



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 796

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 01.04.2026 17:17:55



SPRAWOZDANIE NR BBS 1/2026 BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2025 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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.¹⁾), Burmistrz Słubic informuje, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za 2025 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 2025 r. poz. 1844 i 1846.

Załącznik
do sprawozdania Nr BBS 1/2026
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2026 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
gminy Słubice
za 2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUBICE ZA 2025 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
2.4.5. 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
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.4. Dział 500 – Handel	24
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.6. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Zestawienie udzielonych dotacji na wydatki bieżące	41
2.9. Wydatki majątkowe.....	44
2.10. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	45

2.10.1.	Dochody i wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45
2.10.2.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 45	
2.10.3.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45
2.10.4.	Dochody z funduszu pomocy i wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46
2.10.5.	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związanych ze środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	46
2.11.	Przychody	46
2.12.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie wydatków	59
3.3.	Przychody	75
3.4.	Rozchody	75
3.5.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy	75
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	80
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	83
3.8.1.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83
3.8.2.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	84
3.8.3.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85
3.8.4.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań 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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	88
3.9.	Wykonanie funduszu sołeckiego	89
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	91
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Słubice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr X/85/2024 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Słubice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 172 350 000,00 zł, z tego:
 - dochodów bieżących w kwocie 155 500 000,00 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 16 850 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 204 990 000,00 zł, z tego:
 - wydatków bieżących w kwocie 149 115 000,00 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 55 875 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 32 751 758,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 111 758,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 32 640 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Słubice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic, co przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XII/114/2025	369 436,49	980 000,00	1 284 636,49	1 535 200,00	1 295 736,30	450 000,00	485 736,30	0,00
2	XIV/122/2025	39 787,00	5 857 907,65	306 460,48	6 124 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XV/133/2025	5 275 756,96	0,00	2 389 870,72	1 750 300,00	75 000,00	4 711 186,24	0,00	0,00
4	XVI/137/2025	228 039,78	0,00	1 536 792,22	1 308 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVII/148/2025	3 018 078,34	132 950,00	478 125,00	3 456 810,42	3 636 186,24	9 500 000,00	0,00	0,00
6	XVIII/154/2025	28 243,34	18 534,54	114 489,85	104 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XX/183/2025	4 495 283,50	1 115 445,03	609 767,99	12 429 929,52	0,00	15 797 494,30	0,00	597 494,30
	RAZEM	13 454 625,41	8 104 837,22	6 720 142,75	26 710 354,56	5 006 922,54	30 458 680,54	485 736,30	597 494,30

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok – zarządzeniami Burmistrza Słubic.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	291/2025	25 000,00	0,00	199 575,74	174 575,74
2	314/2025	546 279,26	0,00	546 308,25	28,99
3	325/2025	376 829,00	0,00	508 479,00	131 650,00
4	334/2025	364 991,40	0,00	365 141,40	150,00
5	367/2025	113 112,52	19 000,00	234 865,65	140 753,13
6	374/2025	620 319,40	0,00	625 319,40	5 000,00
7	396/2025	591 745,24	0,00	709 955,24	118 210,00
8	407/2025	37 485,13	0,00	71 485,13	34 000,00
9	415/2025	295 360,00	0,00	333 057,78	37 697,78
10	418/2025	97 800,00	0,00	482 314,00	384 514,00
11	432/2025	564 787,07	62 500,00	837 059,07	334 772,00
12	446/2025	289 336,94	0,00	308 317,35	18 980,41
13	456/2025	51 820,31	0,00	124 311,94	72 491,63
14	468/2025	277 009,00	0,00	303 731,00	26 722,00
15	474/2025	61 670,00	0,00	94 040,33	32 370,33
16	478/2025	36 992,00	2 000,00	77 492,00	42 500,00
17	481/2025	266 171,00	0,00	440 971,00	174 800,00
18	489/2025	52 053,52	4 622,00	105 818,02	58 386,50
19	496/2025	272 322,00	2 273,00	356 722,00	86 673,00
20	504/2025	369 815,85	0,00	602 580,85	232 765,00
21	516/2025	2 254 527,77	0,00	2 748 596,08	494 068,31
22	524/2025	95 604,80	0,00	591 146,99	495 542,19
23	543/2025	546 483,60	0,00	1 430 064,17	883 580,57
24	551/2025	283 091,00	0,00	630 206,54	347 115,54
25	573/2025	926 929,78	0,00	979 107,78	52 178,00
26	578/2025	1 357,05	0,00	1 357,05	0,00
27	580/2025	46,69	0,00	46,69	0,00
RAZEM		9 418 940,33	90 395,00	13 708 070,45	4 379 525,12

