



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 1136

SPRAWOZDANIE NR BBS 1/2025 BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.¹⁾), Burmistrz Słubic informuje, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice zgodnie z załącznikiem.

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

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

Burmistrz Słubic
Marzena Dorota Słodownik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik
do sprawozdania Nr BBS 1/2025
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
gminy Słubice
za 2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUBICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.4.1. Wpływy podatkowe	11
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.4. Dział 500 – Handel	23
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.6. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe.....	40

2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody.....	41
2.11.	Dług gminy Słubice	42
3.	DANE TABELARYCZNE.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów	43
3.2.	Wykonanie wydatków.....	57
3.3.	Wykonanie przychodów	72
3.4.	Wykonanie rozchodów	72
3.5.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.....	73
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	78
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:	82
3.8.1.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	82
3.8.2.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń	83
3.8.3.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	84
3.8.4.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	86
3.8.5.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze środkami Fundusz Przeciwdziałania z Covid-19	88
3.9.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	89
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	91
	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96

1. **Wprowadzenie**

Budżet gminy Słubice w 2024 roku uchwalony został uchwałą nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Słubice za 2024 rok**

2.1. **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet gminy Słubice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą nr LXIII/743/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 000 000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 137 680 000,00 zł,
 - dochodu majątkowe w kwocie 15 320 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 182 000 000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 128 900 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 53 100 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 29 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Słubice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach oraz zarządzeniami Burmistrza Słubice, co przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok – uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIV/752/2024	2 837 737,92	0,00	6 014 542,91	2 526 804,99	651 051,00	0,00	1 051,00	0,00
2	LXV/774/2024	8 163 555,00	401 000,00	5 408 055,00	295 500,00	3 472 071,47	6 000 000,00	122 071,47	0,00
3	II/8/2024	0,00	0,00	131 390,36	131 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	III/21/2024	47 646,33	2 661 466,33	1 511 687,93	905 507,93	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
5	V/34/2024	32 886,38	123 288,00	350 109,91	2 510 511,53	2 930 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6	VII/51/2024	1 579 957,03	5 871,58	301 900,98	1 877 815,53	0,00	2 829 810,30	820 189,70	500 000,00
7	VIII/58/2024	12 355,44	5 602 092,35	146 900,55	7 270 637,46	14 797 176,02	2 181 176,02	14 150 000,00	0,00
8	X/83/2024	6 804 017,33	5 167 666,17	100 053,22	6 494 702,06	0,00	6 891 000,00	1 140 000,00	0,00
	RAZEM	19 478 155,43	13 961 384,43	13 964 640,86	22 012 869,86	25 070 298,49	22 901 986,32	16 233 312,17	500 000,00

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok – zarządzeniami Burmistrza Ślubic.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1477/2024	32 716,95	0,00	107 699,87	74 982,92
2	1485/2024	327 443,00	0,00	327 443,00	0,00
3	1496/2024	209 337,69	51 113,92	319 317,69	161 093,92
4	1503/2024	229 560,56	0,00	229 560,56	0,00
5	1520/2024	2 875 681,97	0,00	3 013 930,97	138 249,00
6	1535/2024	353 349,87	0,00	397 218,88	43 869,01
7	1539/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
8	1547/2024	137 507,00	0,00	579 255,98	441 748,98
9	1553/2024	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00
10	1554/2024	616 238,49	0,00	617 558,49	1 320,00
11	1559/2024	2 094,61	0,00	2 094,61	0,00
12	3/2024	250 309,00	4 500,00	255 809,00	10 000,00
13	22/2024	350 799,86	3 000,01	729 131,56	381 331,71
14	30/2024	308 421,00	0,00	926 048,61	617 627,61
15	51/2024	187 061,17	101 000,00	439 901,17	353 840,00
16	60/2024	307 965,00	0,00	309 265,00	1 300,00
17	82/2024	936,00	0,00	56 265,82	55 329,82
18	91/2024	67 533,05	1 619,00	139 283,05	73 369,00
19	97/2024	232 023,08	500,02	410 107,66	178 584,60
20	107/2024	634 818,38	219 774,86	894 747,08	479 703,56
21	117/2024	177,00	0,00	663 927,00	663 750,00
22	136/2024	58 954,94	0,00	128 701,69	69 746,75
23	142/2024	781 637,00	0,00	1 099 431,53	317 794,53
24	181/2024	838 302,84	0,00	1 418 606,61	580 303,77
25	192/2024	405 180,00	14 462,76	482 824,10	92 106,86
26	213/2024	1 057 573,34	5 000,00	1 383 870,28	331 296,94
27	216/2024	25 000,00	0,00	26 176,00	1 176,00
28	234/2024	24 001,00	100,00	146 221,26	122 320,26
29	247/2024	241 134,00	0,00	270 459,21	29 325,21
30	251A/2024	0,00	0,00	350,00	350,00
RAZEM		10 588 956,80	401 070,57	15 408 406,68	5 220 520,45

Tabela 3: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok – podział rezerw budżetowych.

Lp.	Numer zarządzenia	Łączna kwota podziału rezerwy (w zł)	Wyszczególnienie	
			Kwota (w zł)	Rodzaj rezerwy
1	1463/2024	178 406,52	44 800,00	Rezerwa ogólna
			71 606,52	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			62 000,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
2	1495/2024	136 224,00	39 000,00	Rezerwa ogólna
			60 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			37 224,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
3	1557/2024	90 000,00	90 000,00	Rezerwa ogólna
			50 000,00	Rezerwa ogólna
4	32/2024	466 866,00	255 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			161 866,00	Rezerwa celowa realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
5	50/2024	94 540,00	30 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			64 540,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
6	94/2024	100 340,00	54 120,00	Rezerwa ogólna
			46 220,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
7	120/2024	36 981,31	36 981,31	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
8	133/2024	220 000,00	220 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
			65 000,00	Rezerwa ogólna
9	151/2024	119 000,00	23 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
			31 000,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
10	196/2024	348 702,00	320 702,00	Rezerwa ogólna
			28 000,00	Rezerwa celowa realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
	RAZEM	1 791 059,83	1 791 059,83	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 704 657,23 zł do kwoty 168 704 657,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 139 657,23 zł do kwoty 184 139 657,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 168 312,17 zł do kwoty 32 368 312,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 15 733 312,17 zł do kwoty 16 933 312,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Słubice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 435 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022 - 2024.

2.2. DANE OGÓLNE

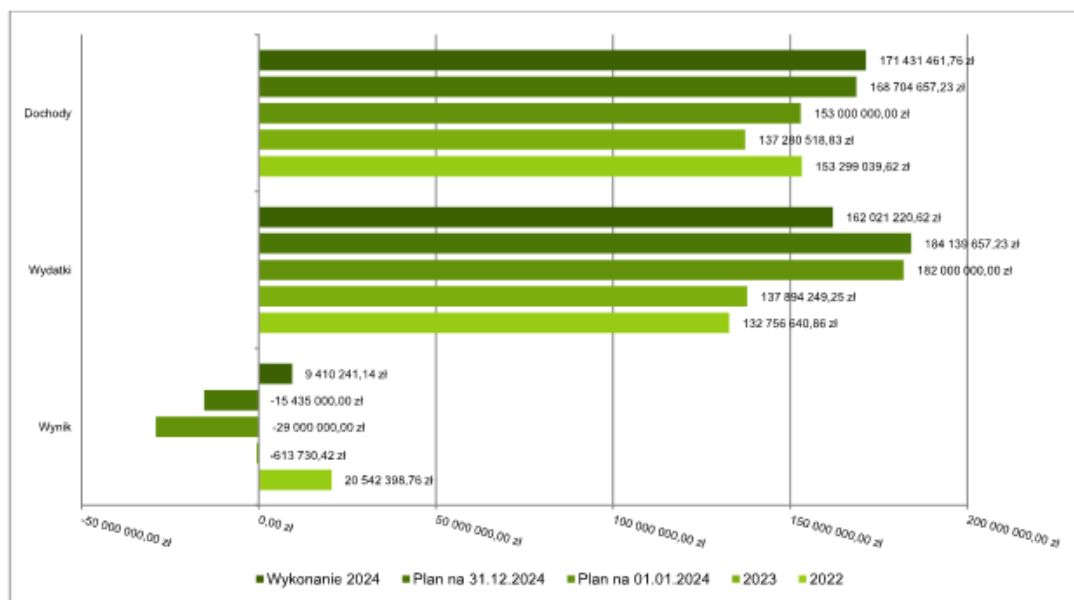
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 4: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	153 000 000,00	168 704 657,23	171 431 461,76	101,62%
Dochody bieżące	137 680 000,00	156 810 192,21	158 708 104,23	101,21%
Dochody majątkowe	15 320 000,00	11 894 165,02	12 723 357,53	106,97%
Wydatki	182 000 000,00	184 139 657,23	162 021 220,62	87,99%
Wydatki bieżące	128 900 000,00	140 773 524,38	129 286 063,06	91,84%
Wydatki majątkowe	53 100 000,00	43 366 132,85	32 735 157,56	75,49%
Wynik	-29 000 000,00	-15 435 000,00	9 410 241,14	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 780 000,00	16 036 667,83	29 422 041,17	183,47%

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 171 431 461,76 zł, a ich realizacja stanowiła 101,62% planu wynoszącego 168 704 657,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

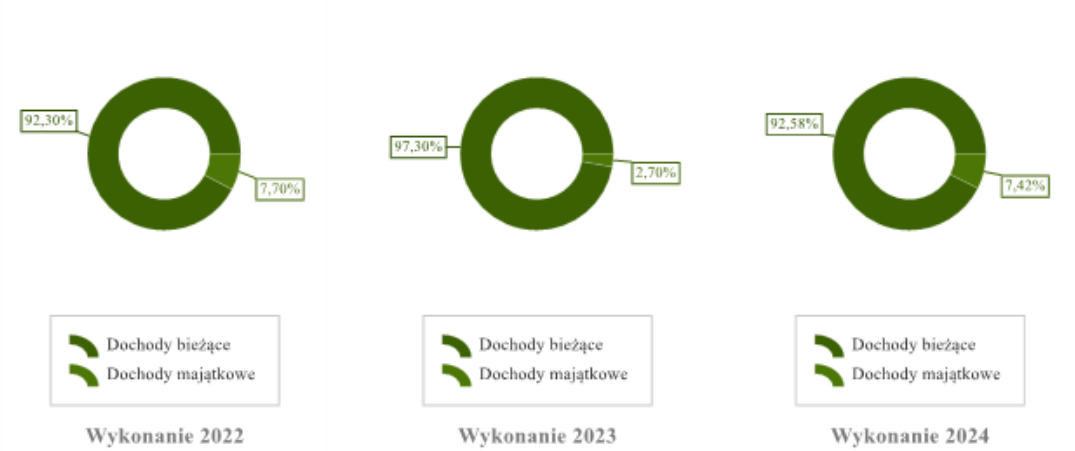
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	137 680 000,00	156 810 192,21	158 708 104,23	101,21%	92,58%
Dochody majątkowe	15 320 000,00	11 894 465,02	12 723 357,53	106,97%	7,42%
RAZEM	153 000 000,00	168 704 657,23	171 431 461,76	101,62%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 428 311,00	80 513 352,42	82 256 345,77	102,16%	47,98%
758	Różne rozliczenia	23 157 330,00	31 765 218,77	31 977 730,95	100,67%	18,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 583 500,00	14 349 854,00	14 414 397,50	100,45%	8,41%
600	Transport i łączność	9 099 895,00	11 640 095,14	12 503 564,66	107,42%	7,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 147 207,65	9 104 150,00	9 162 622,94	100,64%	5,34%
855	Rodzina	7 010 100,00	8 457 008,30	8 212 127,93	97,10%	4,79%
801	Oświata i wychowanie	2 691 400,00	5 533 581,51	5 476 806,85	98,97%	3,19%
852	Pomoc społeczna	1 862 981,00	2 724 205,10	2 657 784,40	97,56%	1,55%
500	Handel	1 550 000,00	1 550 000,00	1 715 459,76	110,67%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 650 092,35	781 176,65	786 564,31	100,69%	0,46%
750	Administracja publiczna	968 157,00	780 744,73	785 134,90	100,56%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00	502 416,00	502 025,80	99,92%	0,29%
710	Działalność usługowa	234 000,00	314 000,00	334 374,19	106,49%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	248 794,51	252 657,13	101,55%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 600,00	232 765,65	233 919,87	100,50%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 930,24	53 256,00	63,45%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 620,96	39 292,68	70,64%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	33 889,25	33 889,25	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	65 000,00	27 504,00	27 130,00	98,64%	0,02%
630	Turystyka	0,00	3 850,00	3 876,87	100,70%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM	153 000 000,00	168 704 657,23	171 431 461,76	101,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



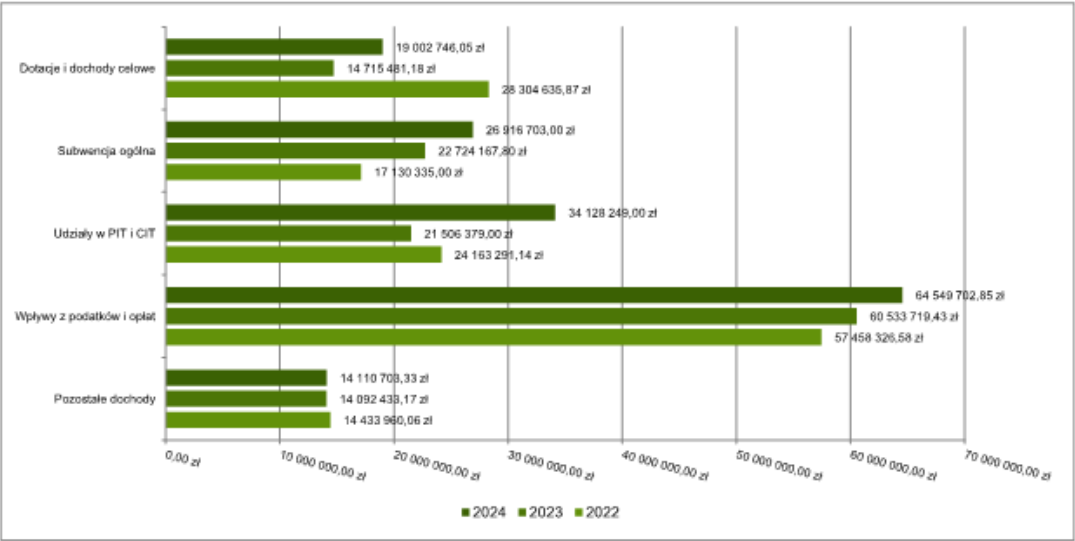
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 158 708 104,23 zł, tj. w 101,21% w stosunku do planu wynoszącego 156 810 192,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

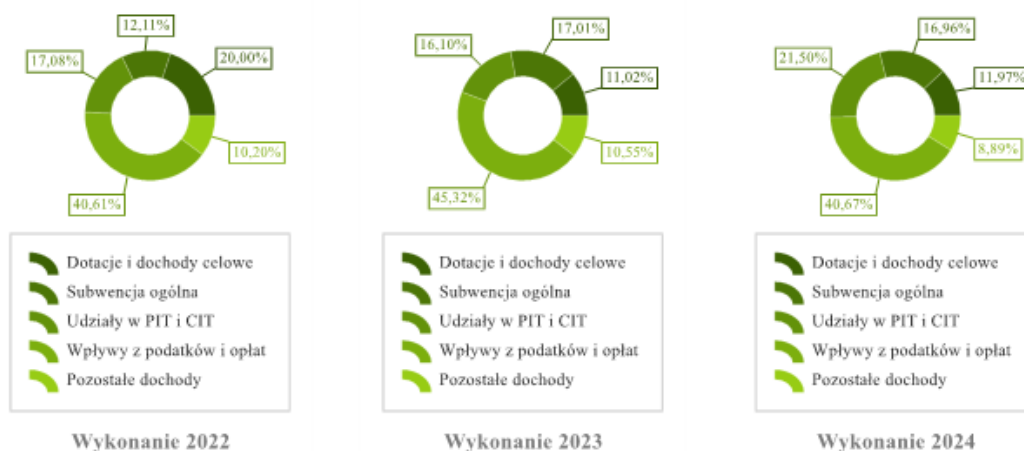
Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 713 563,73	19 384 612,65	19 002 746,05	98,03%	11,97%
Subwencja ogólna	22 157 330,00	26 916 703,00	26 916 703,00	100,00%	16,96%
Udziały w PIT i CIT	30 964 711,00	34 128 249,00	34 128 249,00	100,00%	21,50%
Wpływy z podatków i opłat	63 505 800,00	62 794 650,68	64 549 702,85	102,79%	40,67%
Pozostałe dochody	12 338 595,27	13 585 976,88	14 110 703,33	103,86%	8,89%
RAZEM	137 680 000,00	156 810 192,21	158 708 104,23	101,21%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy Słubice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



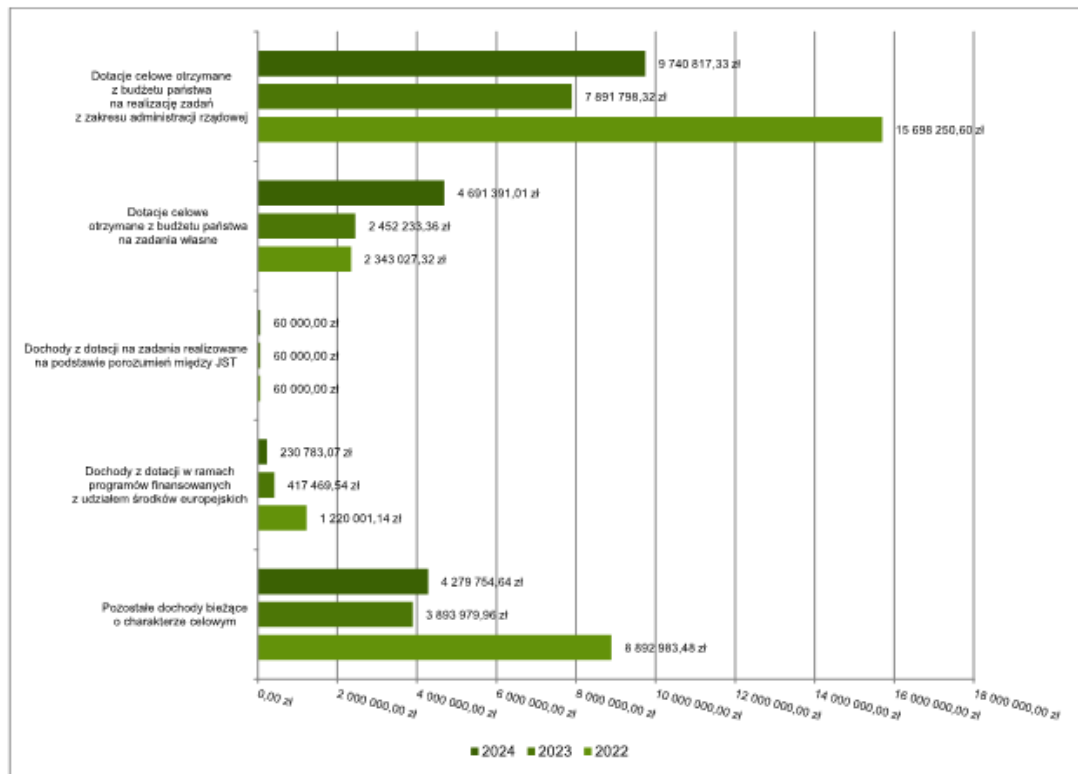
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 384 612,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 002 746,05 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 740 817,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 691 391,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 zł;
- dochody z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 230 783,07 zł, z tego:
 - 33 147,41 zł – „Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice – administracja, polityka i obywatel na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035”,
 - 4 984,00 zł – „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 18 811,95 zł – „Doświadczyć Dwumieścia”,
 - 144 122,74 zł – „Język sąsiada w Dwumieście”,
 - 29 716,97 zł – „Pokolenia w Dwumieście – Raz!, Dwa!, Trzy!”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 279 754,64 zł, z tego:
 - 3 026 229,98 zł – Fundusz Pomocy, z tego:
 - 7 375,75 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadanie nr PESEL”,
 - 5,23 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – potwierdzenie tożsamości”,
 - 2 720 159,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 – dodatkowe zadania oświatowe”,
 - 7 344,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – jednorazowe świadczenie 300 zł”,
 - 45 912,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 13 świadczenie 40 zł”,
 - 245 434,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 26 ust. 1 pkt 1 świadczenia rodzinne”,
 - 19 475,17 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. i 2024r.;
 - 29 646,25 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, z tego:
 - 26 245,93 zł – „Czyste Powietrze”,
 - 3 400,32 zł – „Usuwanie odpadów z folii rolniczych”,

- 1 017 321,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Remont drogi gminnej nr 103023F (ul. Narutowicza) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krótką i ul. Al. Niepodległości w Słubicach,
- 162 183,44 zł – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,
- 24 898,80 zł – Środki funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – „Program Asystent Rodziny”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina Słubice w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

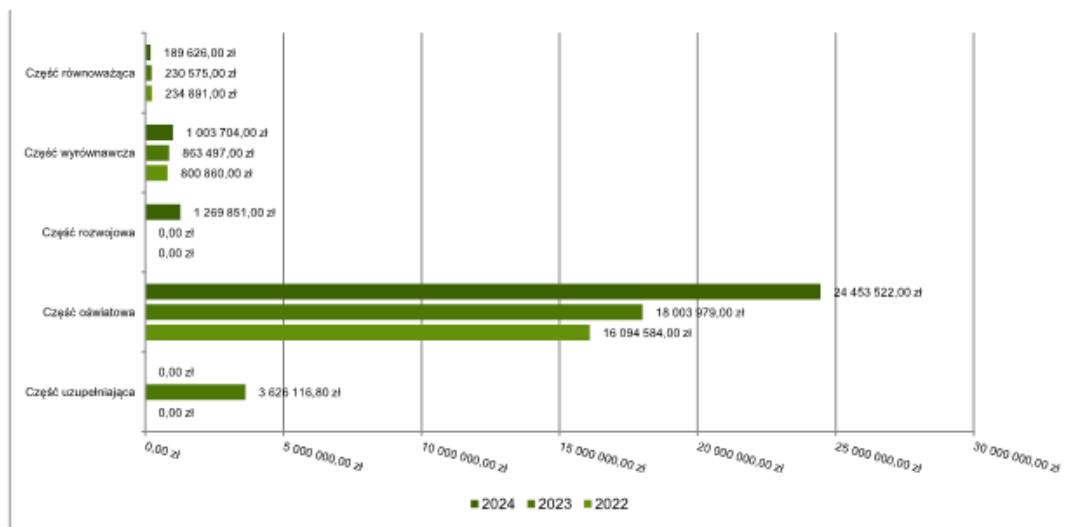
- Rodzina – 7 244 596,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 184 510,08 zł;
- Różne rozliczenia – 2 787 315,35 zł;
- Pomoc społeczna – 2 452 804,79 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 916 703,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 916 703,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 453 522,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 1 269 851,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 003 704,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 189 626,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

