drogi gminnej Nr 291111W do drogi gminnej Nr GD 291124W	1.334.000,00	1.323.775,49	99,2
4.	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice	580.600,00	380.600,00	65,6
5.	900	90001	Wymiana i montaż nowej kraty hakowej na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Słubice	170.000,00	157.440,00	92,6
6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na działce 566 w miejscowości Słubice	85.160,75	69.206,78	81,3
Ogółem:				2.359.760,75	2.097.952,27	88,9

Wójt

- 59 -

mgr Jacek Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			%	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%			w tym:				
										wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60004	13.161,06	13.161,06	100,0	13.161,06	13.161,06	100,0	13.161,06						
700	70005	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00						
754	75412	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00						
754	75412	138.500,00	138.500,00	100,0	138.500,00	138.500,00	100,0	38.500,00				100.000,00		
900	90015	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00						
921	92109	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	100,0					150.000,00		
	Ogółem:	341.661,06	341.661,06	100,0	341.661,06	341.661,06	100,0	91.661,06					250.000,00	

Dotacje z Powiatu Plockiego:

- a) 10.000,00 zł dla jednostki OSP Słubice,
- b) 13.161,06 zł na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin.

Dotacje z Województwa Mazowieckiego:

- a) 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie: Alfonsów i Wymyśle Polskie”,
- b) 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamno”,
- c) 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w m. Słubice”,
- d) 138.500,00 zł w tym: na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku użytkowanego przez OSP Słubice” – 38.500,00 zł i na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słubice” – 100.000,00 zł.

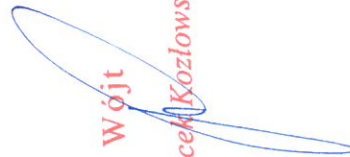
Wójt

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 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk.
1.	Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Bończy	400	40002	1.741.500,00	0,00	0,00	1.741.500,00	1.741.044,01	99,9
2.	Grand Cyfrowa Gmina	750	75095	0,00	124.450,00	0,00	124.450,00	111.450,00	89,6
Ogółem:				1.741.500,00	124.450,00	0,00	1.865.950,00	1.852.494,01	99,3

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniej za 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2023 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XLVI.277.2022 przez Radę Gminy Słubice w dniu 16 grudnia 2022 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2023 – 2031, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto załącznikiem Nr 2.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian załącznika Nr 1 i 2:
Uchwała Nr LI.298.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 30 marca 2023 r.,
Uchwała Nr LII.302.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
Uchwała Nr LIV.313.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 28 czerwca 2023 r.
i Uchwała Nr LIX.330.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2023 r.

Planowane przedsięwzięcia w 2023 r., osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 14.838.345,53 zł
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	– 12.943.038,40 zł
tj. % ogólnego planu	– 87,2%

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	– 1.741.500,00 zł
Wykonanie	– 1.741.044,01 zł
co stanowi	– 100,0%.

- Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu w Urzędzie Gminy Słubice

Plan	– 124.450,00 zł
Wykonanie	– 111.450,00 zł
co stanowi	– 89,6%.

2) na zadania pozostałe:

- Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Słubice

Plan – 2.830.390,00 zł
Wykonanie – 2.122.776,51 zł
co stanowi – 75,0 %.

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach

Plan – 5.452.547,00 zł
Wykonanie – 5.452.546,98 zł
co stanowi – 100,0 %.

- Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice

Plan – 1.933.759,96 zł
Wykonanie – 1.908.850,62 zł
co stanowi – 98,7 %.

- Adaptacja budynku (po weterynarii) na potrzeby świetlicy wiejskiej położonego na działce 566 w miejscowości Słubice

Plan – 1.065.967,67 zł
Wykonanie – 1.030.783,92 zł
co stanowi – 96,7 %.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Słubice

Plan – 208.728,61 zł
Wykonanie – 164.440,00 zł
co stanowi – 78,8 %.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słubice

Plan – 1.427.002,29 zł
Wykonanie – 357.146,36 zł
co stanowi – 25,0 %.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

Plan – 42.000,00 zł
Wykonanie – 42.000,00 zł
co stanowi – 100,0 %.