Tabela 3: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok –podział rezerw budżetowych.

Lp.	Numer zarządzenia	Łączna kwota podziału rezerwy (w zł)	Wyszczególnienie	
			Kwota (w zł)	Rodzaj rezerwy
1	290/2025	57 000,00	57 000,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalne i rentowych
2	316/2025	67 032,55	45 000,00	Rezerwa ogólna
			22 032,55	Rezerwa celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
3	341/2025	565 441,85	88 528,94	Rezerwa ogólna
			403 062,91	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
			40 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			33 850,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalne i rentowych
4	392/2025	137 000,00	32 000,00	Rezerwa ogólna
			15 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
5	402/2025	90 000,00	90 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			50 000,00	Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6	431/2025	150 040,00	40 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			55 000,00	Rezerwa ogólna
			10 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
			85 040,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalne i rentowych
7	473/2025	462 634,00	269 834,00	Rezerwa ogólna
			30 000,00	Rezerwa celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
8	498/2025	10 000,00	162 800,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalne i rentowych
			10 000,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
9	513/2025	132 620,00	100 000,00	Rezerwa ogólna
			7 620,00	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
10	541/2025	25 774,00	25 774,00	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalne i rentowych
			25 000,00	Rezerwa ogólna
11	575/2025	4 264,00	4 264,00	Rezerwa ogólna
RAZEM		1 701 806,40	1 701 806,40	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 678 333,52 zł do kwoty 187 028 333,52 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 661 666,48 zł do kwoty 194 328 333,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 25 451 758,00 zł do kwoty 7 300 000,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 111 758,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy Słubice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 300 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

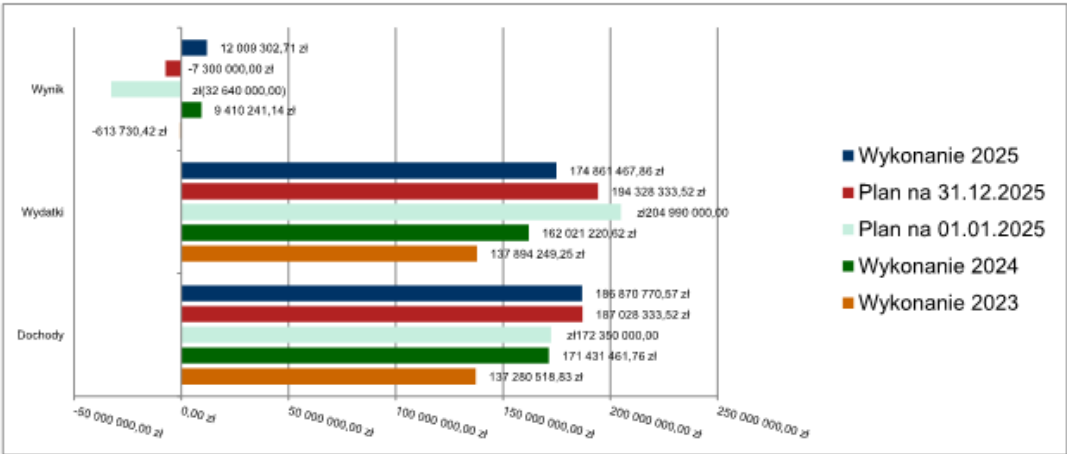
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 4: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	172 350 000,00	187 028 333,52	186 870 770,57	99,92%
Dochody bieżące	155 500 000,00	175 812 891,81	175 902 124,73	100,05%
Dochody majątkowe	16 850 000,00	11 215 441,71	10 968 645,84	97,80%
Wydatki	204 990 000,00	194 328 333,52	174 861 467,86	89,98%
Wydatki bieżące	149 115 000,00	153 305 622,46	139 194 284,75	90,80%
Wydatki majątkowe	55 875 000,00	41 022 711,06	35 667 183,11	86,94%
Wynik	-32 640 000,00	-7 300 000,00	12 009 302,71	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 385 000,00	22 507 269,35	36 707 839,98	163,09%