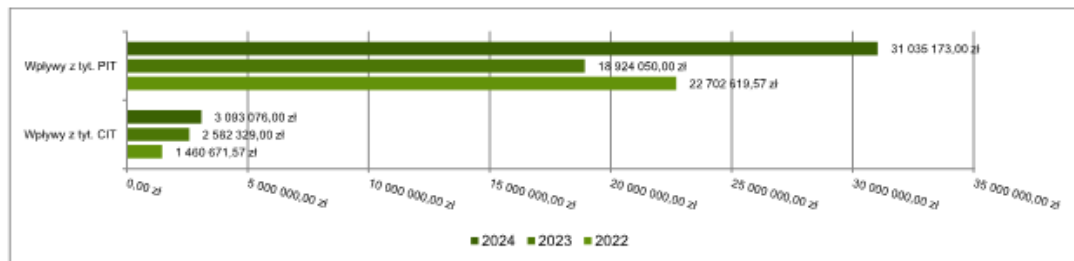


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 128 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 128 249,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 093 076,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 31 035 173,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

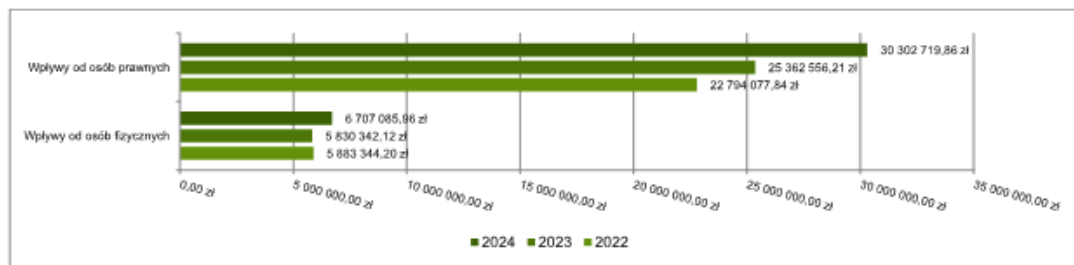
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 009 805,82 zł, co stanowi 104,25% realizacji planu wynoszącego 35 500 000,00 zł, w tym 30 302 719,86 zł od osób prawnych i 6 707 085,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 502 777,89 zł, w tym 8 298 144,24 zł od osób prawnych i 1 204 633,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina Słubice w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 572 253,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

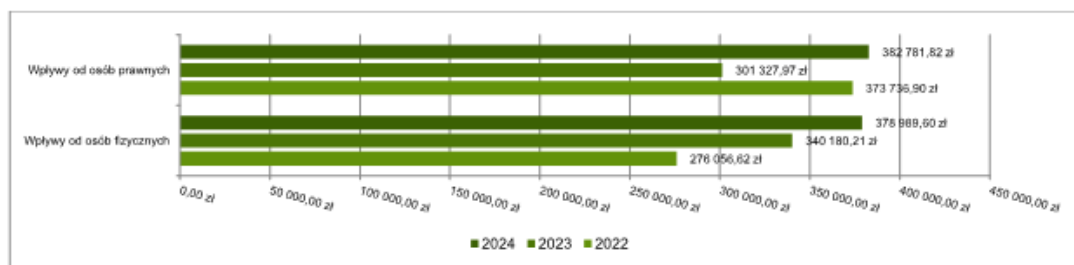


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 761 771,42 zł, co stanowi 106,99% realizacji planu wynoszącego 712 000,00 zł, w tym 382 781,82 zł od osób prawnych i 378 989,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 114 184,73 zł, w tym 41 731,96 zł od osób prawnych i 72 452,77 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

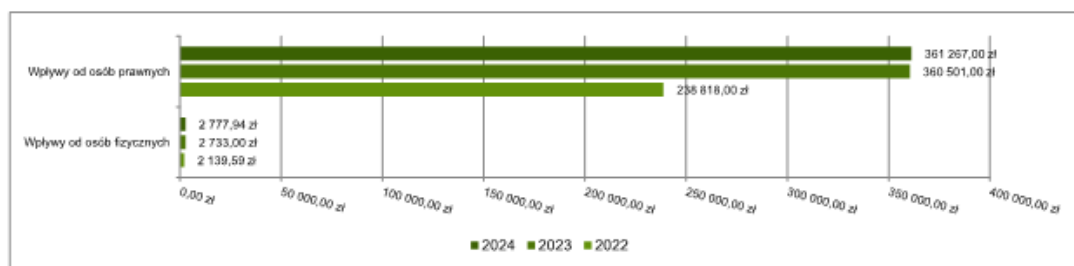


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 364 044,94 zł, co stanowi 109,32% realizacji planu wynoszącego 333 000,00 zł, w tym 361 267,00 zł od osób prawnych i 2 777,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 166,80 zł, w tym 1,80 zł od osób prawnych i 165,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 1: Wpływy z podatku leśnego gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



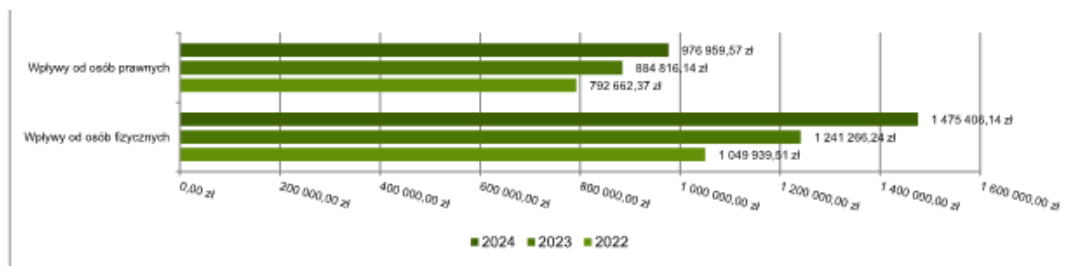
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 452 365,71 zł, co stanowi 102,78% realizacji planu wynoszącego 2 386 000,00 zł, w tym 976 959,57 zł od osób prawnych i 1 475 406,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 039 925,15 zł, w tym 561 235,30 zł od osób prawnych i 478 689,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina Słubice nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 858 637,00 zł.

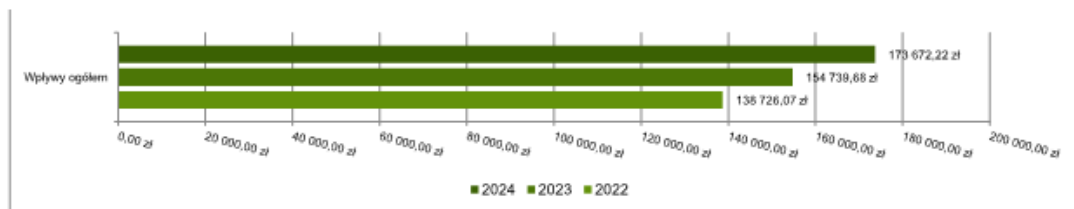
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 672,22 zł, co stanowi 115,78% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 45 907,86 zł.

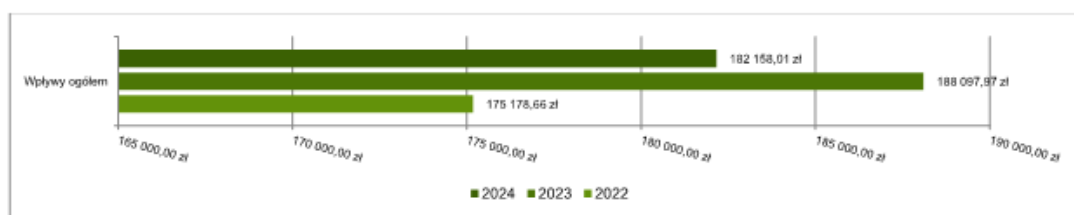
Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 158,01 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 246,02 zł.

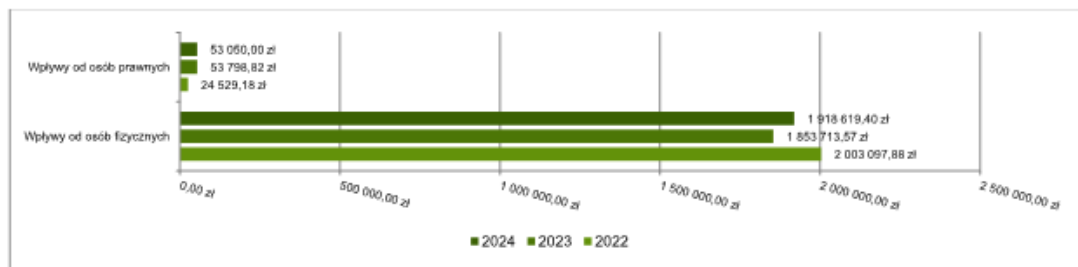
Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 971 669,40 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu wynoszącego 1 960 000,00 zł, w tym 53 050,00 zł od osób prawnych i 1 918 619,40 zł od osób fizycznych.

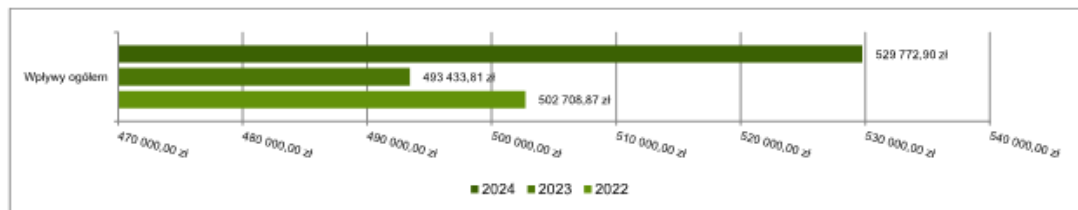
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 012,68 zł, w tym 396,89 zł od osób prawnych i 21 615,79 zł od osób fizycznych.

Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Ślubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

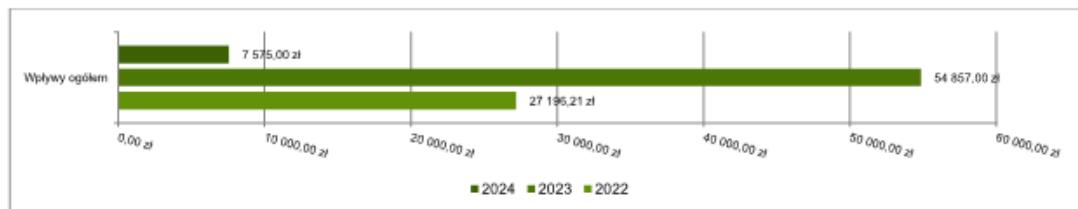
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 772,90 zł, co stanowi 101,88% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Ślubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 575,00 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu wynoszącego 7 500,00 zł.

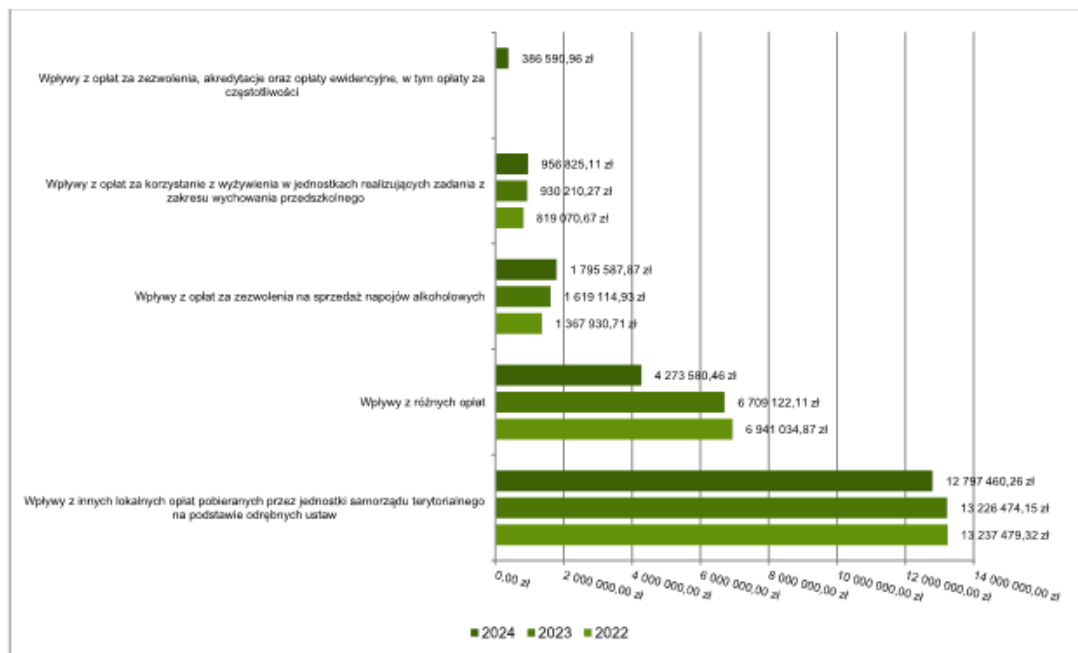
Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej gminy Ślubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 041 150,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 096 867,43 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12 797 460,26 zł;
- wpływów z różnych opłat – 4 273 580,46 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 795 587,87 zł;
- wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 956 825,11 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 386 590,96 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

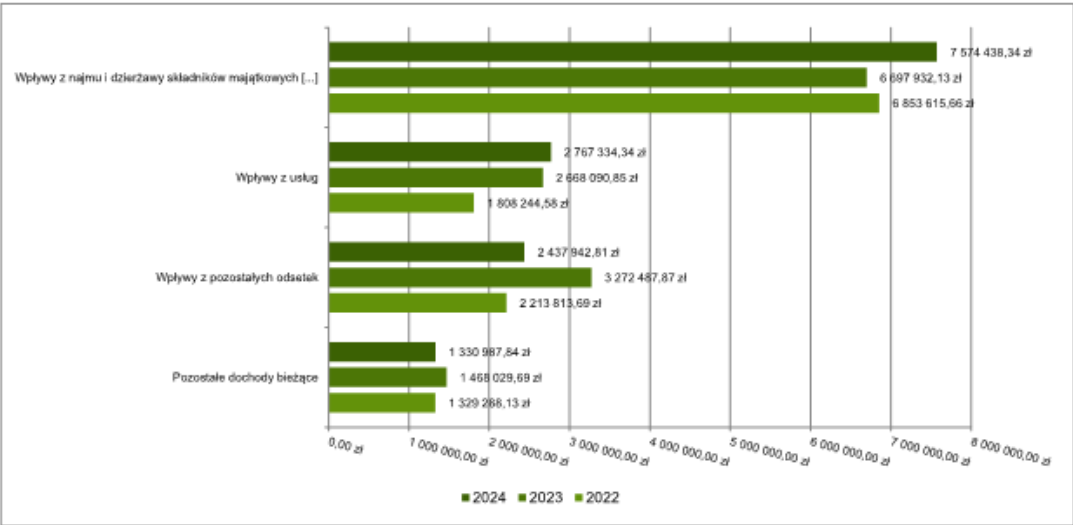
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 585 976,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 110 703,33 zł, co stanowi 103,86% założeń.

Pozostałe dochody gminy Słubice w 2024 roku stanowiły:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7 574 438,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 074 411,45 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 443 425,69 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26 134,78 zł,
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 15 328,76 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 15 137,66 zł;
- wpływy z usług – 2 767 334,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 1 714 899,76 zł,
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 845 068,32 zł,
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 145 726,61 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 639,65 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2 437 942,81 zł, w tym z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od lokat – 2 212 286,54 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 416 561,06 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 329 663,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 287 878,49 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 73 779,04 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70 551,90 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 62 843,85 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 49 862,50 zł;
- wpływy do wyjaśnienia – 22 376,83 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 824,14 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 646,87 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



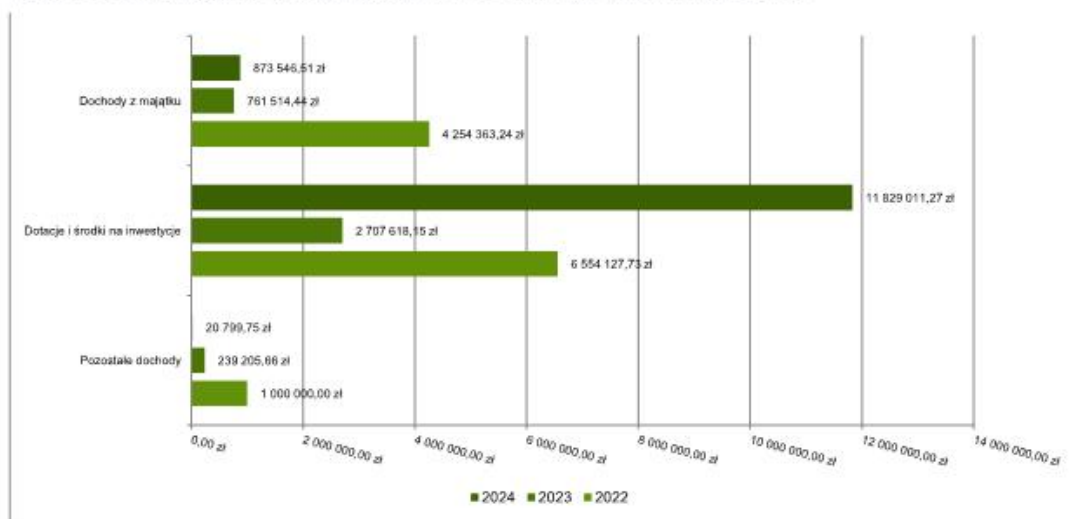
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Słubice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 723 357,53 zł, tj. w 106,97% w stosunku do planu wynoszącego 11 894 465,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

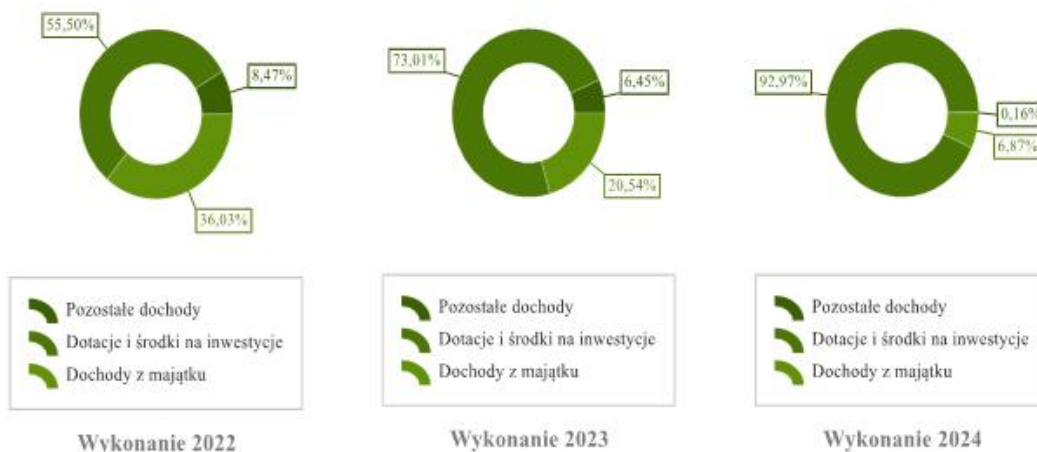
Wykres 18: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 036 307,65	869 500,00	873 546,51	100,47%	6,87%
Dotacje i środki na inwestycje	14 283 692,35	11 004 165,27	11 829 011,27	107,50%	92,97%
Pozostałe dochody	0,00	20 799,75	20 799,75	100,00%	0,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 320 000,00	11 894 465,02	12 723 357,53	106,97%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

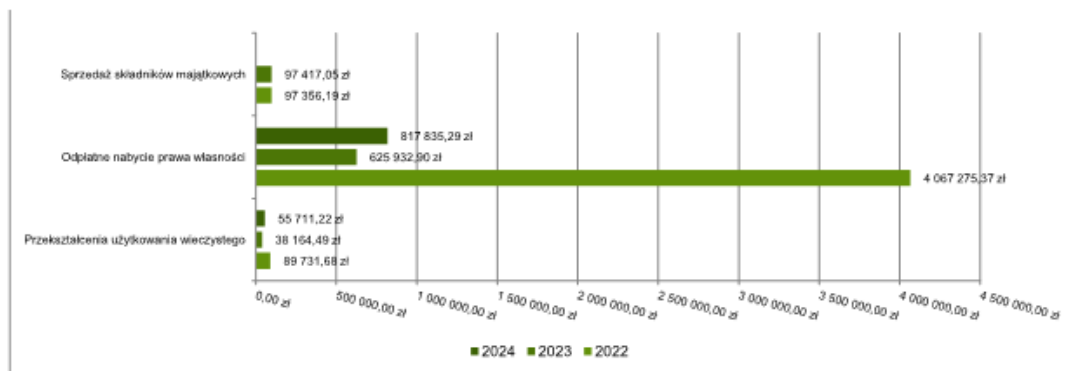


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 869 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 873 546,51 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 817 835,29 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 55 711,22 zł.