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

Plan – 12.000,00 zł
Wykonanie – 12.000,00 zł
co stanowi – 100,0 %.

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

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Gminna Biblioteka Publiczna
w Słubicach
09-533 Słubice, ul. Krakowska 2
pow. płocki, woj. mazowieckie
REGON 000961314 NIP 774-289-61-42

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.22.2024

Wójta Gminy Słubice

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za rok 2023

Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2023 Nr XLVI.278.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2022 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 360.000,00 zł oraz na podstawie uchwały Nr LVI.321.2023 Rady Gminy Słubice z dnia 20 września 2023 r., zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2023 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 55.000,00 zł na bieżącą działalność statutową.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach otrzymała dotację w kwocie 10.000,00 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych zgodnie z umową nr Z-I.07210.1140.2023/01 zawartą w dniu 17.07.2023 roku pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach.

Biblioteka otrzymała dnia 22.11.2023 r. od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł.

Poza tym biblioteka uzyskała środki w kwocie 500,00 zł za udostępnienie pomieszczeń bibliotecznych.

W 2023 roku do rachunku bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dopisano kwotę 16,38 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

Na koniec roku 2022 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach pozostały środki (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości – 2,64 zł.

Wydatkowanie powyższych środków przedstawia się następująco:

Plan – 426.019,02 zł

Wykonanie – 426.016,87 zł

% - 100 %

Środki powyższe zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie osobowe – 260.500,41 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 50.343,29 zł
- zakup książek - 20.000,00 zł
- delegacje służbowe - 1.096,79 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 3.339,16 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 1.683,90 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 55.131,67 zł
- zakup usług pozostałych – 21.230,25 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.487,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.869,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) –2.335,00 zł

Jednocześnie informuję, że dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 415.000,00 zł została wykorzystana na następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 260.500,41 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 50.343,29 zł
- zakup książek -10.000,00 zł
- delegacje służbowe – 1.096,79 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu - 3.339,16 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 1.683,90 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 54.114,80 zł
- zakup usług pozostałych – 21.230,25 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 1.487,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.869,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) –2.335,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec grudnia 2023 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na koniec 2023 roku wykazano odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,15 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słubicach
Artur [signature]

INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE SŁUBICE NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2023 r. – 19.392.230,13 zł:
 - budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy usługowo-mieszkaniowej – 30.750,00 zł;
 - budowa trzech zbiorników retencyjnych wraz z przebudową SUW – 5.780.123,20 zł;
 - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 380.600,00 zł;
 - przebudowa drogi gminnej G34 – 1.323.479,26 zł;
 - rozbudowa i wymiana fragmentu wodociągu na terenie gminy Słubice – 237.230,91 zł;
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana studni kanalizacyjnych w m. Słubice – 503.609,68 zł;
 - rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków oraz wymiana i montaż kraty hakowej – 9.884.527,05 zł;
 - modernizacja sieci komputerowej „Cyfrowa Gmina” – 111.450,00 zł;
 - adaptacja i wyposażenie budynku po weterynarii na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Słubicach – 1.140.460,03 zł.

- rozchód wartości mienia w 2023 r. – 67.718,90 zł (pompy głębinowe z wodociągów i oczyszczalni).

II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 r.:

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 14.981,00 zł,
- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 37.907,85 zł.

III. Wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 81.572.208,75 zł. Na wartość tą składają się:

- wartość nieruchomości ogółem – 10.189.937,15 zł,
 - grunty – 690.764,20 zł,

- budynki i budowle – 9.499.172,95 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 – 66.069.678,80 zł, stanowiące własność gminy;
- urządzenia techniczne i maszyny – 3.822.004,85 zł, stanowiące własność gminy;
- środki transportu (samochody pożarnicze, autobus, samochód SCANIA, koparko-ładowarka, samochód IVECO, samochód CADDY FURGON, ciągnik New Holland Boomer 50) – 1.490.587,95 zł, stanowiące własność gminy.

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2023 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 PL1G/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 31.12.2023 r.