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 186 870 770,57 zł, a ich realizacja stanowiła 99,92% planu wynoszącego 187 028 333,52 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

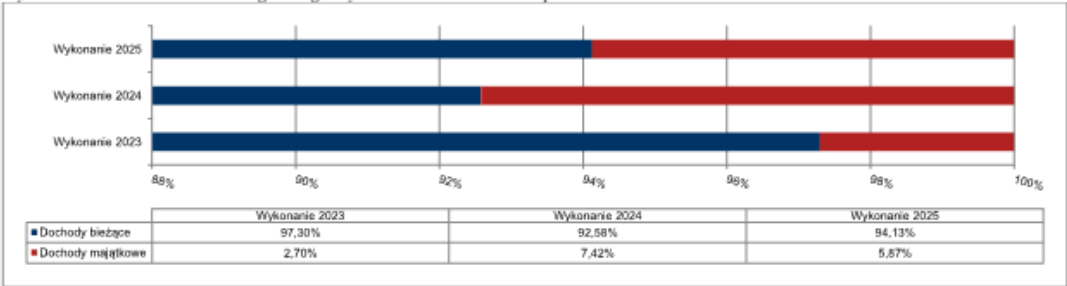
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	155 500 000,00	175 812 891,81	175 902 124,73	100,05%	94,13%
Dochody majątkowe	16 850 000,00	11 215 441,71	10 968 645,84	97,80%	5,87%
RAZEM	172 350 000,00	187 028 333,52	186 870 770,57	99,92%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w gminie Słubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	118 379 141,61	121 684 298,78	121 995 259,77	100,26%	65,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 895 000,00	19 212 001,75	19 267 290,31	100,29%	10,31%
855	Rodzina	8 732 400,00	10 898 727,54	10 872 515,37	99,76%	5,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 732 644,01	9 372 177,78	9 827 445,28	104,86%	5,26%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	6 083 893,24	6 396 253,52	105,13%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 508 000,00	4 372 491,68	4 371 174,32	99,97%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	2 783 700,00	3 941 088,20	3 898 911,94	98,93%	2,09%
852	Pomoc społeczna	2 306 741,00	3 307 340,79	3 250 764,58	98,29%	1,74%
600	Transport i łączność	3 406 500,00	2 527 536,74	2 540 328,10	100,51%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 000,00	1 464 924,53	1 162 712,71	79,37%	0,62%
500	Handel	1 751 000,00	1 751 000,00	963 345,12	55,02%	0,52%
750	Administracja publiczna	392 934,38	950 857,35	947 017,23	99,60%	0,51%
752	Obrona narodowa	0,00	590 000,00	542 085,42	91,88%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	277 244,00	277 243,75	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	200 000,00	230 322,11	245 596,55	106,63%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	273 558,02	226 513,07	82,80%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 117,75	38 084,90	84,41%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	29 812,46	31 850,41	106,84%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 940,80	15 940,80	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	437,42	-	< 0,01%
	RAZEM	172 350 000,00	187 028 333,52	186 870 770,57	99,92%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