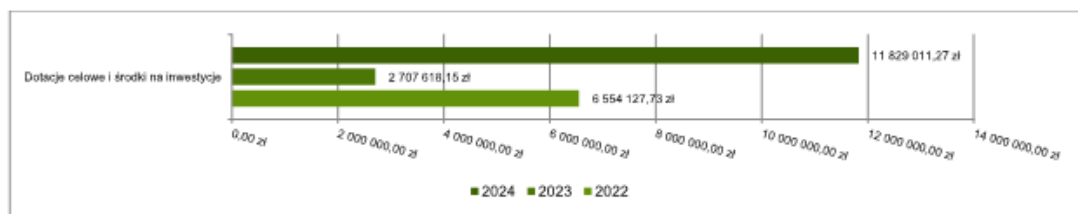
Wykres 21: Dochody z majątku gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 004 165,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 829 011,27 zł, co stanowi 107,50% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

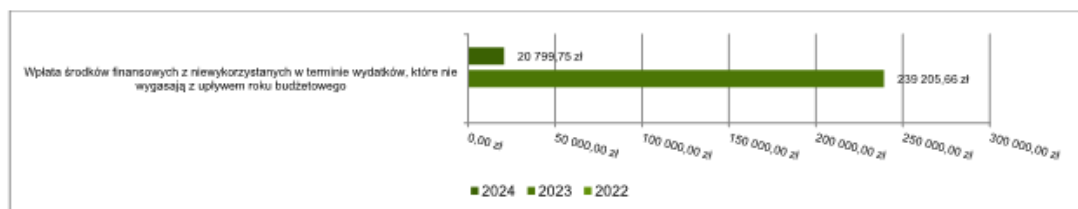
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 020 535,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 241 642,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 202 333,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 188 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 20 799,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 20 799,75 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 799,75 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 162 021 220,62 zł, a ich realizacja wyniosła 87,99% planu wynoszącego 184 139 657,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 900 000,00	140 773 524,38	129 286 063,06	91,84%	79,80%
Wydatki majątkowe	53 100 000,00	43 366 132,85	32 735 157,56	75,49%	20,20%
RAZEM	182 000 000,00	184 139 657,23	162 021 220,62	87,99%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 598 546,05	53 476 398,42	49 385 285,52	92,35%	30,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 529 300,00	25 231 622,23	23 771 222,89	94,21%	14,67%
600	Transport i łączność	25 520 442,90	25 386 171,24	16 962 330,19	66,82%	10,47%
750	Administracja publiczna	15 853 374,00	15 731 132,21	15 165 201,45	96,40%	9,36%
855	Rodzina	9 683 090,36	11 207 402,00	10 860 746,30	96,91%	6,70%
926	Kultura fizyczna	9 561 886,15	8 245 148,39	8 239 601,04	99,93%	5,09%
852	Pomoc społeczna	6 751 500,00	7 836 651,10	7 543 130,86	96,25%	4,66%
630	Turystyka	6 485 200,00	7 722 509,33	6 934 310,18	89,79%	4,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 827 500,00	6 655 179,00	6 450 116,06	96,92%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 592 776,90	6 525 720,24	6 108 991,31	93,61%	3,77%
500	Handel	3 820 000,00	3 600 000,00	3 445 122,73	95,70%	2,13%
851	Ochrona zdrowia	3 265 000,00	3 389 128,42	2 018 850,10	59,57%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 250,00	2 253 213,51	1 882 690,16	83,56%	1,16%
710	Działalność usługowa	1 884 700,00	1 749 639,92	1 304 096,26	74,54%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 840 407,64	1 593 426,65	1 090 661,70	68,45%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00	502 416,00	502 025,80	99,92%	0,31%
020	Leśnictwo	177 500,00	167 787,16	164 593,01	98,10%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	119 120,96	57 810,61	48,53%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 500,00	53 256,00	99,54%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 600,00	59 600,00	43 382,33	72,79%	0,03%
758	Różne rozliczenia	4 363 000,00	2 621 940,17	26 845,84	1,02%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	495 000,00	8 450,28	8 450,28	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%	< 0,01%
	RAZEM	182 000 000,00	184 139 657,23	162 021 220,62	87,99%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



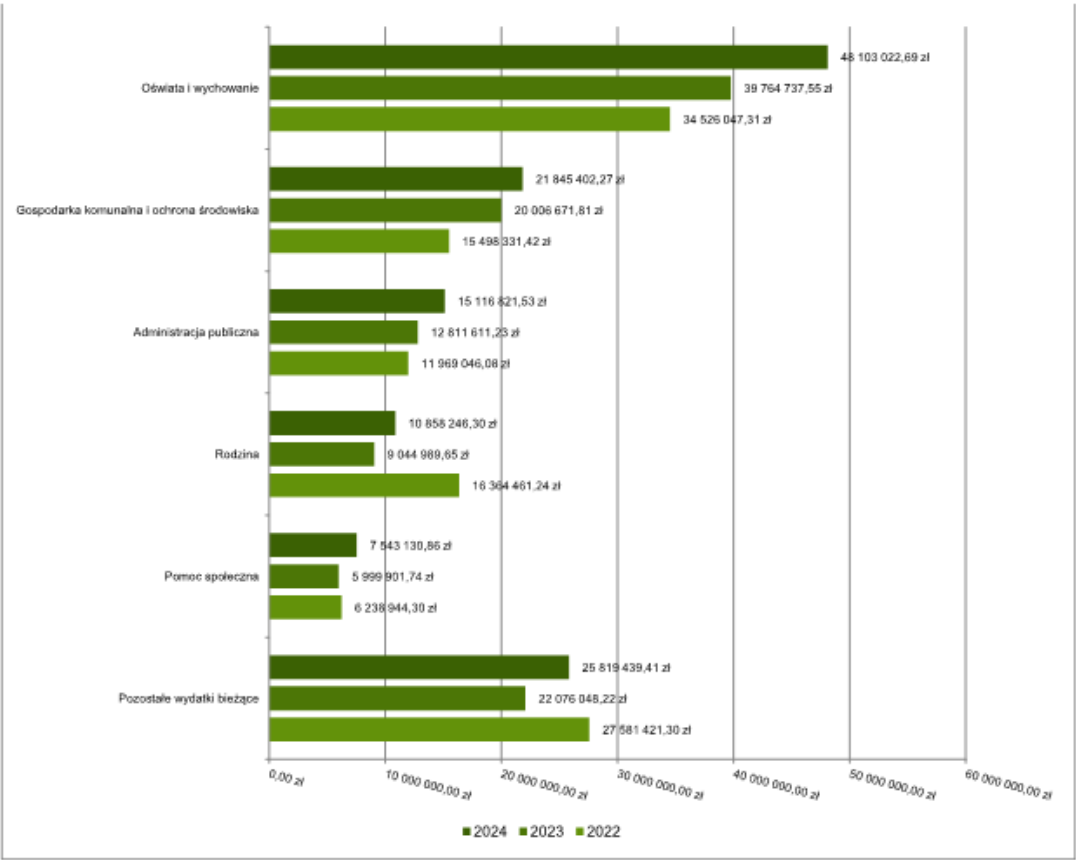
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 286 063,06 zł, tj. w 91,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 140 773 524,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 146 450,00	52 172 263,47	48 103 022,69	92,20%	37,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 785 300,00	23 118 740,23	21 845 402,27	94,49%	16,90%
750	Administracja publiczna	15 853 374,00	15 666 712,29	15 116 821,53	96,49%	11,69%
855	Rodzina	9 546 700,00	11 202 402,00	10 858 246,30	96,93%	8,40%
852	Pomoc społeczna	6 751 500,00	7 836 651,10	7 543 130,86	96,25%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 177 500,00	6 109 579,00	5 914 189,87	96,80%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 515 100,00	5 505 601,07	5 413 362,77	98,32%	4,19%
600	Transport i łączność	3 100 600,00	4 444 598,32	4 237 755,76	95,35%	3,28%
500	Handel	3 600 000,00	3 600 000,00	3 445 122,73	95,70%	2,66%
851	Ochrona zdrowia	2 990 000,00	2 984 128,42	1 613 850,10	54,08%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418 250,00	1 866 013,51	1 540 488,00	82,56%	1,19%
926	Kultura fizyczna	1 113 300,00	1 148 505,24	1 142 959,94	99,52%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	836 426,65	833 864,92	99,69%	0,64%
710	Działalność usługowa	1 534 700,00	1 225 800,68	811 498,97	66,20%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00	502 416,00	502 025,80	99,92%	0,39%
020	Leśnictwo	177 500,00	167 787,16	164 593,01	98,10%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	119 120,96	57 810,61	48,53%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 500,00	53 256,00	99,54%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 600,00	59 600,00	43 382,33	72,79%	0,03%
758	Różne rozliczenia	3 363 000,00	2 015 528,00	26 845,84	1,33%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	495 000,00	8 450,28	8 450,28	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	126 200,00	126 200,00	7 482,48	5,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%	< 0,01%
	RAZEM	128 900 000,00	140 773 524,38	129 286 063,06	91,84%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu gminy Słubice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

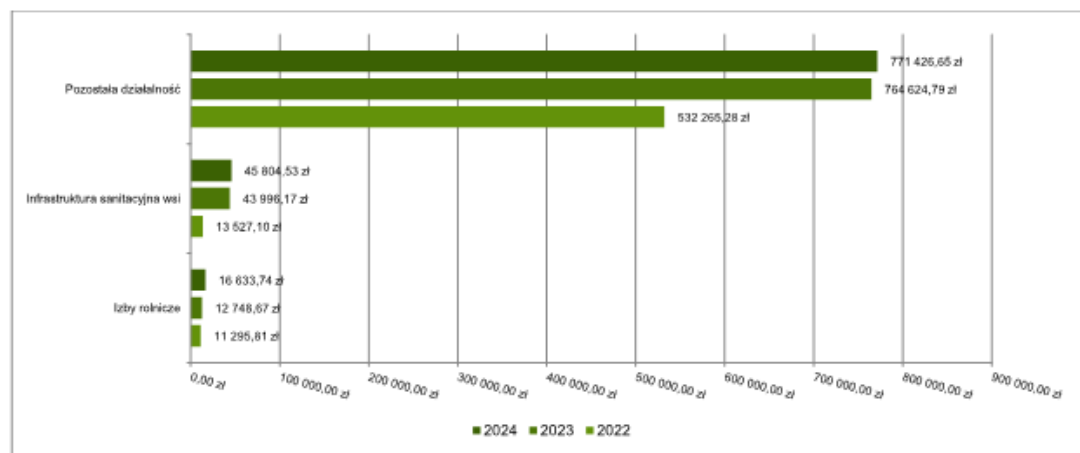


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 426,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 864,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 633,74 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 16 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 45 804,53 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 48 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Uchwałą nr LXIII/747/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku.
- W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 426,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 771 426,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

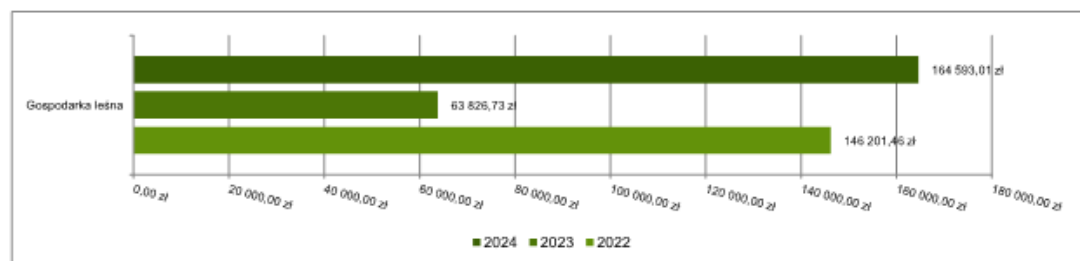


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 787,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 593,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 164 593,01 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 167 787,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty na rzecz budżetu państwa, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, podatki na rzecz budżetów JST, wydatki na usługi wycinki i trzebieży drzew oraz dzierżawę gruntu leśnego.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

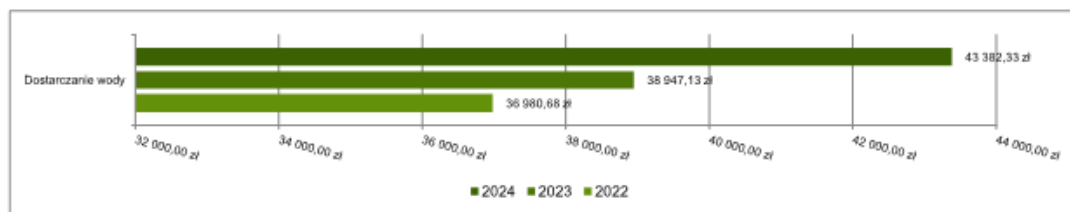


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 382,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,79%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 43 382,33 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

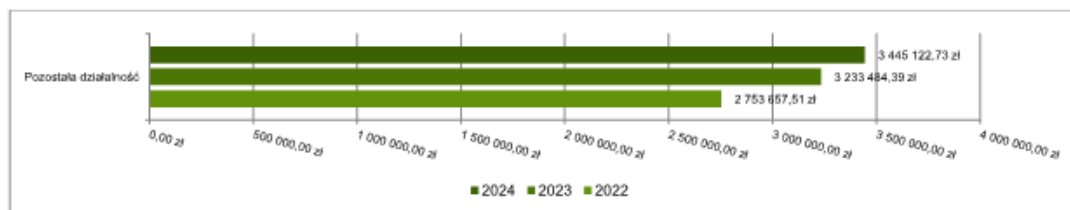


2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 122,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 445 122,73 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowisk miejskich.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Handel w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



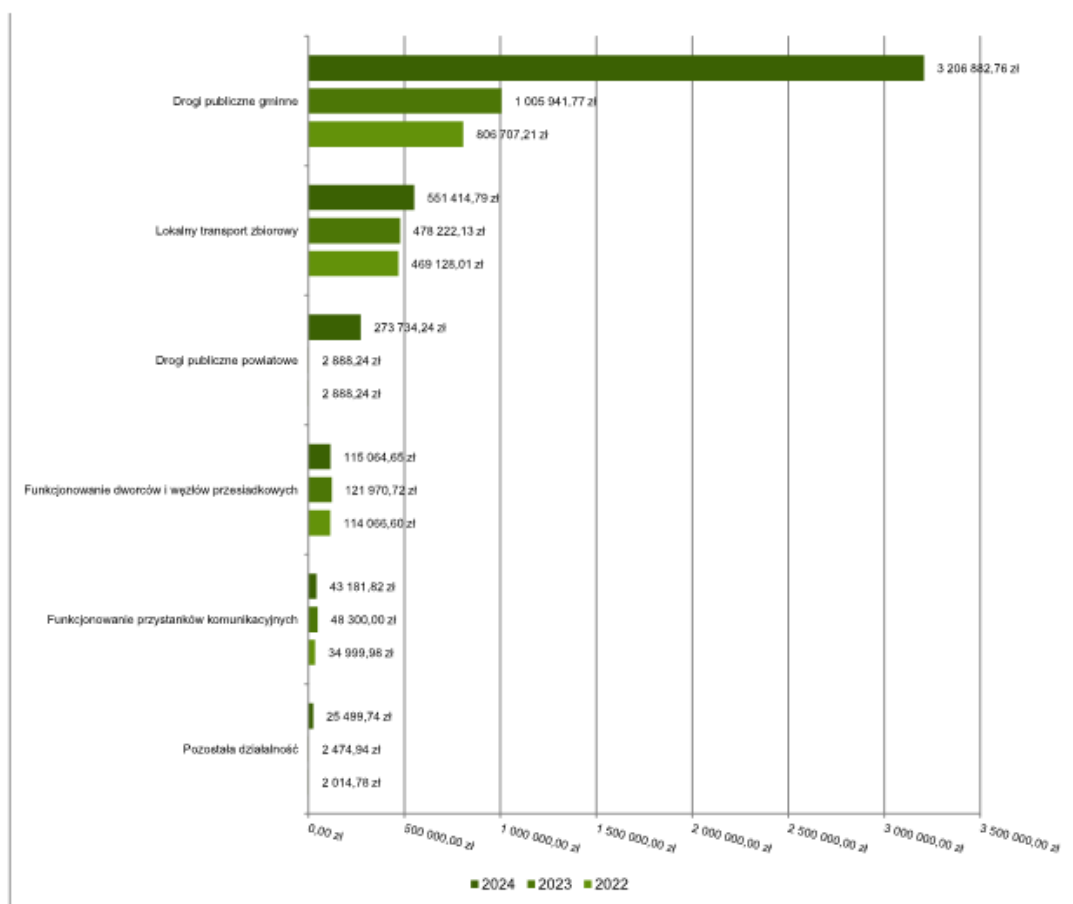
2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 444 598,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 237 755,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 551 414,79 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 596 099,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na komunikację miejską oraz organizację transportu wyborców do lokali wyborczych.
- W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 866,11 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 111,65 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 273 734,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 273 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz na dotację celową na remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w miejscowości Pławidło od km 10+917 do km 12+919.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 206 882,76 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 3 286 710,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - mapę sieci dróg wraz przeglądem okresowym,

- opracowanie projektów organizacji ruchu,
- utrzymanie oraz naprawę oznakowania na drogach,
- ubezpieczenie dróg i chodników,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- remonty dróg.
- W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg i chodników.
- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 43 181,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie przystanków autobusowych.
- W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 115 064,65 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dworca autobusowego.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 499,74 zł, co stanowi 41,23% planu rocznego wynoszącego 61 842,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za wbudowaną infrastrukturę oraz realizację projektu z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025 – 2035 (faza I) – Wyznaczenie kursu na innowacyjną, multimodalną mobilność w Dwumieście”.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

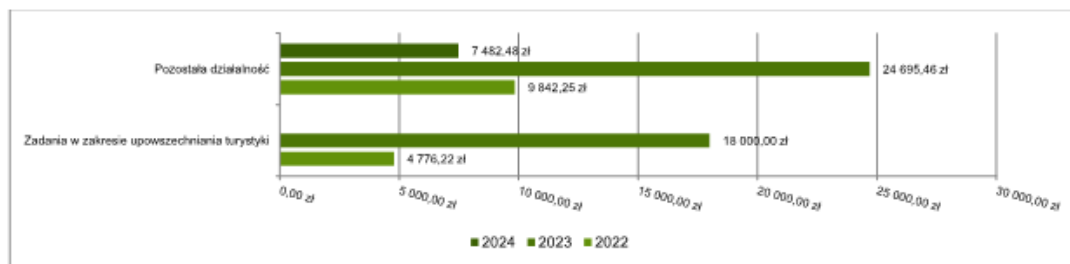


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 482,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,93%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 100 000,00 zł;
- W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 482,48 zł, co stanowi 28,56% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dzierżawę gruntu i koszty utrzymania nabrzeża portowego w Słubicach.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

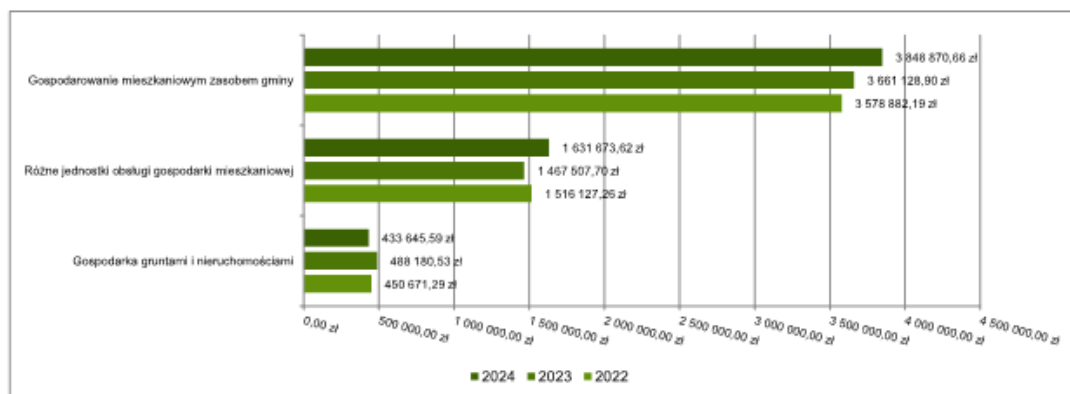


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 914 189,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 631 673,62 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 732 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 433 645,59 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 497 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: remonty budynków gospodarczych, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale użytkowe, wyceny nieruchomości, opłaty związane ze zbywaniem składników majątkowych, w tym: ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości i opłaty za akty notarialne.
- W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 848 870,66 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 3 878 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2023-2028 przyjętego przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą nr LI/605/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

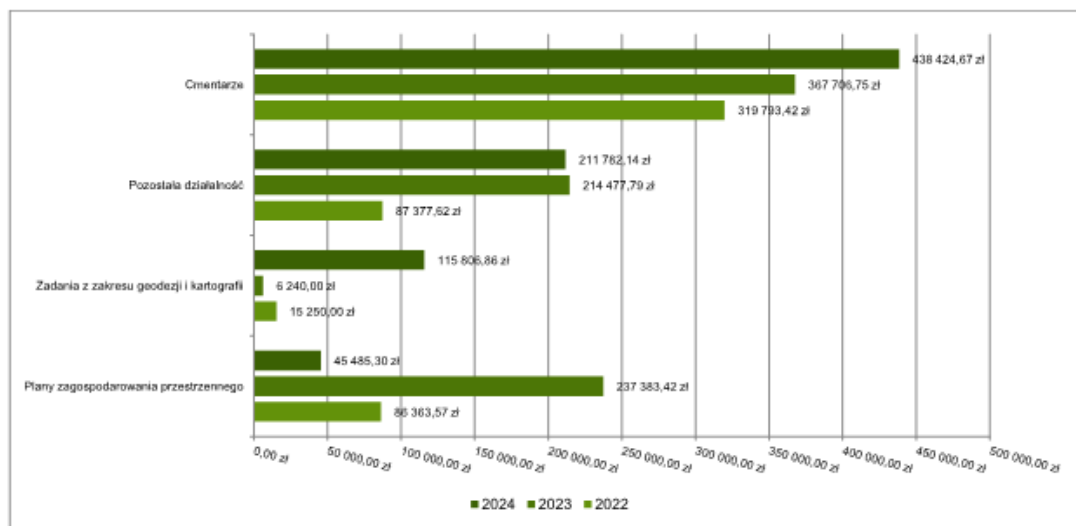


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 800,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 498,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,20%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 485,30 zł, co stanowi 42,65% planu rocznego wynoszącego 106 642,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz ocenę aktualności studium i planów miejscowych.
- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 115 806,86 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 128 067,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi w zakresie podziałów nieruchomości oraz wznawianie punktów granicznych nieruchomości gminnych. Udzielono również pomocy finansowej dla Powiatu Słubickiego na modernizację mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów wiejskich gminy Słubice.
- W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 438 424,67 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 696 270,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Słubice, w tym administrowanie.
- W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 782,14 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 294 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej oraz na zadanie z udziałem środków UE pn.: „Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035”.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



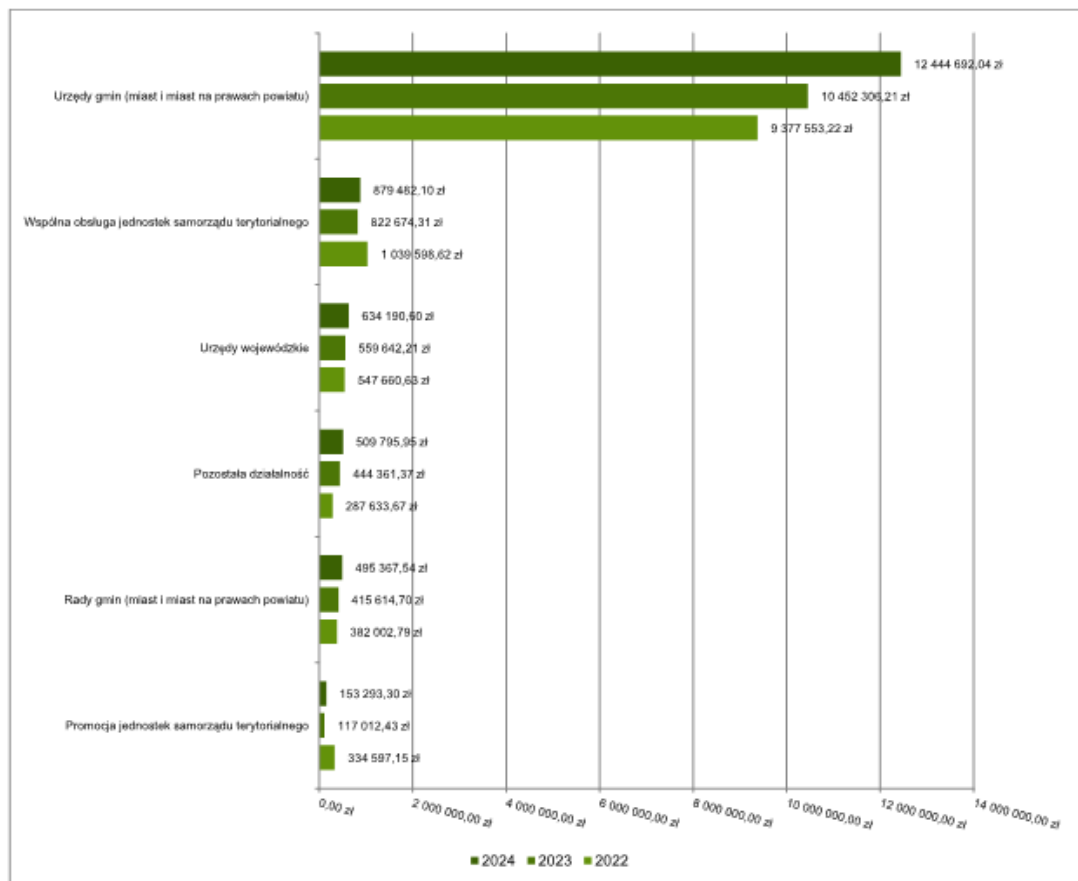
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 666 712,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 116 821,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 634 190,60 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 732 887,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, renowację ksiąg urzędu stanu cywilnego, nadawanie numerów pesel i potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy.
- W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 495 367,54 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 518 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Miejskiej w Słubicach.