					GGN-P.IV.7722-29/2/2000 z dn. 2 czerwca 2000r	Podstawowa w Piotrkówku (boisko szkolne)	
11	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/4	1,1400	KW 19150 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/4/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Szkoła Podstawowa w Słubicach, Publiczne Gimnazjum w Słubicach	484 586,55
12	Gm. Słubice Obr. Słubice	237/1 237/2 237/3	2,9900	KW 25805 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2000 z dn. 1 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Tereny Rekreacyjno-wypoczynkowe, stadion szkolny w Słubicach	7 616,47
13	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/3	0,3100	KW 2791 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/28/91 z dn. 1 października 1991	Gmina Słubice, Urząd Gminy Słubice	160 335,63
14	Gm. Słubice Obr. Słubice	912	1,3400	KW PL1G/00020200/4 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr.2396/1994 z dn. 15 marca 1994r.	Gmina Słubice, Gminna Oczyszczalnia ścieków w Słubicach	77 000,00
15	Gm. Słubice Obr. Słubice	566	0,4800	KW 1016 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2001 z dn. 11 kwietnia 2001r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	57 130,94
16	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/3	0,1692	KW 32265 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	3 611,33
17	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/4	0,2283	KW 6608 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	4 872,67
18	Gm. Słubice Obr. Słubice	568/4	1,7000	KW 6609 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/26/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” w Słubicach wieczysty użytkownik	41 854,00
19	Gm. Słubice Obr. Słubice	143/4 143/5	0,3039 0,0345	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Ośrodek Zdrowia w Słubicach Droga dojazdowa	156 655,70
20	Gm. Słubice Obr. Słubice	142/2	0,5400	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/1/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna wieczysty użytkownik	16 578,00
21	Gm. Słubice Obr. Słubice	569/3	0,2600	KW 6607 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/29/91 z dn. 23 października 1991r.	Gmina Słubice skwarek przy OSP Słubice	9 000,00

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2023 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 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. Wiączęmin 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 Wiączęminie Polskim	119 814,75
28	Gm. Słubice Obr. Wiączęmin 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 Wiączęminie 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 31.12.2023 r.

	Obr. Wiączemin Polski	95/6	0,8985	Gostyninie	Mazowieckiego GN- P.VI.7722-29/5/2000 z dn. 27 czerwca 2000r.	Szkoła Podstawowa w Świniarach (boisko szkolne)	
30	Gm. Słubice Obręb Zyck Nowy	21/2	0,3001	KW 24881 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/1R/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Działka rolna zabudowana	17 532,50
31	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	100/2 133/2 4/1 8/2 5/1 6/1 7/1 10/2 11/2 12/2 13/2 15/2 15/4 14/2 15/1 18/1 20/2 154/2 17/1 17/3 19/2	0,8528	KW 31876 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 2038/2004 z dn. 27 marca 2004r.	Gmina Słubice droga gminna Alfonsów-Juliszew	20 350,57
	Obr. Leonów	152/1 181/1 194/3 132/4					
	Obr. Juliszew	81/2 81/3 144/1 82/1 73/5 73/6 75/1					
32	Gm. Słubice Obr. Łaziska	215/2	0,1600	KW 34428 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(2R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	12 000,00
33	Gm. Słubice Obr. Leonów	77/1 77/2	0,4066 0,2945	KW PL 1G 00033579/5 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(6R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	10 000,00
34	Gm. Słubice Obr. Świniary	219	1,2500	PL1G/0005513/11/00 1	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 240/P/09 SPN.P.7723-29/3R- 4R/09 z dn. 09.12.2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	27 500,00
35	Gm. Słubice Obr. Łaziska	188/2	0,0176	KW 37064	Akt not. A Nr 332/09 z dn.19.01.2009 r.	Nieruchomość (kapliczka w	200,00

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2023 r.

	(Studzieniec)					Studzieniu)	
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	PL 1G/00049247/4	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	109.068,38
Σ			34,4041				

Razem wartość nieruchomości: **10.189.937,15 zł**
w tym grunty: **690.764,20 zł**
w tym budynki/budowle: **9.499.172,95 zł**

Słubice, dnia 25 marca 2024 r.

Sporządził:
Marek Nowakowski
Podinspektor
Urzędu Gminy Słubice

Wójt
mgr Jacek Kozłowski