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 444 692,04 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 12 751 454,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słubicach.
- W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 153 293,30 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 212 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z tłumaczeniem spotkań w ramach współpracy transgranicznej oraz pozostałe zadania związane z promocją gminy.
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 879 482,10 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 886 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie centrum usług wspólnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach, które obsługuje jednostki oświatowe i żłobek.
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 795,95 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 565 350,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: diety sołtysów, transmisje telewizyjne, składki do organizacji: „Euroregion Pro Europa Viadrina”, „Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, organizację złotych godów oraz „Program współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”. W tym rozdziale realizowane wydatki w ramach projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - „Serca Europy w rytmie wspólnej gospodarki i kultury”.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

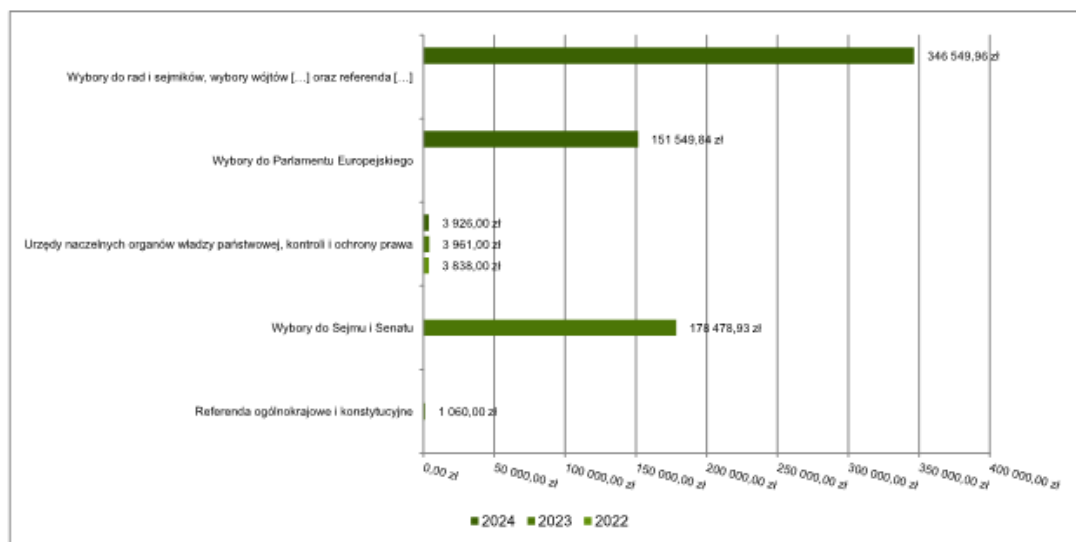


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 025,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.
- W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 346 549,96 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 346 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Miejskiej w Ślubicach i na Burmistrza Ślubic.
- W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 151 549,84 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 151 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

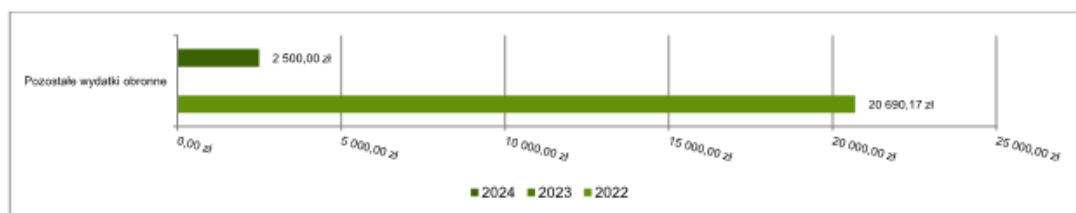


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,43%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenie obronne.
- W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

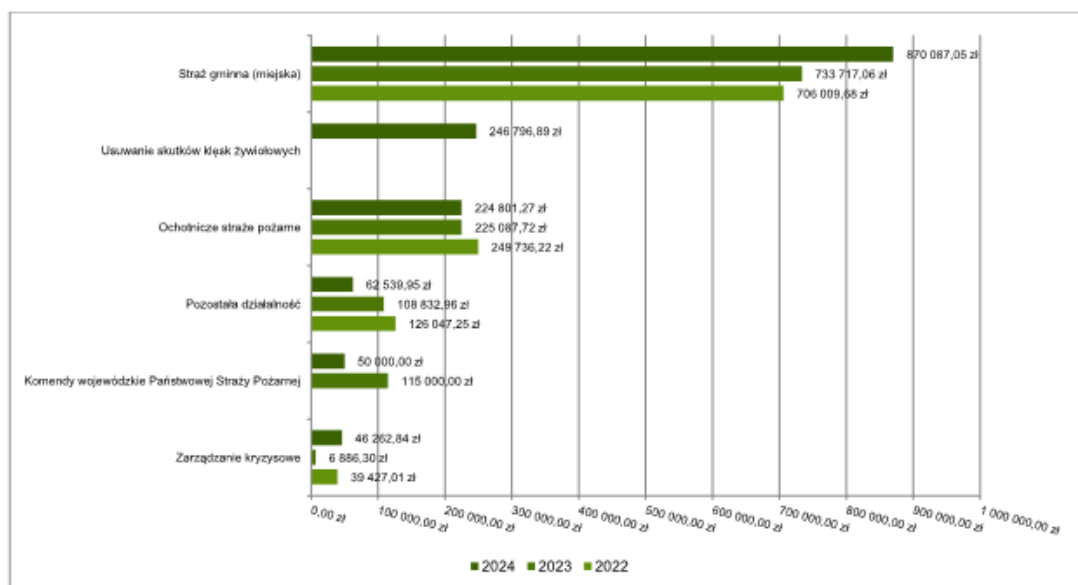


2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 013,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 488,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty do Funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na nagrody i dodatkowe służby dla policjantów z terenu gminy.
- W rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty do Funduszu celowego Straży Granicznej.
- W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach w środki ochrony indywidualnej.
- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 224 801,27 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 285 672,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach i Ochotniczej Straży Pożarnej Golicach.
- W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 870 087,05 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 910 598,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Słubicach.
- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 262,84 zł, co stanowi 18,07% planu rocznego wynoszącego 255 951,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz wydatki związane z powodzią.
- W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 246 796,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 796,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi.
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 539,95 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 76 993,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem hydrantów i monitoringiem miasta oraz na realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

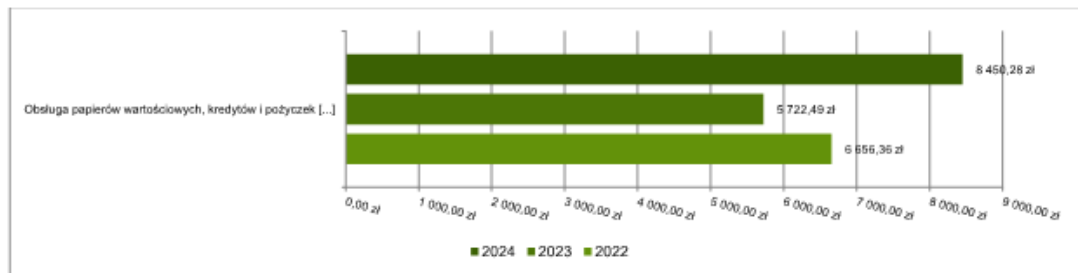


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 450,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 450,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 450,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 450,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP S. A. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

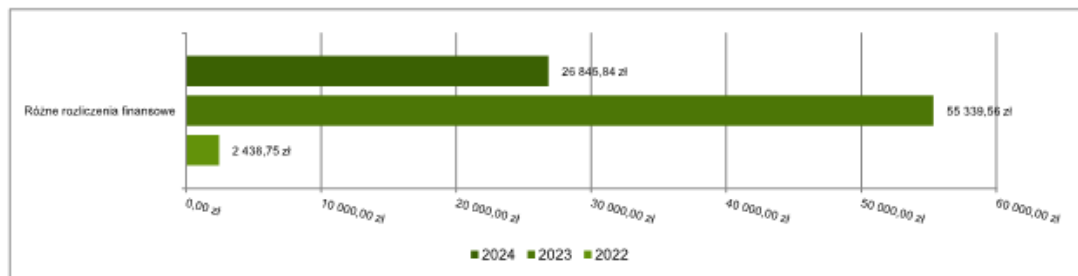
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 845,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,33%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 26 845,84 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę podatku VAT i różnice kursowe.
- W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 912 528,00 zł i stanowią one plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

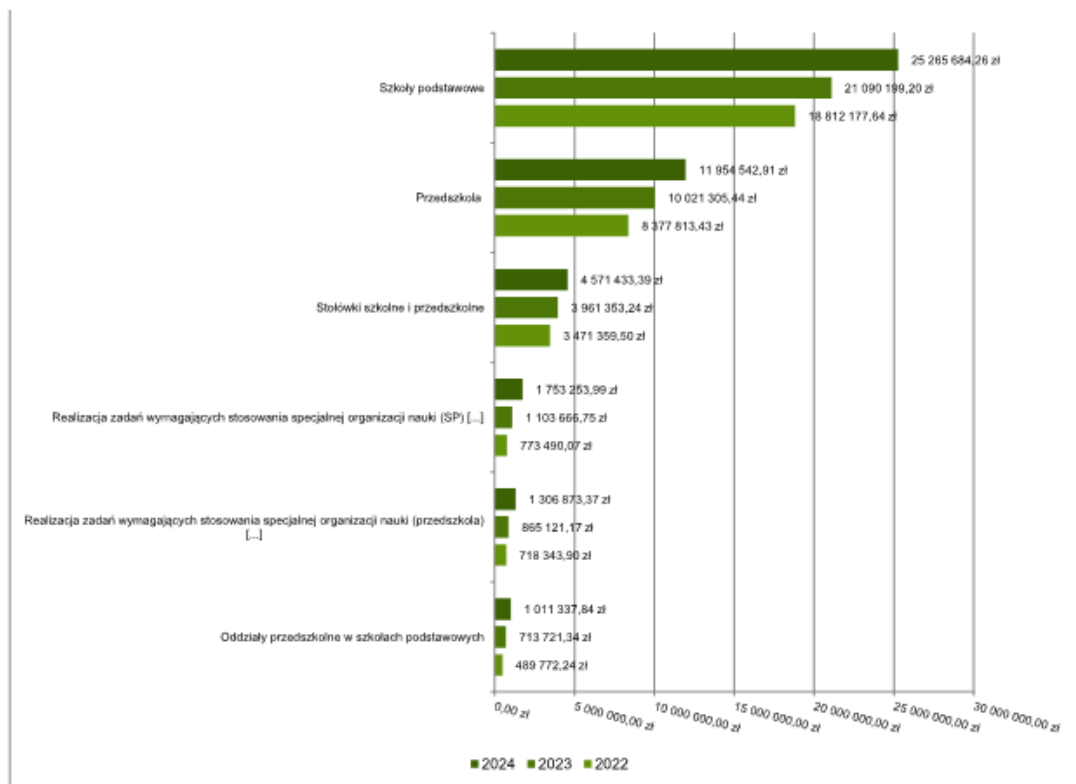
**2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 172 263,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 103 022,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 265 684,26 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 27 066 186,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o obsługę i funkcjonowanie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy,
 - o dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
 - o realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 011 337,84 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 1 068 705,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej w Kunowicach, Szkole Podstawowej w Golicach oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 954 542,91 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 13 266 201,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy,
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 154 959,60 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 158 959,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach.
- W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 816 719,59 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 884 112,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 621 655,51 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 752 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie do szkół uczniów z sołectw.
- W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 986,10 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 147 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli w postaci szkoleń i dopłat do studiów.
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 571 433,39 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 4 806 744,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie posiłków, utrzymanie stołówek szkolnych oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów i opieką nad dziećmi będących obywatelami Ukrainy.
- W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 306 873,37 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 1 404 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 753 253,99 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 2 036 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 262 926,36 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 274 384,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przez niepubliczne placówki oświatowe.
- W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 649,77 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 306 127,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

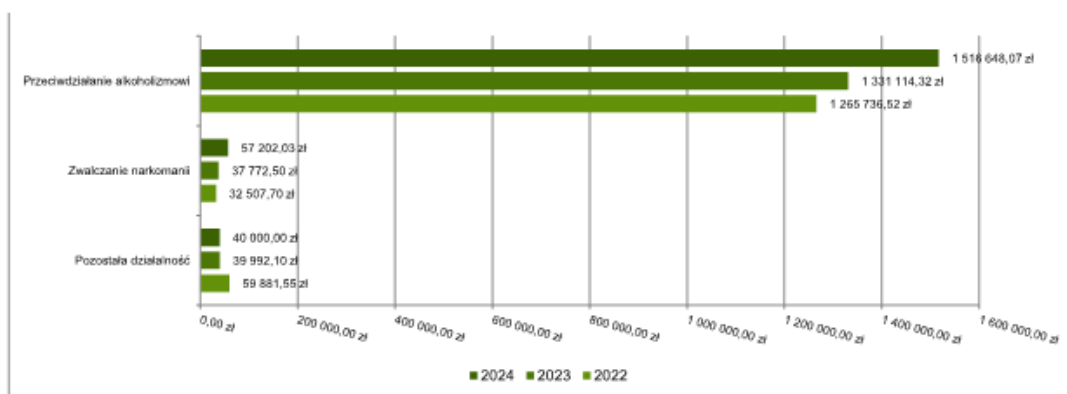


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 984 128,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 850,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,08%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 57 202,03 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi terapeutyczne w ramach realizacji „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”, w tym na realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”.
- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 516 648,07 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 2 874 128,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację działań wynikających z „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”, w tym:
 - 425 557,56 zł na realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”;
 - 60 000,00 zł na dotacje celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury;
 - 275 485,42 zł na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica” w Słubicach prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, która przeznaczona jest dla 45 dzieci,
 - pozostałe zadania w wysokości 755 605,09 zł.
- W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



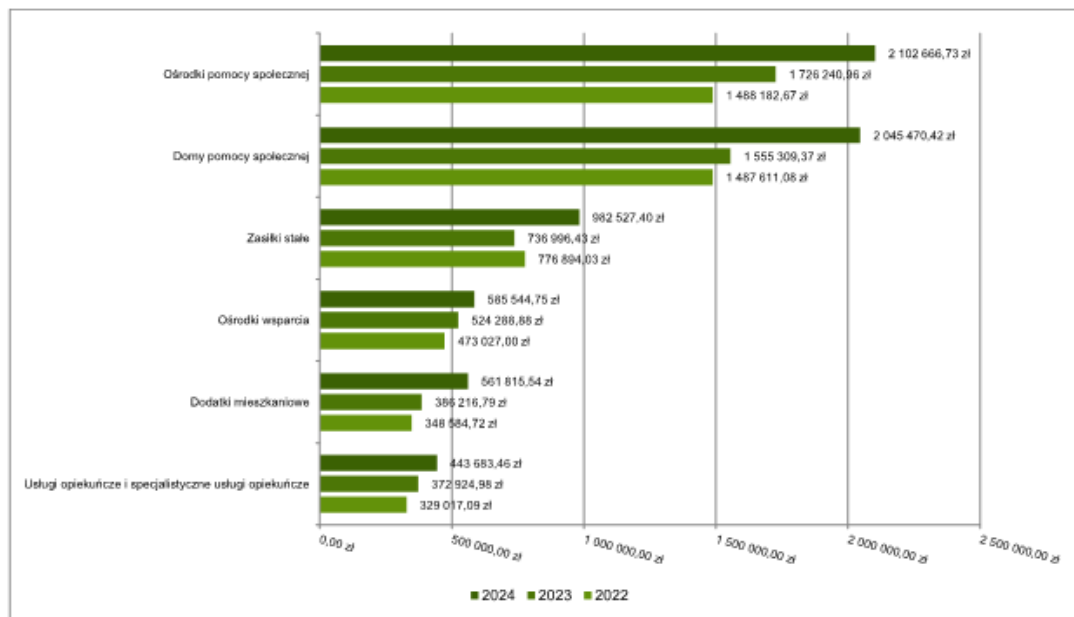
2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 836 651,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 543 130,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 045 470,42 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 059 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej, z których korzystało 38 osób.
- W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 585 544,75 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 588 564,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przeznaczoną na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach.
- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 43 972,89 zł, co stanowi 74,53% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”.
- W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 86 126,09 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 93 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i dotyczyła 101 osób.
- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 258 253,54 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych i w naturze, z których skorzystało 105 osób, 10 osobom udzielono schronienia a z zasiłków okresowych skorzystało 46 osób.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 561 815,54 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 638 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego, z którego skorzystało 188 rodzin.
- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 982 527,40 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 028 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych, z których skorzystało 108 osób.
- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 102 666,73 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 145 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
- W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 934,07 zł, co stanowi 30,84% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkań chronionych, treningowych oraz na opiekę specjalistów nad osobami tam przebywającymi.

- W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 443 683,46 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 447 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zatrudnienia opiekunek osób starszych. Z usług opiekuńczych korzystały 42 osoby.
- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie ubogich mieszkańców.
- W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 135,97 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 186 410,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Seniora, program „Korpus Wsparcia Seniora (Moduł II)”, dodatek osłonowy, refundacja podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, prace społecznie użyteczne oraz dokonano 7 pochówków.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

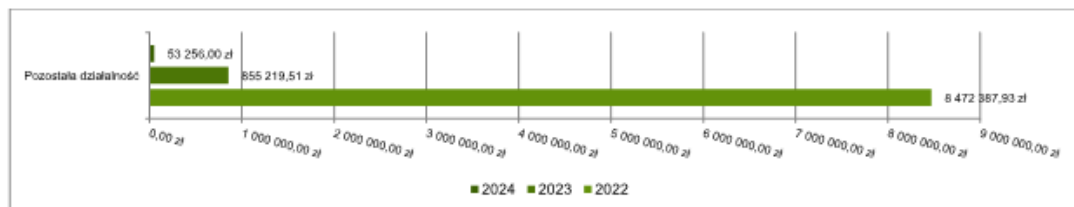


2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 256,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę jednorazowych świadczeń „300 plus” obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,
 - wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

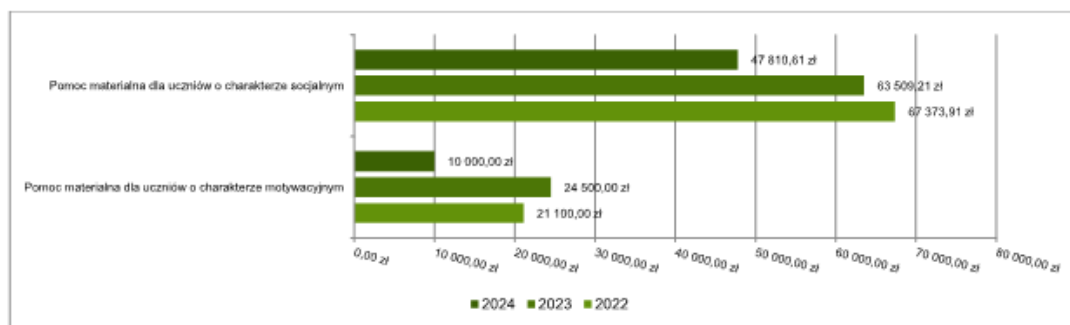


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 120,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 810,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,53%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 810,61 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 70 620,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
- W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 20,62% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów naukowych oraz nagród dla uczniów.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA**

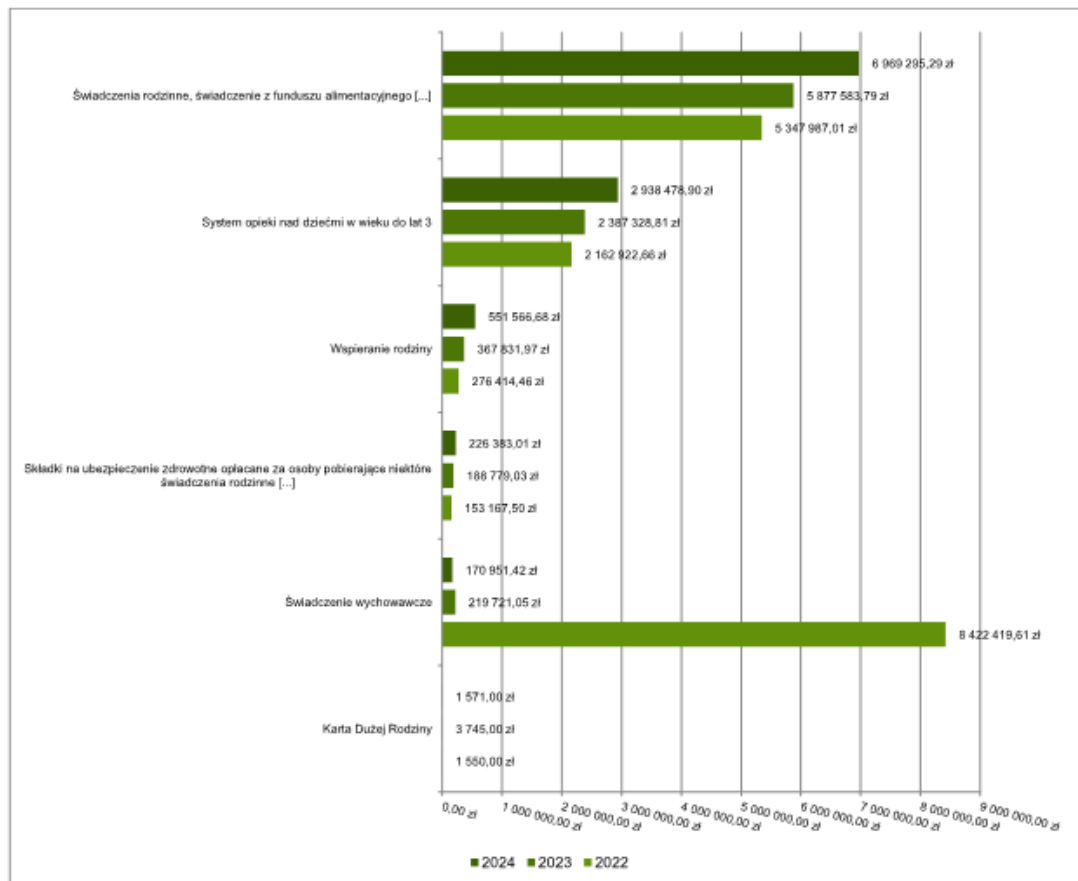
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 202 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 858 246,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 170 951,42 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 127 114,22 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 778,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,91 zł.
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 969 295,29 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 7 133 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki rodzinne oraz świadczenia rodzicielskie, w tym obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,
 - świadczenia pielęgnacyjne i wychowawcze oraz zapomogi jednorazowe,
 - fundusz alimentacyjny.
- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 571,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 2 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie kart elektronicznych (170 szt.), kart tradycyjnych (166 szt.), duplikatów kart (12 szt.) oraz przedłużono ważność 58 kart.
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 551 566,68 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 563 925,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Asystent Rodziny” oraz dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (przebywało 19 dzieci) i placówkach opiekuńczych (przebywało 12 dzieci).
- W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 226 383,01 zł, co stanowi 93,84%

planu rocznego wynoszącego 241 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków realizowanych z zadań zleconych.

- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 938 478,90 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 3 051 299,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



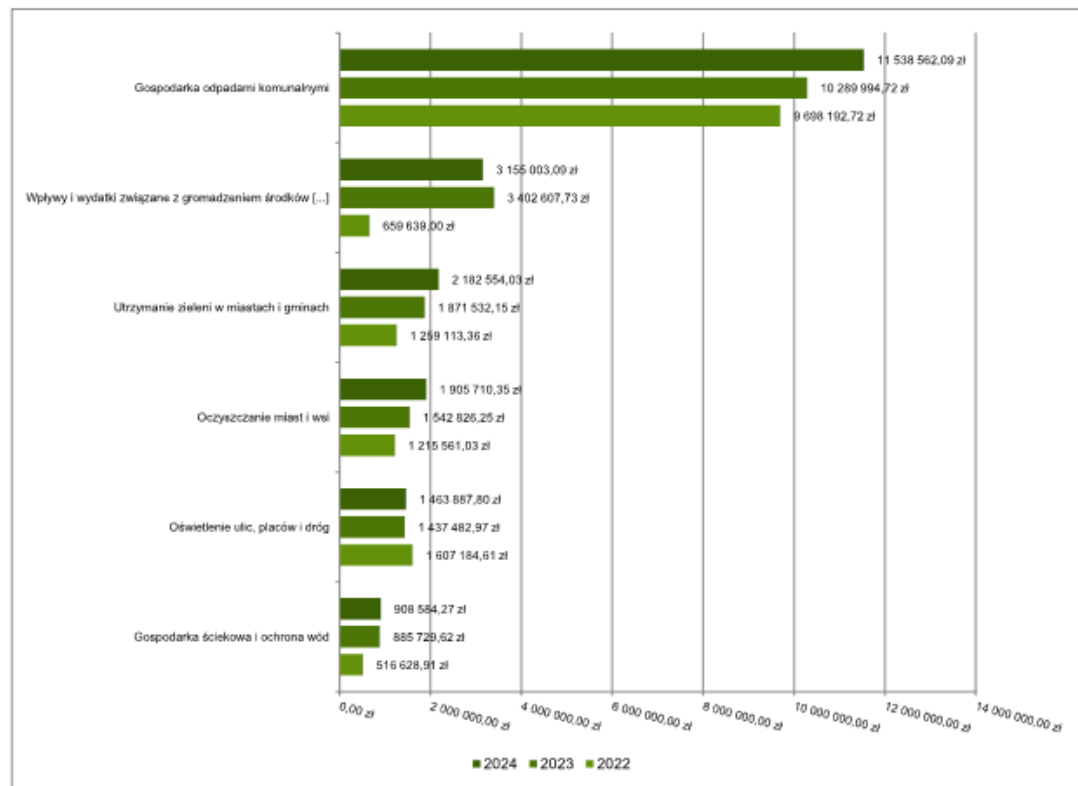
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 118 740,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 845 402,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 908 584,27 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 1 004 254,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: remonty kanalizacji deszczowej, utrzymanie urządzeń melioracyjnych, na dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Uchwałą nr LXIII/747/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku oraz opłaty za odprowadzanie wód deszczowych.
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 538 562,09 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 11 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z gospodarką odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

- W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 905 710,35 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 2 051 732,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzątanie dróg, placów, utrzymanie w czystości mienia komunalnego oraz usuwanie pojazdów.
- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 182 554,03 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 2 307 636,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nasadzenie kwiatów i drzew,
 - pielęgnację terenów zielonych oraz korektę drzew,
 - kampanię ekologiczną, badania dendrologiczne i inwentaryzację terenów zielonych,
 - zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcych,
 - „zielone inicjatywy lokalne”.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 943,80 zł, co stanowi 38,58% planu rocznego wynoszącego 157 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze” i badanie prób paleniskowych oraz na projekt realizowany z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) – wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumiejsko”.
- W rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 1 000,00 zł;
- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 015,40 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 90 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację porozumienia międzygminnego związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przegląd instalacji elektrycznej i wymianę gniazd elektrycznych w budynku schroniska.
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 463 887,80 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 1 976 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego.
- W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 155 003,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 155 003,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę nadwyżki dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 945,80 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 17 445,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 195,64 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 607 092,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację „Programu współpracy gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”,
 - utrzymanie parków, placów zabaw i fitness oraz fontann,
 - dekoracje świąteczne,
 - usługi weterynaryjne, zakup żywności dla zwierząt, analizę oddziaływania na środowisko,
 - zakup flag i flagowanie miasta,
 - ubezpieczenia mienia.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

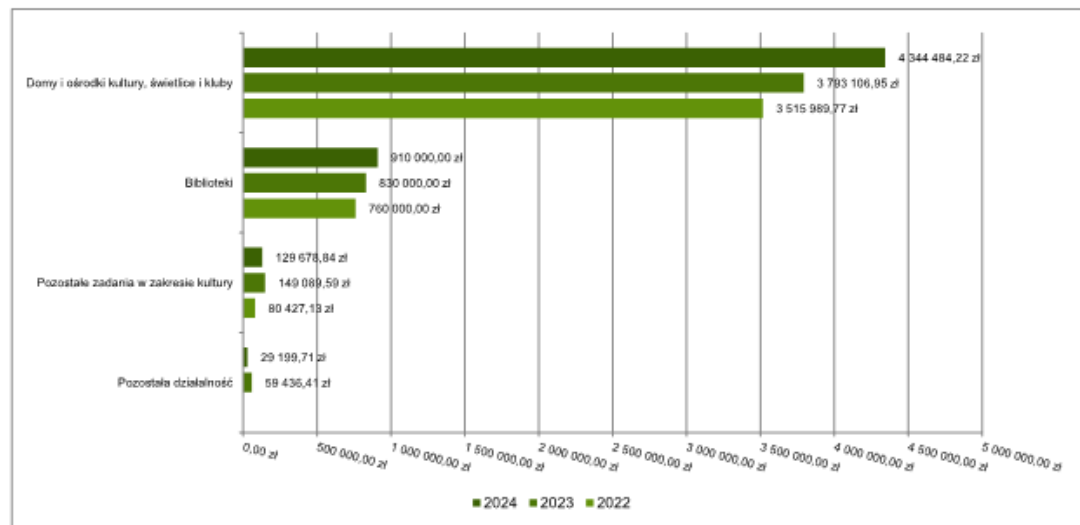


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 505 601,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 413 362,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 129 678,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 131 680,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”, oraz na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 344 484,22 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 4 433 921,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotową i celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 3 920 000,00 zł,
 - utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy,
 - realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dotację podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
- W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 199,71 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych: „Idea Wolontariatu”, „Piknik Rodzinny”, „Sobótką”.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

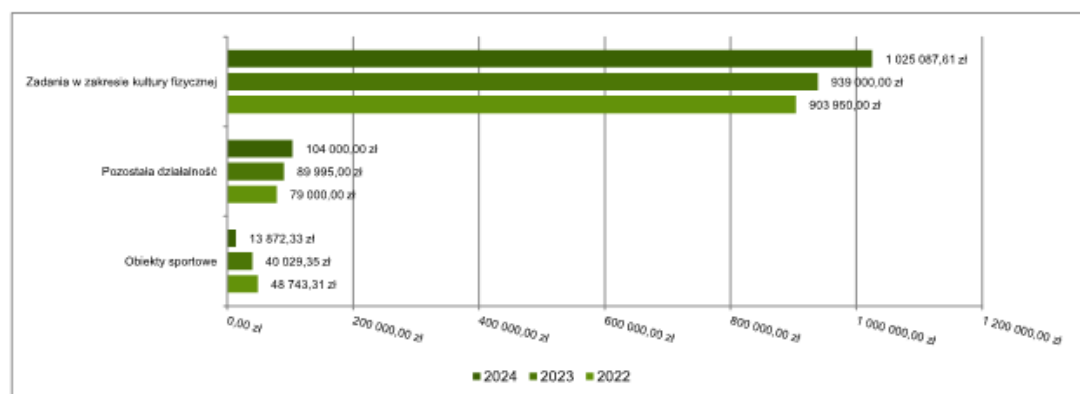


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 505,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 959,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 872,33 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 17 255,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych.
- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 025 087,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 025 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację dla mieszkańców gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym, realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”.
- W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 000,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia sportowe i nagrody o charakterze sportowym.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



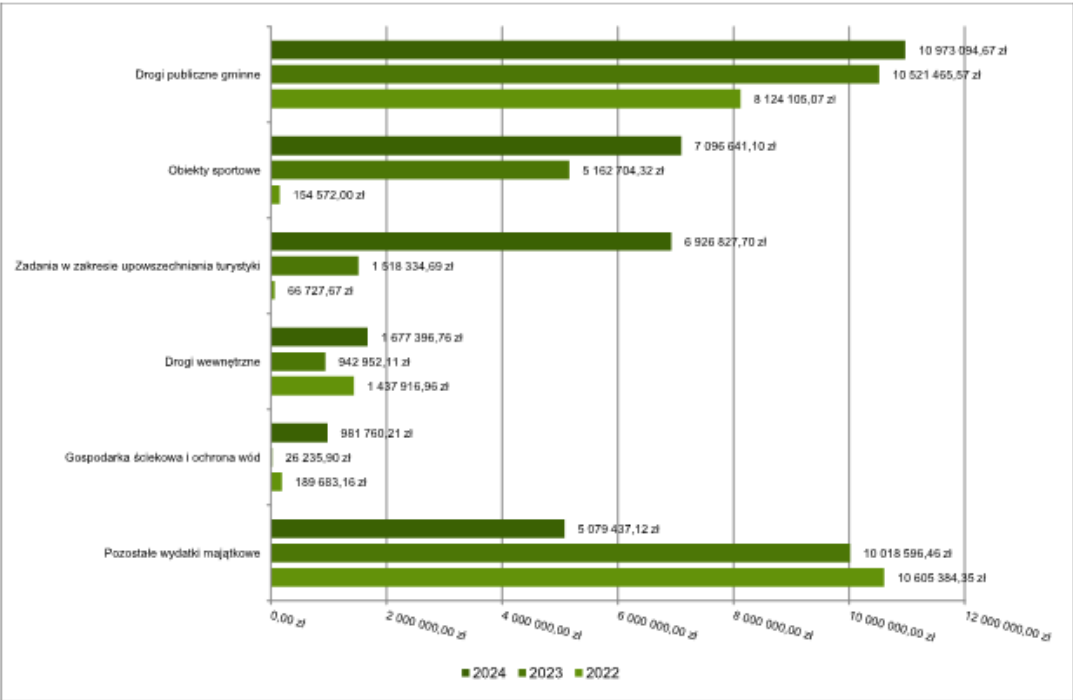
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Słubice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 735 157,56 zł, tj. w 75,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 366 132,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej. Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych w 2024 roku przedstawia Tabela 18.

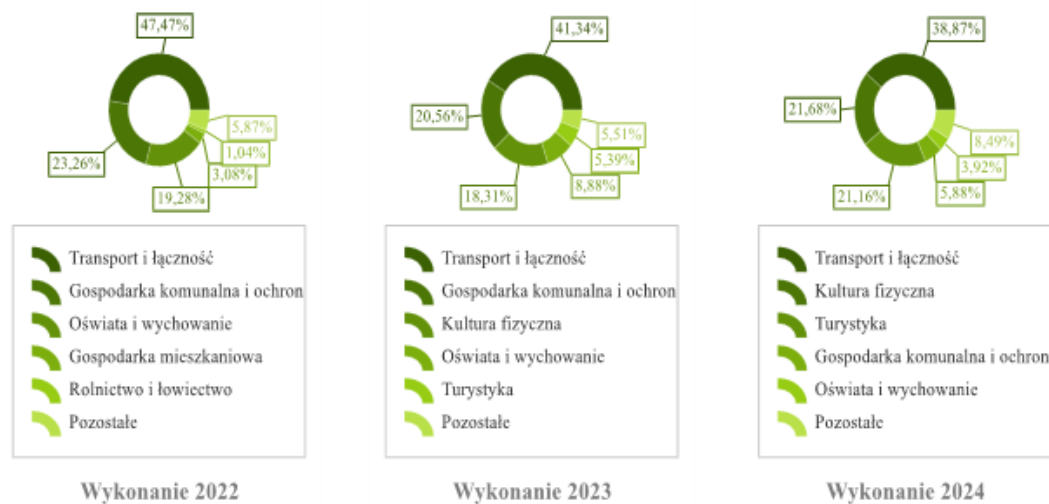
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w gminie Słubice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 419 842,90	20 941 572,92	12 724 574,43	60,76%	38,87%
926	Kultura fizyczna	8 448 586,15	7 096 643,15	7 096 641,10	100,00%	21,68%
630	Turystyka	6 359 000,00	7 596 309,33	6 926 827,70	91,19%	21,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 000,00	2 112 882,00	1 925 820,62	91,15%	5,88%
801	Oświata i wychowanie	1 452 096,05	1 304 134,95	1 282 262,83	98,32%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 676,90	1 020 119,17	695 628,54	68,19%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	545 600,00	535 926,19	98,23%	1,64%
710	Działalność usługowa	350 000,00	523 839,24	492 597,29	94,04%	1,50%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	387 200,00	342 202,16	88,38%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 765 407,64	757 000,00	256 796,78	33,92%	0,78%
750	Administracja publiczna	0,00	64 419,92	48 379,92	75,10%	0,15%
855	Rodzina	136 390,36	5 000,00	2 500,00	50,00%	< 0,01%
500	Handel	220 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	606 412,17	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	53 100 000,00	43 366 132,85	32 735 157,56	75,49%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu gminy Słubice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów gminy Słubice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 43 799 508,49 zł, (co stanowi 135,32% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 249 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 20 078 660,79 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 578 366,30 zł, z tego:
 - 5 282 462,33 zł - środki pieniężne z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 2 487 548,00 zł - środki pieniężne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 1 807 304,97 zł - środki pieniężne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i środki pieniężne z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 1 051,00 zł – środki pieniężne Funduszu Przeciwdziałania COVID 19;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 393 481,40 zł;
- lokata z 2023 roku – 13 500 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 933 312,17 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 443 312,17 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 350 000,00 zł;
- Lokata z terminem zapadalności w 2025 roku – 15 140 000,00 zł.

2.11. DŁUG GMINY SŁUBICE

Rok 2024 gmina Słubice rozpoczęła z zadłużeniem w wysokości 642 481,40 zł – kredyt udzielony przez PKO BP na termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach. W dniu 29 stycznia 2024 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił premię termomodernizacyjną na spłatę części zadłużenia w wysokości 199 169,23 zł. Pozostała kwota długu została spłacona w całości w dniu 28 kwietnia 2024 roku. Na koniec 2024 roku gmina nie posiadała zadłużenia.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na początek roku	642 481,40
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (+)	0,00
Premia termomodernizacyjna BGK (-)	199 169,23
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (-)	443 312,17
Stan zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Słubice za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	781 176,65	786 564,31	100,69%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	781 176,65	786 564,31	100,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 750,00	15 137,66	155,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	771 426,65	771 426,65	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
500			Handel	1 550 000,00	1 550 000,00	1 715 459,76	110,67%
	50095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00	1 715 459,76	110,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	560,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 550 000,00	1 714 899,76	110,64%
600			Transport i łączność	14 895,00	1 412 006,14	1 450 629,66	102,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 999,97	7 999,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 999,97	7 999,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 386 821,00	1 425 000,84	102,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	386 590,96	110,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 454,00	1 534,62	105,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	7 008,26	127,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 017 321,00	1 017 321,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 290,17	2 300,09	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,00	429,92	102,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 870,17	1 870,17	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 895,00	14 895,00	15 328,76	102,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 895,00	14 895,00	15 328,76	102,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	3 850,00	3 876,87	100,70%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 850,00	3 876,87	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 850,00	3 876,87	100,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 175 900,00	8 252 650,00	8 306 702,43	100,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 500,00	4 381 650,00	4 374 024,33	99,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	48 500,00	60 548,51	124,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	134 200,00	134 244,29	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	3 450,00	2 301,41	66,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850 000,00	4 000 000,00	4 074 411,45	101,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	70 000,00	63 691,62	90,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	125 500,00	38 061,74	30,33%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	165,31	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 877 400,00	3 871 000,00	3 932 678,10	101,59%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	2 892,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 000,00	9 188,84	153,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350 000,00	3 350 000,00	3 443 425,69	102,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	155 000,00	159 498,34	102,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	165 000,00	117 049,29	70,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 648,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	175 974,85	90,24%
710			Działalność usługowa	234 000,00	314 000,00	334 374,19	106,49%
	71035		Cmentarze	200 000,00	280 000,00	301 226,78	107,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	280 000,00	291 619,28	104,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	9 607,50	-
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	33 147,41	97,49%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	33 147,41	97,49%
750			Administracja publiczna	968 157,00	578 411,73	582 801,90	100,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 757,00	566 544,21	554 782,37	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 656,73	559 062,96	547 323,89	97,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,98	7 380,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,27	100,27	77,50	77,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400,00	2 770,00	3 354,01	121,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	470,00	470,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	2 200,00	2 792,34	126,92%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-8,33	-
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	9 097,52	24 665,52	271,12%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,52	15 686,52	13 235,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 000,00	4 286,24	4 286,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00	697,76	697,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00	502 416,00	502 025,80	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00	3 926,00	3 926,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 926,00	3 926,00	3 926,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	346 900,00	346 549,96	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 900,00	346 549,96	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 590,00	151 549,84	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 590,00	151 549,84	99,97%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	248 794,51	252 657,13	101,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73,00	73,12	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,00	73,12	100,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	46 224,00	50 086,50	108,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	46 000,00	49 862,50	108,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	202 497,51	202 497,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 497,51	202 497,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 428 311,00	80 513 352,42	82 256 345,77	102,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	151 000,00	174 390,70	115,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	150 000,00	173 672,22	115,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	718,48	71,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 161 600,00	30 910 878,00	32 339 689,36	104,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 500 000,00	29 000 000,00	30 302 719,86	104,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	362 000,00	382 781,82	105,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	330 000,00	361 267,00	109,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	935 000,00	976 959,57	104,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	53 050,00	88,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 378,00	2 210,69	160,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 100,00	222 500,00	252 175,42	113,34%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 525,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 186 500,00	10 507 300,00	10 809 796,98	102,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 707 085,96	103,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	350 000,00	378 989,60	108,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 777,94	92,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 451 000,00	1 475 406,14	101,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	185 000,00	182 158,01	98,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 900 000,00	1 918 619,40	100,98%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	18 436,64	131,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	900,00	938,00	104,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	103 300,00	125 497,94	121,49%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-112,65	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 974 500,00	4 815 925,42	4 804 219,73	99,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	344 128,42	344 128,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	529 772,90	101,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	7 500,00	7 575,00	101,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 800 000,00	1 795 587,87	99,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00	2 130 000,00	2 113 843,68	99,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	-16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	12 765,00	12 816,00	100,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	222,00	246,00	110,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	-5 244,14	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 200,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 964 711,00	34 128 249,00	34 128 249,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 871 635,00	31 035 173,00	31 035 173,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 093 076,00	3 093 076,00	3 093 076,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 157 330,00	31 717 918,25	31 930 430,43	100,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 964 000,00	24 453 522,00	24 453 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 964 000,00	24 453 522,00	24 453 522,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 269 851,00	1 269 851,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 269 851,00	1 269 851,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 003 704,00	1 003 704,00	1 003 704,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 003 704,00	1 003 704,00	1 003 704,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 801 215,25	5 013 727,43	104,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	2 000 000,00	2 212 286,54	110,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 921,42	3 921,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 154,34	3 349,08	106,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 156,35	67 156,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 720 159,00	2 720 159,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 824,14	6 824,14	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 626,00	189 626,00	189 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 626,00	189 626,00	189 626,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 575 400,00	5 345 581,51	5 288 806,85	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	187 437,59	190 863,51	101,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 294,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 991,27	99,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	168 811,95	162 934,69	96,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 625,64	6 625,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 500,00	385 942,00	356 785,74	92,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	23 000,00	18 271,18	79,44%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	327 942,00	298 850,63	91,13%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	35 000,00	39 663,93	113,33%
	80104		Przedszkola	566 300,00	2 628 361,23	2 593 403,65	98,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	416 300,00	278 900,00	268 173,38	96,15%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 234 440,00	2 202 689,53	98,58%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,23	21,23	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	115 000,00	122 519,51	106,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 786 600,00	1 869 806,42	1 885 099,85	100,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 075 400,00	1 002 400,00	956 825,11	95,45%
		0830	Wpływy z usług	711 200,00	784 200,00	845 068,32	107,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 206,42	83 206,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	274 034,27	262 654,10	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274 034,27	262 654,10	95,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 862 981,00	2 724 205,10	2 657 784,40	97,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	101 583,25	101,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	101 583,25	101,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	527 269,00	588 564,48	585 544,75	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 269,00	588 564,48	585 544,75	99,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	93 400,00	86 126,09	92,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,82	3,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	90 400,00	86 025,27	95,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	90 000,00	102 630,80	114,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	20 670,17	258,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	82 000,00	81 810,63	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	218 257,00	174 827,48	80,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 042,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 257,00	173 689,38	79,58%
	85216		Zasilki stałe	751 000,00	1 028 000,00	982 527,40	95,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 653,76	33,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 000,00	1 020 000,00	979 873,64	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 600,00	260 599,00	264 129,45	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	9 652,95	1 930,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 100,00	260 099,00	254 476,50	97,84%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	183,77	3,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	183,77	3,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	61 639,65	154,10%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	61 639,65	154,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 112,00	144 384,62	142 591,76	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	7 207,14	80,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	95 209,45	95 209,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 475,17	19 475,17	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 930,24	53 256,00	63,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 930,24	53 256,00	63,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 674,24	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 620,96	39 292,68	70,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 620,96	39 292,68	70,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	34 071,72	68,14%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 620,96	5 220,96	92,88%
855			Rodzina	7 010 100,00	8 457 008,30	8 212 127,93	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 000,00	230 000,00	171 137,36	74,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,91	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	44 271,03	88,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	126 807,42	70,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 000,00	7 093 855,00	6 954 428,19	98,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	18 572,82	154,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	52 238,80	87,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 579 000,00	6 565 311,00	6 423 379,33	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	141 110,00	141 110,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 434,00	245 434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	70 000,00	73 693,24	105,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 075,30	1 579,30	76,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 067,00	1 571,00	76,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,30	8,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 991,00	36 832,69	307,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 991,00	11 933,89	99,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 898,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00	241 255,00	226 383,01	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	241 255,00	226 383,01	93,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	819 100,00	877 832,00	821 767,38	93,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	648 200,00	520 200,00	506 154,08	97,30%
		0830	Wpływy z usług	170 900,00	170 900,00	145 726,61	85,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 732,00	169 886,69	90,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 583 500,00	14 108 211,50	14 172 755,00	100,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 919,00	12 919,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,00	422,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 497,00	12 497,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 600 000,00	10 683 616,58	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 600 000,00	10 683 616,58	100,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	18 677,12	18 686,29	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	314,05	104,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 977,12	3 977,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	14 400,00	14 395,12	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	26 245,93	74,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	26 245,93	74,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	192,40	192,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,40	192,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00	3 350 000,00	3 333 505,46	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	3 350 000,00	3 333 505,46	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	51 854,58	58 034,69	111,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 750,26	15 802,05	123,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	704,00	704,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 000,00	38 128,32	108,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,32	3 400,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 568,40	39 554,65	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	6 948,45	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 568,40	32 568,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	115 165,65	116 319,87	101,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 448,68	26 592,90	104,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	26 134,78	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,68	448,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 716,97	29 716,97	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 014,05	28 014,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 702,92	1 702,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	33 889,25	33 889,25	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 889,25	4 889,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 889,25	4 889,25	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	137 680 000,00	156 810 192,21	158 708 104,23	101,21%

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Słubice za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 642 092,35	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 642 092,35	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 092,35	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	65 000,00	18 000,00	17 626,00	97,92%
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	18 000,00	17 626,00	97,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	18 000,00	17 626,00	97,92%
600			Transport i łączność	9 085 000,00	10 228 089,00	11 052 935,00	108,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 000,00	10 191 909,00	11 020 535,00	108,13%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 457 484,00	1 457 484,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 609 425,00	2 438 051,00	151,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 085 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 180,00	32 400,00	89,55%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 180,00	32 400,00	89,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 307,65	851 500,00	855 920,51	100,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 307,65	598 500,00	597 989,22	99,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 307,65	58 500,00	55 711,22	95,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	540 000,00	542 278,00	100,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	253 000,00	257 931,29	101,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	253 000,00	257 931,29	101,95%
750			Administracja publiczna	0,00	202 333,00	202 333,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	202 333,00	202 333,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 006,38	174 006,38	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 326,62	28 326,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	47 300,52	47 300,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 300,52	47 300,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 500,77	26 500,77	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 799,75	20 799,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	116 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	116 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
			Razem	15 320 000,00	11 894 465,02	12 723 357,53	106,97%

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu gminy Słubice za 2024 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 035 173,00	31 035 173,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 093 076,00	3 093 076,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	344 128,42	344 128,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 500 000,00	37 009 805,82	104,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	712 000,00	761 771,42	106,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 000,00	364 044,94	109,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 386 000,00	2 452 365,71	102,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	173 672,22	115,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	182 158,01	98,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	529 772,90	101,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 575,00	101,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 500,00	60 548,51	124,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 795 587,87	99,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 730 000,00	12 797 460,26	100,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	1 971 669,40	100,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 200,00	134 244,29	100,03%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	49 862,50	108,40%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 310,00	1 310,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	386 590,96	110,45%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	8 292,83	195,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 481,26	49 966,16	126,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 900,00	286 444,56	94,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 002 400,00	956 825,11	95,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 283 065,00	4 273 580,46	99,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 399 645,00	7 574 438,34	102,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500,00	55 711,22	95,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	811 000,00	817 835,29	100,84%
0830	Wpływy z usług	2 545 100,00	2 767 334,34	108,73%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 826,00	1 888,00	103,40%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	62 843,85	101,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	361 800,00	416 561,06	115,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 231 642,00	2 437 942,81	109,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 754,02	329 663,16	78,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 283,54	70 551,90	155,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 172,74	287 878,49	74,55%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 828 103,78	9 599 707,33	97,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 830 164,28	4 686 170,05	97,02%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,96	5 220,96	92,88%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 786,48	195 234,98	84,23%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	33 147,41	97,49%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400,68	2 400,68	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 110,00	141 110,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 026 229,98	3 026 229,98	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 475,17	19 475,17	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 108,57	73 779,04	105,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 646,87	6 646,87	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400,32	29 646,25	77,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 898,80	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 017 321,00	1 017 321,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	162 183,44	108,12%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 916 703,00	26 916 703,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 824,14	6 824,14	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	22 376,83	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	117 600,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 006,38	174 006,38	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 645 484,00	1 645 484,00	100,00%
6259	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	28 326,62	28 326,62	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 609 425,00	2 438 051,00	151,49%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,77	26 500,77	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 366 642,50	7 366 642,50	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 180,00	32 400,00	89,55%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 799,75	20 799,75	100,00%
	Razem	168 704 657,23	171 431 461,76	101,62%

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy Słubice za 2024 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 035 173,00	31 035 173,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 093 076,00	3 093 076,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	344 128,42	344 128,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 500 000,00	37 009 805,82	104,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	712 000,00	761 771,42	106,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	333 000,00	364 044,94	109,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 386 000,00	2 452 365,71	102,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	173 672,22	115,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	182 158,01	98,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	529 772,90	101,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 575,00	101,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 500,00	60 548,51	124,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 795 587,87	99,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 730 000,00	12 797 460,26	100,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 960 000,00	1 971 669,40	100,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 200,00	134 244,29	100,03%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	100,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 000,00	49 862,50	108,40%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 310,00	1 310,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	386 590,96	110,45%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	8 292,83	195,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 481,26	49 966,16	126,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 900,00	286 444,56	94,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 002 400,00	956 825,11	95,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 283 065,00	4 273 580,46	99,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 399 645,00	7 574 438,34	102,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500,00	55 711,22	95,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	811 000,00	817 835,29	100,84%
0830	Wpływy z usług	2 545 100,00	2 767 334,34	108,73%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 826,00	1 888,00	103,40%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	62 843,85	101,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	361 800,00	416 561,06	115,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 231 642,00	2 437 942,81	109,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 754,02	329 663,16	78,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 283,54	70 551,90	155,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 172,74	287 878,49	74,55%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 108,57	73 779,04	105,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 646,87	6 646,87	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 824,14	6 824,14	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	22 376,83	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 799,75	20 799,75	100,00%
	Razem	111 459 176,31	113 743 001,44	102,05%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu gminy Ślubice za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 840 407,64	1 593 426,65	1 090 661,70	68,45%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	16 650,00	16 633,74	99,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	16 650,00	16 633,74	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 755 407,64	745 350,00	242 601,31	32,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	48 350,00	45 804,53	94,74%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 505 407,64	507 000,00	6 796,78	1,34%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	831 426,65	831 426,65	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	758 056,09	758 056,09	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 370,56	13 370,56	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	177 500,00	167 787,16	164 593,01	98,10%
	02001		Gospodarka leśna	177 500,00	167 787,16	164 593,01	98,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 500,00	167 787,16	164 593,01	98,10%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 600,00	59 600,00	43 382,33	72,79%
	40002		Dostarczanie wody	59 600,00	59 600,00	43 382,33	72,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 600,00	59 600,00	43 382,33	72,79%
500			Handel	3 820 000,00	3 600 000,00	3 445 122,73	95,70%
	50095		Pozostała działalność	3 820 000,00	3 600 000,00	3 445 122,73	95,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 109 270,00	3 037 510,00	2 885 432,26	94,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	490 730,00	562 490,00	559 690,47	99,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	25 520 442,90	25 386 171,24	16 962 330,19	66,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	558 100,00	596 099,97	551 414,79	92,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 100,00	596 099,97	551 414,79	92,50%
	60011		Dropi publiczne krajowe	1 634 200,00	1 634 200,00	1 866,11	0,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	2 200,00	1 866,11	84,82%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00%
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	33 656,00	33 656,00	33 444,65	99,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	111,65	55,83%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 456,00	33 456,00	33 333,00	99,63%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	3 000,00	314 596,00	314 484,24	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 888,24	96,27%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	270 846,00	270 846,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
	60016		Dropi publiczne gminne	21 439 686,90	20 787 369,94	14 179 977,43	68,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 293 400,00	3 286 710,15	3 206 882,76	97,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 146 286,90	17 500 659,79	10 973 094,67	62,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 568 100,00	1 757 207,13	1 697 396,76	96,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	22 500,00	20 000,00	88,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 548 100,00	1 734 707,13	1 677 396,76	96,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 200,00	43 200,00	43 181,82	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 200,00	43 200,00	43 181,82	99,96%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	158 000,00	158 000,00	115 064,65	72,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 910,00	114 910,00	72 233,37	62,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 090,00	43 090,00	42 831,28	99,40%
	60095		Pozostała działalność	62 500,00	61 842,20	25 499,74	41,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 750,60	2 699,44	98,14%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 610,40	811,80	3,44%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 902,60	202,95	3,44%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 244,97	17 428,44	71,88%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 333,63	4 357,11	81,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	6 485 200,00	7 722 509,33	6 934 310,18	89,79%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 459 000,00	7 696 309,33	6 926 827,70	90,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 000,00	447 308,05	252 800,10	56,52%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 100 000,00	7 149 001,28	6 674 027,60	93,36%
	63095		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	7 482,48	28,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 200,00	26 200,00	7 482,48	28,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 827 500,00	6 655 179,00	6 450 116,06	96,92%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 868 500,00	1 732 850,00	1 631 673,62	94,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	469 000,00	383 589,82	344 196,89	89,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 500,00	1 415,96	94,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 396 500,00	1 347 760,18	1 286 060,77	95,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 000,00	497 829,00	433 645,59	87,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 000,00	467 829,00	403 645,59	86,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00	4 424 500,00	4 384 796,85	99,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 750 000,00	3 878 900,00	3 848 870,66	99,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	545 600,00	535 926,19	98,23%
710			Działalność usługowa	1 884 700,00	1 749 639,92	1 304 096,26	74,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	641 700,00	106 642,99	45 485,30	42,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	641 700,00	106 642,99	45 485,30	42,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 100,00	128 067,49	115 806,86	90,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 100,00	58 067,49	45 806,86	78,89%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	949 900,00	1 220 109,44	931 021,96	76,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 900,00	696 270,20	438 424,67	62,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	523 839,24	492 597,29	94,04%
	71095		Pozostała działalność	252 000,00	294 820,00	211 782,14	71,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 067,04	185 567,04	108 394,15	58,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	19 900,00	15 700,00	78,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	420,00	406,34	96,75%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 523,82	52 523,82	51 700,84	98,43%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 409,14	36 409,14	35 580,81	97,72%
750			Administracja publiczna	15 853 374,00	15 731 132,21	15 165 201,45	96,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 500,00	732 887,21	634 190,60	86,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 060,80	43 495,98	43 435,18	99,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 439,20	689 391,23	590 755,42	85,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 000,00	518 560,00	495 367,54	95,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 000,00	184 153,48	163 507,53	88,79%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 517,22	2 517,22	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	629,30	629,30	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	335 000,00	331 260,00	328 713,49	99,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 493 400,00	12 815 874,50	12 493 071,96	97,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 143 400,00	2 130 867,53	1 956 420,58	91,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	21 000,00	19 733,14	93,97%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 322 000,00	10 599 587,05	10 468 538,32	98,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	64 419,92	48 379,92	75,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	212 200,00	153 293,30	72,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	146 931,40	115 759,04	78,78%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 214,88	30 027,41	57,51%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 053,72	7 506,85	57,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 400,00	886 260,00	879 482,10	99,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 600,00	95 600,00	90 351,96	94,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	772 800,00	790 660,00	789 130,14	99,81%
	75095		Pozostała działalność	1 365 074,00	565 350,50	509 795,95	90,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 874,00	427 512,04	371 957,49	87,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	731 000,00	30 717,01	30 717,01	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 000,00	7 921,45	7 921,45	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 926,00	502 416,00	502 025,80	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00	3 926,00	3 926,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926,00	3 926,00	3 926,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	346 900,00	346 549,96	99,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 310,13	50 310,13	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	204 200,00	203 850,00	99,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	92 389,87	92 389,83	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 590,00	151 549,84	99,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 730,69	12 718,63	99,91%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	48 859,31	48 831,21	99,94%
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 250,00	2 253 213,51	1 882 690,16	83,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	570 872,06	510 001,27	89,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 881,00	187 806,53	153 013,38	81,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	61 746,53	38 475,00	62,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 119,00	36 119,00	33 312,89	92,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	285 200,00	285 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	926 800,00	910 598,87	870 087,05	95,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 300,00	91 798,87	79 587,18	86,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	17 659,22	88,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	802 500,00	798 800,00	772 840,65	96,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 750,00	255 951,75	46 262,84	18,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 482,00	237 683,75	28 015,13	11,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 268,00	18 268,00	18 247,71	99,89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	246 796,89	246 796,89	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	221 496,89	221 496,89	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	222 700,00	163 993,94	104 542,11	63,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 700,00	66 993,94	52 539,95	78,42%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 000,00	87 000,00	42 002,16	48,28%
757			Obsługa długu publicznego	495 000,00	8 450,28	8 450,28	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	495 000,00	8 450,28	8 450,28	100,00%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	495 000,00	8 450,28	8 450,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 363 000,00	2 621 940,17	26 845,84	1,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	103 000,00	26 845,84	26,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	103 000,00	26 845,84	26,06%
	75818		Rzerwy ogólne i celowe	4 310 000,00	2 518 940,17	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310 000,00	1 912 528,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	606 412,17	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 598 546,05	53 476 398,42	49 385 285,52	92,35%
	80101		Szkoły podstawowe	24 193 650,00	27 623 571,86	25 801 459,68	93,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 353 352,30	3 640 581,23	3 315 155,65	91,06%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 822 800,00	1 622 298,25	1 417 329,18	87,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 680,00	178 380,00	168 016,24	94,19%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 669 067,70	21 624 927,48	20 365 183,19	94,17%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 182 750,00	557 384,90	535 775,42	96,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 200,00	1 068 705,81	1 011 337,84	94,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 530,00	85 272,89	81 159,40	95,18%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 750,00	25 850,00	24 935,58	96,46%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	751 920,00	957 582,92	905 242,86	94,53%
	80104		Przedszkola	10 668 134,05	13 568 227,76	12 256 568,91	90,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334 147,95	1 532 809,10	1 377 610,00	89,87%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 528 781,00	3 204 992,49	2 340 862,02	73,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	9 486,36	9 216,61	97,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 711 359,05	8 518 913,76	8 226 854,28	96,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 346,05	302 026,05	302 026,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 855,00	158 959,87	154 959,60	97,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 891,75	14 693,62	14 616,14	99,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	6 100,00	5 889,60	96,55%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 863,25	138 166,25	134 453,86	97,31%
	80107		Świetlice szkolne	874 828,00	884 112,72	816 719,59	92,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 658,00	44 546,93	43 574,50	97,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 730,00	5 730,00	5 347,97	93,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	813 440,00	833 835,79	767 797,12	92,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 000,00	752 000,00	621 655,51	82,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 000,00	647 000,00	537 111,74	83,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00	105 000,00	84 543,77	80,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 700,00	147 700,00	115 986,10	78,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 700,00	147 700,00	115 986,10	78,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 645 407,00	5 101 468,20	4 865 994,80	95,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 223 257,00	2 488 837,53	2 330 390,51	93,63%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 600,00	8 830,00	7 700,73	87,21%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 227 550,00	2 309 076,67	2 233 342,15	96,72%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 000,00	294 724,00	294 561,41	99,94%
	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	1 291 950,00	1 452 301,00	1 354 873,37	93,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 780,00	69 830,00	63 377,57	90,76%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	911 950,00	911 950,00	901 750,33	98,88%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 010,00	7 310,00	7 249,08	99,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 210,00	415 211,00	334 496,39	80,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 000,00	2 138 839,00	1 855 153,99	86,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 790,00	155 177,00	127 108,76	81,91%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	99 000,00	189 000,00	177 688,53	94,02%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 620,00	15 620,00	10 413,23	66,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 496 590,00	1 677 042,00	1 438 043,47	85,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	102 000,00	101 900,00	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	274 384,27	262 926,36	95,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	258 541,43	247 433,52	95,70%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 842,84	15 492,84	97,79%
	80195		Pozostała działalność	291 822,00	306 127,93	267 649,77	87,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 892,00	269 197,93	262 380,77	97,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 930,00	36 930,00	5 269,00	14,27%
851			Ochrona zdrowia	3 265 000,00	3 389 128,42	2 018 850,10	59,57%
	85111		Szpitala ogólne	275 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	57 202,03	81,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	37 204,05	74,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 997,98	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 880 000,00	2 874 128,42	1 516 648,07	52,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 698 263,00	1 692 399,42	488 393,99	28,86%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	510 000,00	510 000,00	485 557,56	95,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	48 063,90	96,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 737,00	621 729,00	494 632,62	79,56%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 751 500,00	7 836 651,10	7 543 130,86	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 840 000,00	2 059 775,00	2 045 470,42	99,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 840 000,00	2 059 775,00	2 045 470,42	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	527 269,00	588 564,48	585 544,75	99,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	527 269,00	588 564,48	585 544,75	99,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 000,00	59 000,00	43 972,89	74,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 805,00	31 805,00	16 898,22	53,13%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 195,00	7 195,00	7 074,67	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	93 400,00	86 126,09	92,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	93 400,00	86 126,09	92,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	325 000,00	258 253,54	79,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 601,10	86,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	343 000,00	322 000,00	255 652,44	79,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	638 257,00	561 815,54	88,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 760,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 000,00	631 900,00	558 937,70	88,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 597,00	2 877,84	80,01%
	85216		Zasiłki stałe	751 000,00	1 028 000,00	982 527,40	95,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	2 653,76	33,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	743 000,00	1 020 000,00	979 873,64	96,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 005 100,00	2 145 099,00	2 102 666,73	98,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 732,00	305 496,00	283 553,08	92,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 300,00	3 000,00	90,91%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 702 368,00	1 836 303,00	1 816 113,65	98,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	16 000,00	4 934,07	30,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	16 000,00	4 934,07	30,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	447 145,00	443 683,46	99,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 246,00	17 707,00	16 220,40	91,60%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	392 254,00	429 438,00	427 463,06	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	234 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 131,00	186 410,62	178 135,97	95,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 131,00	44 232,00	40 886,02	92,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	122 524,88	117 596,21	95,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	19 653,74	19 653,74	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 500,00	53 256,00	99,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 500,00	53 256,00	99,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	420,00	176,00	41,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	480,00	480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	119 120,96	57 810,61	48,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 620,96	47 810,61	67,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	70 620,96	47 810,61	67,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 500,00	48 500,00	10 000,00	20,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 500,00	48 500,00	10 000,00	20,62%
855			Rodzina	9 683 090,36	11 207 402,00	10 860 746,30	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	230 000,00	210 000,00	170 951,42	81,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	210 000,00	170 951,42	81,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 000,00	7 133 855,00	6 969 295,29	97,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 113,00	137 752,50	107 186,35	77,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 816 880,00	6 021 253,16	5 896 196,47	97,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810 007,00	974 849,34	965 912,47	99,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 067,00	1 571,00	76,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 067,00	1 571,00	76,00%
	85504		Wspieranie rodziny	437 000,00	563 925,79	551 566,68	97,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 064,00	442 818,58	442 817,10	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 936,00	121 107,21	108 749,58	89,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00	241 255,00	226 383,01	93,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	241 255,00	226 383,01	93,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 059 090,36	3 056 299,21	2 940 978,90	96,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 700,00	522 453,42	475 650,24	91,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	5 524,63	92,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 380 000,00	2 522 845,79	2 457 304,03	97,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 390,36	5 000,00	2 500,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 529 300,00	25 231 622,23	23 771 222,89	94,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 000,00	1 986 015,10	1 890 344,48	95,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999 000,00	1 004 254,89	908 584,27	90,47%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	981 760,21	981 760,21	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000 000,00	11 750 000,00	11 538 562,09	98,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 570 000,00	11 352 391,79	11 155 386,46	98,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430 000,00	397 608,21	383 175,63	96,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 912 000,00	2 051 732,80	1 905 710,35	92,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912 000,00	2 051 732,80	1 905 710,35	92,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 224 900,00	2 307 636,41	2 182 554,03	94,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 224 900,00	2 307 636,41	2 182 554,03	94,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 300,00	187 955,00	90 943,80	48,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 369,20	13 369,20	602,70	4,51%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 711,20	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 927,80	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 930,80	25 930,80	24 380,73	94,02%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 213,00	28 768,27	52,10%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 803,00	7 192,10	52,11%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	410 200,00	410 200,00	234 321,40	57,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	8 815,40	58,77%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	320 000,00	150 306,00	46,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 666 200,00	2 705 881,79	2 175 982,21	80,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 096 200,00	1 976 420,00	1 463 887,80	74,07%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	729 461,79	712 094,41	97,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	3 155 003,09	3 155 003,09	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600 000,00	3 155 003,09	3 155 003,09	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 000,00	17 445,80	7 945,80	45,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	17 445,80	7 945,80	45,55%
	90095		Pozostała działalność	990 700,00	658 752,24	589 855,64	89,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 700,00	597 092,24	528 195,64	88,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	299 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 592 776,90	6 525 720,24	6 108 991,31	93,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 400,00	131 680,05	129 678,84	98,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 400,00	61 680,05	60 080,40	97,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	69 598,44	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 851 376,90	5 134 040,19	4 740 112,96	92,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 500,00	392 721,02	304 835,38	77,62%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 900 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 200,00	121 200,00	119 648,84	98,72%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	257 676,90	150 119,17	149 728,60	99,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	550 000,00	245 900,14	44,71%
	92116		Biblioteki	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 580 000,00	320 000,00	299 999,80	93,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	220 000,00	199 999,80	90,91%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 199,71	97,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 500,00	25 699,71	96,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 561 886,15	8 245 148,39	8 239 601,04	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	8 495 886,15	7 113 898,39	7 110 513,43	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 300,00	17 255,24	13 872,33	80,39%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 586,15	96 643,15	96 641,10	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	0,00	0,00	-
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	1 025 250,00	1 025 087,61	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	565 250,00	565 250,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00	460 000,00	459 837,61	99,96%
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	104 000,00	98,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 000,00	106 000,00	104 000,00	98,11%
			Razem	182 000 000,00	184 139 657,23	162 021 220,62	87,99%

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Ślubice za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 765 407,64	757 000,00	256 796,78	33,92%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 705 407,64	697 000,00	196 796,78	28,23%
		Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice	6 505 407,64	507 000,00	6 796,78	1,34%
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla gminy Górzycza na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamięcin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
500		Handel	220 000,00	0,00	0,00	-
	50095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa nowej instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika w Ślubicach	200 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji sieci wodnej i kanalizacji na Targowisku Miejskim przy ul. Kopernika	20 000,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	22 419 842,90	20 941 572,92	12 724 574,43	60,76%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00%
		Budowa obwodnicy Ślubie w ciągu drogi krajowej nr 31	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 456,00	33 456,00	33 333,00	99,63%
		Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej"	33 456,00	33 456,00	33 333,00	99,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Ślubickiego na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 1301F i 1302F w m. Lisów	0,00	40 750,00	40 750,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 146 286,90	17 500 659,79	10 973 094,67	62,70%
		Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Ślubicach do Drzeczina	4 850 000,00	7 646 266,40	7 646 266,40	100,00%
		Budowa drogi gminnej ul. Fółwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	80 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	100 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja dróg gminnych	914 000,00	471 882,87	328 424,98	69,60%
		Modernizacja ul. Wałowej w Ślubicach	285 000,00	312 526,02	312 526,02	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Ślubicach	1 609 426,90	3 578 851,90	278 569,45	7,78%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Warszawy w Ślubicach w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	0,00	71 606,52	71 606,52	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach - Etap II	2 811 000,00	27 112,69	27 112,69	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Ślubicach	1 500 000,00	1 850 886,64	1 850 886,64	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Rzepińska w Ślubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego	2 000 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Ślubicach	76 260,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa parkingu przy Placu Wolności w Ślubicach	301 000,00	289 666,75	289 666,75	100,00%
		Przebudowa ul. Witosa w Ślubicach - Etap I	4 595 000,00	3 185 440,00	101 615,22	3,19%
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Żurawia w Ślubicach	24 600,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 548 100,00	1 734 707,13	1 677 396,76	96,70%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,201 km zlokalizowanej w obrębie Drzeczina	0,00	277 115,32	273 335,32	98,64%
		Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (działka nr 7)	20 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja dróg wewnętrznych	362 000,00	50 403,23	35 724,08	70,88%
		Modernizacja podwojek gminnych	100 000,00	100 000,00	61 201,47	61,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Modernizacja podwórka - Pl. Przyjaźni 10-12	193 000,00	262 699,27	262 699,27	100,00%
		Modernizacja podwórka - ul. Kilińskiego	87 000,00	64 906,51	64 906,51	100,00%
		Modernizacja podwórka - ul. Szamarzewskiego	298 000,00	390 105,08	390 105,08	100,00%
		Modernizacja podwórka - ul. Słowackiego 9-10	130 000,00	178 017,91	178 017,91	100,00%
		Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 141	38 000,00	52 828,43	52 828,43	100,00%
		Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 15	220 000,00	297 302,49	297 302,49	100,00%
		Modernizacja podwórka - ul. Wojska Polskiego 168	18 000,00	16 849,34	16 849,32	100,00%
		Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi przy moście w Rybocicach (działka nr 120/2)	30 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa zjazdu oraz odcinka drogi ul. Sportowa w Słubicach	0,00	10 967,89	10 967,89	100,00%
		Utworzenie części działki nr ewid. 232 w Lisowie	0,00	10 211,66	10 211,66	100,00%
		Zakup części działki o nr ewid. 206/16 położonej w Golicach	10 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup działki o nr ewid. 125/1 położonej w Drzcinie	17 500,00	23 300,00	23 247,33	99,77%
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-
		Zwrot za poniesione nakłady na budowę parkingu	60 000,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	6 359 000,00	7 596 309,33	6 926 827,70	91,19%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 359 000,00	7 596 309,33	6 926 827,70	91,19%
		Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	6 359 000,00	7 596 309,33	6 926 827,70	91,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	545 600,00	535 926,19	98,23%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	545 600,00	535 926,19	98,23%
		Budowa instalacji gazowych i CO	60 000,00	57 600,00	57 541,14	99,90%
		Modernizacja instalacji elektrycznych	50 000,00	32 000,00	31 485,05	98,39%
		Modernizacja mieszkań komunalnych	385 000,00	448 000,00	446 900,00	99,75%
		Przebudowa lokalu celem zmiany sposobu użytkowania z lokalu użytkowego na mieszkalny (WPGMZG)	75 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 4 (WPGMZG)	30 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup udziałów w częściach wspólnych budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 74 w Słubicach	50 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	350 000,00	523 839,24	492 597,29	94,04%
	71035	Cmentarze	350 000,00	523 839,24	492 597,29	94,04%
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	100 000,00	255 000,00	225 459,59	88,42%
		Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Słubicach	200 000,00	169 775,04	169 775,04	100,00%
		Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach - toalety	50 000,00	99 064,20	97 362,66	98,28%
750		Administracja publiczna	0,00	64 419,92	48 379,92	75,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	64 419,92	48 379,92	75,10%
		Audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	0,00	10 864,92	10 864,92	100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach	0,00	37 515,00	37 515,00	100,00%
		Rozszerzenie oprogramowania o moduł EKOLOG	0,00	6 200,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	387 200,00	342 202,16	88,38%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu drona	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	285 200,00	285 200,00	100,00%
		Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Słubicach	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dofinansowania OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa	0,00	285 200,00	285 200,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	42 002,16	48,28%
		Monitoring miasta - położenie światłowodów do węzła Rondo Solidarności w Ślubicach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Monitoring miasta Ślubice	50 000,00	50 000,00	30 002,16	60,00%
		Montaż monitoringu na terenie sołectwa Kunowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	606 412,17	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	606 412,17	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	606 412,17	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 452 096,05	1 304 134,95	1 282 262,83	98,32%
	80101	Szkoły podstawowe	1 182 750,00	557 384,90	535 775,42	96,12%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach	504 250,00	5 234,00	984,00	18,80%
		Modernizacja kominów w Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	90 000,00	44 618,00	43 417,11	97,31%
		Montaż systemu klimatyzacji do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ślubicach	0,00	26 200,00	26 100,60	99,62%
		Rozbiórka i budowa budynku szatni przy boisku "Orlik" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ślubicach	17 100,00	13 776,00	13 776,00	100,00%
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Golicach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ślubicach	70 000,00	17 994,90	7 539,90	41,90%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Golicach	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	490 000,00	343 162,00	343 161,74	100,00%
		Wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w szkole Podstawowej Nr 2 w Ślubicach	0,00	30 000,00	29 996,07	99,99%
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ślubicach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ślubicach	0,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		Zakup szorowarki do podłóg w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ślubicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup zestawu interaktywnego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ślubicach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	84 346,05	302 026,05	302 026,00	100,00%
		Modernizacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	71 346,05	70 000,05	70 000,00	100,00%
		Montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Ślubicach	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		Montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Ślubicach	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		Montaż systemu klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	0,00	61 300,00	61 300,00	100,00%
		Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ślubicach	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		Zakup urządzeń uzdatniania wody w Przedszkolu Samorządowym nr 3	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup ścieżki edukacyjno-przyrodniczej do Przedszkola Nr 4 w Ślubicach	0,00	41 451,00	41 451,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	294 724,00	294 561,41	99,94%
		Instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	125 000,00	119 224,00	119 223,90	100,00%
		Modernizacja łazienki na zapleczu kuchennym w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Zakup obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ślubicach	0,00	11 600,00	11 525,10	99,35%
		Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Ślubicach	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
		Zakup patelni gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ślubicach	0,00	35 300,00	35 288,70	99,97%
		Zakup szafy chłodniczej - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ślubicach	15 000,00	15 000,00	14 999,01	99,99%
		Zakup szafy chłodniczej do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ślubicach	0,00	11 700,00	11 650,00	99,57%
		Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Ślubicach	0,00	21 200,00	21 174,70	99,88%
		Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Ślubicach	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Ślubicach	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Ślubicach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	102 000,00	101 900,00	99,90%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ślubicach	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		Zakup zestawu do integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Golicach	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	275 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
		Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Ślubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Ślubicach Sp. z o.o. na zakup defibrylatora	75 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
855		Rodzina	136 390,36	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 390,36	5 000,00	2 500,00	50,00%
		Rozbudowa Złobka Samorządowego "Bajka" w Ślubicach	136 390,36	5 000,00	2 500,00	50,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 000,00	2 112 882,00	1 925 820,62	91,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	981 760,21	981 760,21	100,00%
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego w Ślubicach	0,00	605 845,11	605 845,11	100,00%
		Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Ślubicach	480 000,00	375 915,10	375 915,10	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej w Ślubicach	500 000,00	0,00	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		Klimatyczna rewitalizacja deptaku - retencjonowanie wody na tworzonych użytkach zielonych	500 000,00	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	320 000,00	150 306,00	46,97%
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000,00	320 000,00	150 306,00	46,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	729 461,79	712 094,41	97,62%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasińskiego w Ślubicach	450 000,00	372 299,29	372 299,29	100,00%
		Wymiana opraw oświetleniowych na LED	0,00	20 595,12	20 595,12	100,00%
		Wymiana opraw oświetleniowych na LED - Polski Ład Edycja 9RP	0,00	336 567,38	319 200,00	94,84%
		Wymiana opraw oświetleniowych na lampy Led na terenie sołectwa Golice	20 000,00	0,00	0,00	-
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy Led	100 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	299 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		Modernizacja pomostów i wiat w parku SOSiR w Ślubicach	100 000,00	0,00	0,00	-
		Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Ślubicach	159 000,00	0,00	0,00	-
		System nawadniający na Placu Bohaterów w Ślubicach	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		Słupy ogłoszeniowe	40 000,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 676,90	1 020 119,17	695 628,54	68,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 676,90	700 119,17	395 628,74	56,51%
		Audyty energetyczne budynków świetlic wiejskich	0,00	32 472,00	32 103,00	98,86%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - Kultura buduje mosty	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - stół do realizacji oświetlenia	150 000,00	150 000,00	145 900,14	97,27%
		Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup instrumentu keyboard do prowadzenia zajęć wokalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup końcówek moc	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Rybocicach	52 000,00	52 000,00	51 992,10	99,98%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach	65 000,00	33 057,17	33 043,50	99,96%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunicach	30 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Wykonanie wiaty tarasowej na terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	10 676,90	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000,00	320 000,00	299 999,80	93,75%
		Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		Remont elewacji w zabytkowym budynku wielorodzinnym w Ślubicach ul. Krótka 2	120 000,00	220 000,00	199 999,80	90,91%
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ślubickim stadionie	350 000,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 448 586,15	7 096 643,15	7 096 641,10	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	8 448 586,15	7 096 643,15	7 096 641,10	100,00%
		Boisko w Drzecinie	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego na terenie sołectwa Golicy	20 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Ślubicach	1 260 000,00	39 114,00	39 114,00	100,00%
		Doposażenie placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja placu zabaw w Pławidle	0,00	38 868,00	38 868,00	100,00%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku w Świecku	18 586,15	15 586,15	15 586,10	99,99%
		Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		Razem	53 100 000,00	43 366 132,85	32 735 157,56	75,49%

3.3. WYKONANIE PRZYCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie przychodów budżetu gminy Słubice za 2024 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	249 000,00	249 000,00	100,00%
905	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	5 700 000,00	5 041 577,89	9 578 366,30	189,99%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	393 481,40	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	0,00	0,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	13 577 734,28	20 078 660,79	147,88%
994	Przelewy z rachunków lokat	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
	Razem	30 200 000,00	32 368 312,17	43 799 508,49	135,32%

3.4. WYKONANIE ROZCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie rozchodów budżetu gminy Słubice za 2024 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	378 759,30	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	321 240,70	443 312,17	443 312,17	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	100,00%
	Razem	1 200 000,00	16 933 312,17	16 933 312,17	100,00%

3.5. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SŁUBICE

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Gminy Górzycy na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycy"	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 977 052,00	344 929,00	17,45%
	60011		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	1 632 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	1 632 000,00	0,00	0,00%
			Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	-	-	-	-	1 632 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	33 456,00	33 333,00	99,63%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	33 456,00	33 333,00	99,63%
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej"	-	-	-	-	33 456,00	33 333,00	99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	311 596,00	311 596,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	270 846,00	270 846,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w miejscowości Plawidło od km 10+917 do km 12+919	-	-	-	-	270 846,00	270 846,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	40 750,00	40 750,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 1301F i 1302F w m. Lisów	-	-	-	-	40 750,00	40 750,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na modernizację mapy ewidencyjnej dla wybranych obszarów wiejskich gminy Słubice	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Słubice na lata 2024-2027 - Dotacja dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%
			Dotacja celowa dla miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie porozumienia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	75 200,00	75 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 000,00	2 860 000,00	-	-	2 520 000,00	2 215 900,14	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	2 520 000,00	2 215 900,14	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacje celowe dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	550 000,00	245 900,14	44,71%
			Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - Kultura buduje mosty	-	-	-	-	300 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - stół do realizacji oświetlenia	-	-	-	-	150 000,00	145 900,14	97,27%
			Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup instrumentu keyboard do prowadzenia zajęć wokalnych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury - zakup końcówek mocy	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	910 000,00	910 000,00	-	-	-	-	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	910 000,00	910 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślubice	910 000,00	910 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	4 852 252,00	2 916 029,14	74,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	295 200,00	295 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	285 200,00	285 200,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	285 200,00	285 200,00	100,00%
			Dofinansowania OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa	-	-	-	-	285 200,00	285 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 928 240,74	4 837 630,06	-	-	15 842,84	15 492,84	81,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 622 298,25	1 417 329,18	-	-	-	-	87,37%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 622 298,25	1 417 329,18	-	-	-	-	87,37%
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy) - Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 622 298,25	1 417 329,18	-	-	-	-	87,37%
	80104		Przedszkola	3 204 992,49	2 340 862,02	-	-	-	-	73,04%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 204 992,49	2 340 862,02	-	-	-	-	73,04%
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy) - Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	209 423,49	209 423,49	-	-	-	-	100,00%
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 995 569,00	2 131 438,53	-	-	-	-	71,15%
	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	911 950,00	901 750,33	-	-	-	-	98,88%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	911 950,00	901 750,33	-	-	-	-	98,88%
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	911 950,00	901 750,33	-	-	-	-	98,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 000,00	177 688,53	-	-	-	-	94,02%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	189 000,00	177 688,53	-	-	-	-	94,02%
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	189 000,00	177 688,53	-	-	-	-	94,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	15 842,84	15 492,84	97,79%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	15 842,84	15 492,84	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	-	-	-	-	15 842,84	15 492,84	97,79%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	915 000,00	890 555,54	97,33%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	405 000,00	405 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	405 000,00	405 000,00	100,00%
			Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Ślubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Ślubicach Sp. z o.o. na zakup defibrylatora	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	20 000,00	19 997,98	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	20 000,00	19 997,98	99,99%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	20 000,00	19 997,98	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	450 000,00	425 557,56	94,57%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	450 000,00	425 557,56	94,57%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	450 000,00	425 557,56	94,57%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	608 564,48	605 544,75	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	588 564,48	585 544,75	99,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	588 564,48	585 544,75	99,49%
			Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego - Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	30 680,00	30 143,47	99,49%
			Dotacja - Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	557 884,48	555 401,28	99,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	170 000,00	169 598,44	99,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	70 000,00	69 598,44	99,43%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	70 000,00	69 598,44	99,43%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	70 000,00	69 598,44	99,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	460 000,00	459 837,61	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	460 000,00	459 837,61	99,96%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	460 000,00	459 837,61	99,96%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	460 000,00	459 837,61	99,96%
			Razem	5 928 240,74	4 837 630,06	0,00	0,00	2 624 607,32	2 596 229,18	86,92%

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

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Ślubice za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 426,65	771 426,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	771 426,65	771 426,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 426,65	771 426,65	100,00%
600			Transport i łączność	7 999,97	7 999,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 999,97	7 999,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 999,97	7 999,97	100,00%
750			Administracja publiczna	559 062,96	547 323,89	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 062,96	547 323,89	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 062,96	547 323,89	97,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 416,00	502 025,80	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00	3 926,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 926,00	3 926,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 900,00	346 549,96	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 900,00	346 549,96	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 590,00	151 549,84	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 590,00	151 549,84	99,97%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	274 034,27	262 654,10	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 034,27	262 654,10	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 034,27	262 654,10	95,85%
852			Pomoc społeczna	902 030,93	854 443,58	94,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	588 564,48	585 544,75	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 564,48	585 544,75	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 257,00	173 689,38	79,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 257,00	173 689,38	79,58%
	85295		Pozostała działalność	95 209,45	95 209,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 209,45	95 209,45	100,00%
855			Rodzina	6 949 743,00	6 792 443,34	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 706 421,00	6 564 489,33	97,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 565 311,00	6 423 379,33	97,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 110,00	141 110,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 067,00	1 571,00	76,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 067,00	1 571,00	76,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 255,00	226 383,01	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 255,00	226 383,01	93,84%
			Razem	9 969 213,78	9 740 817,33	97,71%

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Ślubice za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 426,65	771 426,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	771 426,65	771 426,65	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	758 056,09	758 056,09	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 370,56	13 370,56	100,00%
600			Transport i łączność	7 999,97	7 999,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 999,97	7 999,97	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 999,97	7 999,97	100,00%
750			Administracja publiczna	559 062,96	547 323,89	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 062,96	547 323,89	97,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 058,29	41 058,29	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 004,67	506 265,60	97,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 416,00	502 025,80	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 926,00	3 926,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926,00	3 926,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	346 900,00	346 549,96	99,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 310,13	50 310,13	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	204 200,00	203 850,00	99,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 389,87	92 389,83	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 590,00	151 549,84	99,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 730,69	12 718,63	99,91%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 859,31	48 831,21	99,94%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	274 034,27	262 654,10	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 034,27	262 654,10	95,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 541,43	247 433,52	95,70%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 492,84	15 220,58	98,24%
852			Pomoc społeczna	902 030,93	854 443,58	94,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	588 564,48	585 544,75	99,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	588 564,48	585 544,75	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 257,00	173 689,38	79,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 760,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 900,00	170 811,54	80,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 597,00	2 877,84	80,01%
	85295		Pozostała działalność	95 209,45	95 209,45	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 179,00	6 179,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 351,71	87 351,71	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 678,74	1 678,74	100,00%
855			Rodzina	6 949 743,00	6 792 443,34	97,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 706 421,00	6 564 489,33	97,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 368,06	26 034,49	75,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 781 202,00	5 656 145,31	97,84%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	890 850,94	882 309,53	99,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 067,00	1 571,00	76,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 067,00	1 571,00	76,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 255,00	226 383,01	93,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 255,00	226 383,01	93,84%
			Razem	9 969 213,78	9 740 817,33	97,71%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	36 180,00	32 400,00	89,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 180,00	32 400,00	89,60%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 180,00	32 400,00	89,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	60 000,00	96 180,00	92 400,00	96,10%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	36 180,00	32 400,00	89,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 180,00	32 400,00	89,60%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	36 180,00	32 400,00	89,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	135 200,00	171 380,00	167 600,00	97,79%

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 000,00	10 600 000,00	10 683 616,58	100,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 600 000,00	10 683 616,58	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 600 000,00	10 683 616,58	100,79%
			Razem	10 500 000,00	10 600 000,00	10 683 616,58	100,79%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000 000,00	11 750 000,00	11 538 562,09	98,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000 000,00	11 750 000,00	11 538 562,09	98,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 570 000,00	11 352 391,79	11 155 386,46	98,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430 000,00	397 608,21	383 175,63	96,37%
			Razem	12 000 000,00	11 750 000,00	11 538 562,09	98,20%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
Art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
900	90002	1100	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 766 906,13
Art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
900	90002	1100	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)	757 022,29
Art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
900	90002	1400	Koszty obsługi administracyjnej - wynagrodzenia	383 175,63
900	90002	1100	Koszty obsługi administracyjnej – materiały i usługi	44 384,70
Art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – w 2024 r. nie prowadzono kampanii edukacyjnych	0,00
Art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
900	90002	1100	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	71 965,14
Art. 6r ust. 2aa ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – w 2024 r. nie prowadzono punktów napraw	0,00
Art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
900	90002	1100	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	156 210,20
Art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.				
900	9002	1100	koszty opróżniania oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów terenów przeznaczonych do użytku publicznego.	358 898,00
Razem				11 538 562,09

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 850 000,00	2 144 128,42	2 139 716,29	99,79%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	2 144 128,42	2 139 716,29	99,79%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	344 128,42	344 128,42	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 800 000,00	1 795 587,87	99,75%
			Razem	1 850 000,00	2 144 128,42	2 139 716,29	99,79%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 950 000,00	2 944 128,42	1 573 850,10	53,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	57 202,03	81,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	37 204,05	74,41%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 997,98	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 880 000,00	2 874 128,42	1 516 648,07	52,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 698 263,00	1 692 399,42	488 393,99	28,86%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	510 000,00	510 000,00	485 557,56	95,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	48 063,90	96,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 737,00	621 729,00	494 632,62	79,56%
			Razem	2 950 000,00	2 944 128,42	1 573 850,10	53,46%

3.8.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 000,00	3 333 505,46	99,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 350 000,00	3 333 505,46	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350 000,00	3 333 505,46	99,51%
			Razem	3 350 000,00	3 333 505,46	99,51%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	697 000,00	196 796,78	28,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	697 000,00	196 796,78	28,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	507 000,00	6 796,78	1,34%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	190 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	99 662,00	99,66%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	99 662,00	99,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	99 662,00	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 600,00	57 541,14	99,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 600,00	57 541,14	99,90%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 600,00	57 541,14	99,90%
710			Działalność usługowa	100 000,00	53 902,00	53,90%
	71035		Cmentarze	100 000,00	53 902,00	53,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	53 902,00	53,90%
750			Administracja publiczna	9 840,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	9 840,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 840,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 869,90	9 414,90	37,86%
	80101		Szkoły podstawowe	22 994,90	7 539,90	32,79%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 994,90	7 539,90	32,79%
	80104		Przedszkola	1 875,00	1 875,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 875,00	1 875,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415 054,99	5 351 671,73	98,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 760,21	1 181 048,43	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	199 288,43	99,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	981 760,21	981 760,21	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 972,40	513 565,60	93,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 972,40	513 565,60	93,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 500,00	30 602,70	73,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	602,70	5,24%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 819,29	470 451,91	96,44%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	487 819,29	470 451,91	96,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 155 003,09	3 155 003,09	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 155 003,09	3 155 003,09	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 162,00	35 793,00	98,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 162,00	35 793,00	98,98%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 162,00	35 793,00	98,98%
			Razem	6 440 526,89	5 804 781,55	90,13%

3.8.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 380,98	7 380,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 380,98	7 380,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,98	7 380,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 720 159,00	2 720 159,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 720 159,00	2 720 159,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 720 159,00	2 720 159,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	245 434,00	245 434,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	245 434,00	245 434,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 434,00	245 434,00	100,00%
			Razem	0,00	3 026 229,98	3 026 229,98	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 380,98	7 380,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 380,98	7 380,98	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 376,89	2 376,89	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 004,09	5 004,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 421 237,26	2 421 237,26	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 902 066,85	1 902 066,85	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	175 941,07	175 941,07	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 726 125,78	1 726 125,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 241,18	48 241,18	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 110,46	4 110,46	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	44 130,72	44 130,72	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	170 025,63	170 025,63	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 899,47	19 899,47	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	150 126,16	150 126,16	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	62 990,82	62 990,82	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 765,20	1 765,20	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	61 225,62	61 225,62	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	237 912,78	237 912,78	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	113 901,11	113 901,11	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	124 011,67	124 011,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 256,00	53 256,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	176,00	176,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	480,00	480,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	245 434,00	245 434,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	245 434,00	245 434,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	586,44	586,44	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	240 051,16	240 051,16	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 796,40	4 796,40	100,00%
			Razem	0,00	2 727 308,24	2 727 308,24	100,00%

3.8.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 642 092,35	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 642 092,35	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 092,35	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 085 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 085 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 475,17	19 475,17	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 475,17	19 475,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 475,17	19 475,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
			Razem	14 167 692,35	7 503 717,67	7 503 717,67	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 642 092,35	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 642 092,35	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 642 092,35	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 085 000,00	6 710 000,00	4 750 000,00	70,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 000,00	6 710 000,00	4 750 000,00	70,79%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 085 000,00	6 710 000,00	4 750 000,00	70,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 526,17	18 578,60	90,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 526,17	18 578,60	90,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	353,00	346,00	98,02%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 173,17	18 232,60	90,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	241 642,50	241 642,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1323 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 167 692,35	7 089 768,67	5 127 821,10	72,33%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego.

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu
Sołectwo Drzecin	Razem	36 704,98	36 704,98	36 698,10	99,98%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Drzecin	10 000,00	9 000,00	8 996,58	99,96%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Drzecin	17 051,98	16 151,00	16 149,63	95,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Drzecin	9 653,00	11 553,98	11 551,89	99,98%
Sołectwo Golice	Razem	43 057,77	43 057,77	42 567,22	98,86%
	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego na terenie sołectwa Golice	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Golice	2 757,77	6 257,77	6 211,08	99,25%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Golice	300,00	13 300,00	13 020,01	97,89%
	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy Led na terenie sołectwa Golice	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Golice	0,00	23 500,00	23 336,13	99,30%
Sołectwo Kunice	Razem	22 022,99	22 022,99	21 866,84	99,29%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Kunice	2 022,99	1 022,99	1 021,38	99,84%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Kunice	1 000,00	1 000,00	999,18	99,92%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Kunice	19 000,00	20 000,00	19 846,28	99,23%
Sołectwo Kunowice	Razem	70 586,50	70 586,50	69 648,86	98,67%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach	33 057,17	33 057,17	33 043,50	99,96%
	Montaż monitoringu na terenie sołectwa Kunowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Kunowice	21 529,33	8 529,33	8 503,14	99,69%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Kunowice	4 000,00	2 526,00	2 526,00	100,00%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Kunowice	0,00	4 400,00	3 953,22	89,85%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Kunowice	0,00	10 074,00	9 623,00	95,52%
	Razem	25 975,83	25 975,83	25 848,93	99,51%
Sołectwo Lisów	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Lisów	4 698,00	4 698,00	4 678,88	99,59%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Lisów	11 977,83	11 977,83	11 969,65	99,93%

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej w sołectwie Lisów	9 300,00	9 300,00	9 200,40	98,93%
Sołectwo Nowe Biskupice	Razem	28 658,12	28 658,12	28 634,57	99,92%
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (działka nr 7)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Nowe Biskupice	2 432,00	2 432,00	2 415,96	99,34%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Nowe Biskupice	1 126,12	500,00	500,00	100,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowe Biskupice	5 100,00	11 826,12	11 818,61	99,94%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
Sołectwo Nowy Lubusz	Razem	31 975,68	31 975,68	26 908,92	84,15%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Nowy Lubusz	6 798,78	6 798,78	6 782,24	99,76%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Nowy Lubusz	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Nowy Lubusz	13 000,00	13 000,00	12 928,91	99,45%
	Wykonanie wiaty tarasowej na terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	10 676,90	0,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Lubusz	500,00	11 176,90	6 198,18	55,46%
Sołectwo Pławidło	Razem	29 575,74	29 575,74	27 277,50	92,23%
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w	3 200,00	3 200,00	2 627,56	82,11%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Pławidło	9 675,74	9 675,74	8 374,52	86,55%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Pławidło	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji sołectwa	7 800,00	7 800,00	7 375,42	94,56%
Sołectwo Rybocice	Razem	29 858,09	29 858,09	29 841,08	99,94%
	Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Rybocicach	21 258,09	21 258,09	21 258,09	100,00%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Rybocice	5 600,00	5 600,00	5 590,79	99,84%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Rybocice	3 000,00	3 000,00	2 992,20	99,74%
Sołectwo Stare Biskupice	Razem	24 634,69	24 634,69	22 295,95	90,51%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Stare Biskupice	5 184,69	5 184,69	5 155,99	88,90%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Stare Biskupice	13 700,00	5 800,00	4 188,39	72,21%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Biskupice	5 750,00	13 650,00	12 951,57	94,88%
Sołectwo Świecko	Razem	27 458,15	27 458,15	26 490,21	96,47%
	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy boisku w Świecku	18 586,15	15 586,15	15 584,10	99,99%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Świecko	1 372,00	1 372,00	1 241,09	90,46%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Świecko	7 500,00	10 500,00	9 665,02	92,05%
	Razem	370 508,54	370 508,54	358 078,18	96,65%

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

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Stan na początek roku		6 646,87	
801		Oświata i wychowanie	555 000,00	166 344,74	29,97%
	80101	Szkoły podstawowe	305 000,00	150 575,10	49,37%
	80104	Przedszkola	250 000,00	15 769,64	6,31%
		Razem	555 000,00	172 991,61	

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	555 000,00	172 001,14	30,99%
	80101	Szkoły podstawowe	305 000,00	156 226,82	51,22%
	80104	Przedszkola	250 000,00	15 774,32	6,31%
		Stan na koniec roku		990,47	
		Razem	555 000,00	172 991,61	

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

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

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Ślubice za 2024 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			138 919 304,80	30 414 000,57	42 217 145,47	37 136 432,21	27 674 777,56	74,5%	41,8%
I.a	- wydatki bieżące			9 505 811,90	1 692 022,27	1 607 137,47	1 392 355,16	1 133 197,61	81,4%	29,7%
I.b	- wydatki majątkowe			129 413 492,90	28 721 978,30	40 610 008,00	35 744 077,05	26 541 579,95	74,3%	42,7%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 570 684,71	4 613 341,65	7 188 932,96	7 421 280,84	6 825 669,92	92,0%	61,6%
I.1.1	- wydatki bieżące			4 494 505,43	101 131,65	88 932,96	272 279,56	151 642,32	55,7%	5,6%
I.1.1.1	"Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2025	776 468,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,7%
I.1.1.2	Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Ślubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035 - poprawa estetyki miasta	2023	2025	249 353,81	101 131,65	88 932,96	88 932,96	87 281,65	98,1%	75,6%
I.1.1.3	Kompas graniczny: Język sąsiada wspiera kompetencje w zakresie uczenia się przez całe życie - edukacja mieszkańców	2024	2028	672 929,04		0,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.1.4	Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście - Weryfikacja mobilności miejskiej	2024	2026	371 462,60	0,00	0,00	59 091,60	22 800,30	38,6%	6,1%
I.1.1.5	Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście - Koncepcja neutralnego dla klimatu Europejskiego Dwumieścia Ślubice - Frankfurt nad Odrą	2024	2026	1 049 593,00	0,00	0,00	73 799,00	35 960,37	48,7%	3,4%
I.1.1.6	SmartRiver2: Dane w Inteligentnym Dwumieście - Umożliwienie administracjom Dwumieścia wspólnego monitorowania ważnych parametrów środowiskowych	2024	2027	269 136,00	0,00	0,00	44 856,00	0,00	0,0%	0,0%
I.1.1.7	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry - Poprawa bazy turystycznej	2024	2027	1 105 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.2	- wydatki majątkowe			14 076 179,28	4 512 210,00	7 100 000,00	7 149 001,28	6 674 027,60	93,4%	79,5%
I.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2025	631 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.2.2	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	—	—
I.1.2.3	Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście - Weryfikacja mobilności miejskiej	2024	2026	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.2.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	12 471 211,28	5 322 210,00	6 100 000,00	7 149 001,28	6 674 027,60	93,4%	96,2%
I.1.2.5	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry - Poprawa bazy turystycznej	2024	2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			120 348 620,09	25 800 658,92	35 028 212,51	29 715 151,37	20 849 107,64	70,2%	38,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 011 306,47	1 590 890,62	1 518 204,51	1 120 075,60	981 555,29	87,6%	51,3%
1.3.1.1	"Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2025	33 350,00	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00	100,0%	3,9%
1.3.1.2	Dzierżawa oświetlenia świątecznego - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	49 094,68	16 994,68	17 100,00	17 100,00	16 994,68	99,4%	69,2%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Ślubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Osno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słomsk - Porozumienie "G-7" na lata 2022-2030" - stworzenie strategii rozwoju ponadlokalnego	2021	2024	112 000,00	67 200,00	0,00	44 800,00	44 800,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Plan miejscowy - część południowa os. Zielone Wzgórza w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2024	2025	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 658,00	94,3%	18,9%
1.3.1.5	Plan miejscowy - Kunice-OZE - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2023	2025	54 735,00	0,00	38 500,00	16 420,50	16 420,50	100,0%	30,0%
1.3.1.6	Plan miejscowy - plan ogólny gminy Ślubice - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2024	2025	400 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Plan miejscowy dla Kunie i południowej części Rybocic - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2023	2025	102 397,00	13 652,50	54 612,00	34 132,50	0,00	0,0%	13,3%
1.3.1.8	Plan miejscowy dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy MOP Sosna Gmina Ślubice - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2023	2025	14 880,00	2 976,00	11 904,00	0,00	0,00	—	20,0%
1.3.1.9	Plan miejscowy dla terenów położonych przy ul. Sosnowej i ul. Obozowej w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2024	2025	49 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Plan miejscowy dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku - Terminal południe - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2021	2025	54 981,00	35 737,65	46 733,85	0,00	0,00	—	65,0%
1.3.1.11	Plan miejscowy dla terenu położonego pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2022	2025	77 871,30	41 930,70	17 970,30	17 970,30	0,00	0,0%	53,8%
1.3.1.12	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Ślubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2021	2025	51 873,14	4 573,14	18 292,56	2 300,00	2 300,00	100,0%	13,2%
1.3.1.13	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2008	2025	63 243,70	21 030,10	21 106,80	21 106,80	21 106,80	100,0%	66,6%
1.3.1.14	Plan miejscowy na obszar położony w południowej części ul. Obozowej w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.15	Rozgraniczenie nieruchomości - ustalenie przebiegu granic nieruchomości	2024	2025	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.16	Strategia Rozwoju Gminy Ślubice na lata 2024-2030 - prowadzenie polityki rozwoju	2023	2025	143 929,00	41 930,70	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	29,1%
1.3.1.17	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej	2020	2024	1 555 288,15	1 329 865,15	225 423,00	225 423,00	194 615,20	86,3%	98,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.18	Wieloletni program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027 - rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie i realizację rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach umów wieloletnich	2024	2027	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	499 837,61	100,0%	25,0%
1.3.1.19	Zakup komputerów - Poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy	2023	2024	178 534,50	0,00	179 000,00	178 534,50	178 534,50	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			115 337 313,62	24 209 768,30	33 510 008,00	28 595 075,77	19 867 552,35	69,5%	38,2%
1.3.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2025	151 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą, trybunami, oświetleniem boiska i terenu oraz niezbędną infrastrukturą w Drzeczynie - Budowa infrastruktury sportowej	2024	2025	1 805 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Ślubicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2027	4 007 995,00	107 995,00	100 000,00	0,00	0,00	—	2,7%
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowa chodnika w Kunowicach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 137 - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w Ślubicach do Drzeczyna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	7 646 266,40	0,00	4 850 000,00	7 646 266,40	7 646 266,40	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Fółwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	289 999,99	39 999,99	80 000,00	0,00	0,00	—	13,8%
1.3.2.7	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na Osiedlu Krasieńskiego w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	372 299,29	0,00	450 000,00	372 299,29	372 299,29	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Widok w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	1 487 580,25	1 487 580,25	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.9	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	2022	2026	13 725 249,28	24 600,00	6 505 407,64	506 500,00	6 796,78	1,3%	0,2%
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Ślubie w ciągu drogi krajowej nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2028	7 820 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	4 061 288,00	0,00	504 250,00	5 234,00	984,00	18,8%	0,0%
1.3.2.13	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Zielone Wzgórza w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	39 114,00	0,00	260 000,00	39 114,00	39 114,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Modernizacja dróg, parkingów i podwórek gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 864 901,80	0,00	1 570 000,00	1 864 901,80	1 864 901,78	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	1 123 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 53/21 w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	436 235,90	60 320,80	480 000,00	375 915,10	375 915,10	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o. - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	2023	2024	12 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Ślubicach oraz 290/3 w Świecku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Ślubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	7 387 592,80	29 889,00	0,00	3 578 851,90	278 569,45	7,8%	4,2%
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzepińska w Ślubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	1,4%
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2024	12 883 619,51	12 856 506,82	2 811 000,00	27 112,69	27 112,69	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 888 000,33	37 113,69	1 500 000,00	1 850 886,64	1 850 886,64	100,0%	100,0%
1.3.2.25	Przebudowa drogi ul. Witosa w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	13 395 610,93	498 585,00	4 595 000,00	3 185 440,00	101 615,22	3,2%	4,5%
1.3.2.26	Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Ślubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	152 520,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.2.27	Przebudowa i rewitalizacja ul. Kochanowskiego między ul. M. Konopnickiej a ul. Wodną - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Rozbiórka i budowa budynku szatni przy boisku "Orlik" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ślubicach - poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	28 536,00	14 760,00	17 100,00	13 776,00	13 776,00	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	10 433 867,96	24 600,00	136 390,36	5 000,00	2 500,00	50,0%	0,3%
1.3.2.30	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	764 149,70	762 274,70	0,00	1 875,00	1 875,00	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	3 568 125,00	50 130,10	0,00	17 994,90	7 539,90	41,9%	1,6%
1.3.2.32	Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G - 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	601 641,00	139 332,95	259 000,00	447 308,05	252 800,10	56,5%	65,2%
1.3.2.34	Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodni" sp. z o.o. - Realizacja Przedsięwzięcia Inwestycyjno-Budowlanego w rozumieniu art. 33p ust. 1b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa	2021	2056	3 308 308,00	2 999 820,00	0,00	0,00	0,00	—	90,7%
1.3.2.35	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ślubickim stadionie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G-7 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej stadninę koni z miejscowością Drzecin - poprawa infrastruktury drogowej poprzez połączenie istniejących ścieżek rowerowych	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry - Poprawa bazy turystycznej	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	59 091,60	0,00	59 091,60	22 800,30	38,58%
	60095		Pozostała działalność	0,00	59 091,60	0,00	59 091,60	22 800,30	38,58%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	23 610,40	0,00	23 610,40	811,80	3,44%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 902,60	0,00	5 902,60	202,95	3,44%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 244,97	0,00	24 244,97	17 428,44	71,88%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	5 333,63	0,00	5 333,63	4 357,11	81,69%
630			Turystyka	6 100 000,00	1 049 001,28	0,00	7 149 001,28	6 674 027,60	93,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 100 000,00	1 049 001,28	0,00	7 149 001,28	6 674 027,60	93,36%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 100 000,00	1 049 001,28	0,00	7 149 001,28	6 674 027,60	93,36%
710			Działalność usługowa	88 932,96	0,00	0,00	88 932,96	87 281,65	98,14%
	71095		Pozostała działalność	88 932,96	0,00	0,00	88 932,96	87 281,65	98,14%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 523,82	0,00	0,00	52 523,82	51 700,84	98,43%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 409,14	0,00	0,00	36 409,14	35 580,81	97,72%
750			Administracja publiczna	850 000,00	68 415,12	811 361,54	107 053,58	79 319,24	74,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 146,52	0,00	3 146,52	3 146,52	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 517,22	0,00	2 517,22	2 517,22	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	629,30	0,00	629,30	629,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 268,60	0,00	65 268,60	37 534,26	57,51%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 214,88	0,00	52 214,88	30 027,41	57,51%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 053,72	0,00	13 053,72	7 506,85	57,51%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	811 361,54	38 638,46	38 638,46	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	731 000,00	0,00	700 282,99	30 717,01	30 717,01	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 000,00	0,00	111 078,55	7 921,45	7 921,45	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	118 655,00	0,00	118 655,00	35 960,37	30,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 655,00	0,00	118 655,00	35 960,37	30,31%
		1101	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 711,20	0,00	39 711,20	0,00	0,00%
		1102	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	9 927,80	0,00	9 927,80	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 213,00	0,00	55 213,00	28 768,27	52,10%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 803,00	0,00	13 803,00	7 192,10	52,11%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 038 932,96	1 295 163,00	1 811 361,54	7 522 734,42	6 899 389,16	91,71%