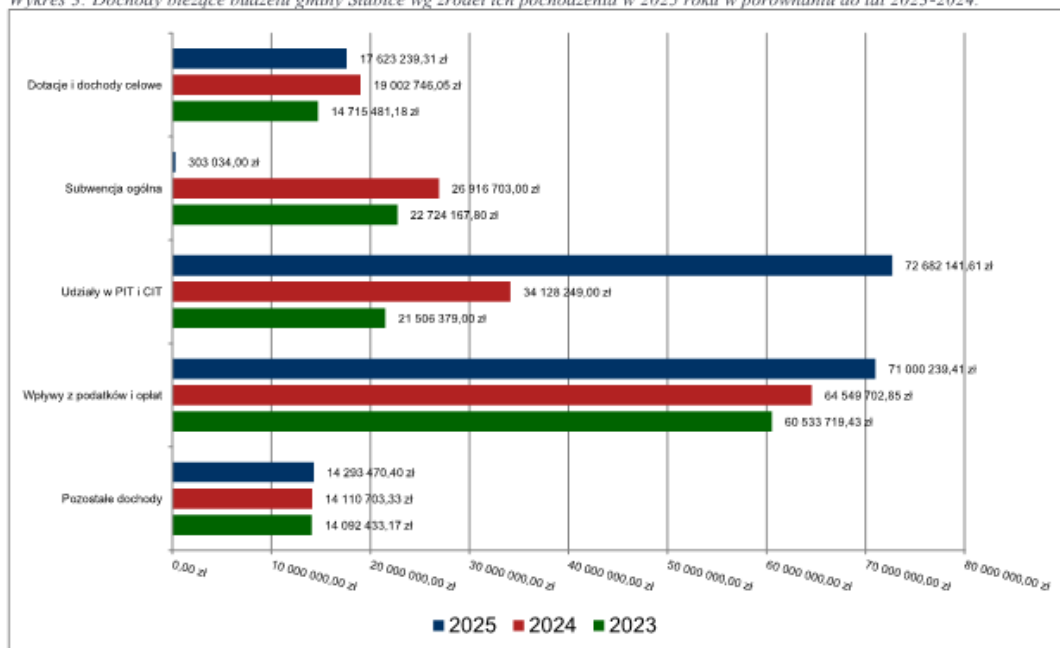
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 175 902 124,73 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 175 812 891,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

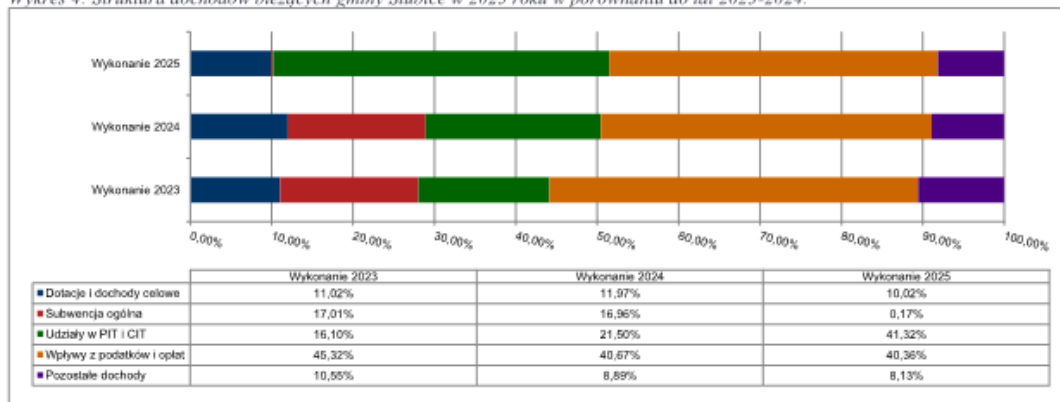
Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 161 696,01	17 797 625,76	17 623 239,31	99,02%	10,02%
Subwencja ogólna	0,00	303 034,00	303 034,00	100,00%	0,17%
Udziały w PIT i CIT	72 682 141,61	72 682 141,61	72 682 141,61	100,00%	41,32%
Wpływy z podatków i opłat	62 431 560,00	70 690 098,03	71 000 239,41	100,44%	40,36%
Pozostałe dochody	12 224 602,38	14 339 992,41	14 293 470,40	99,68%	8,13%
RAZEM	155 500 000,00	175 812 891,81	175 902 124,73	100,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy Słubice wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

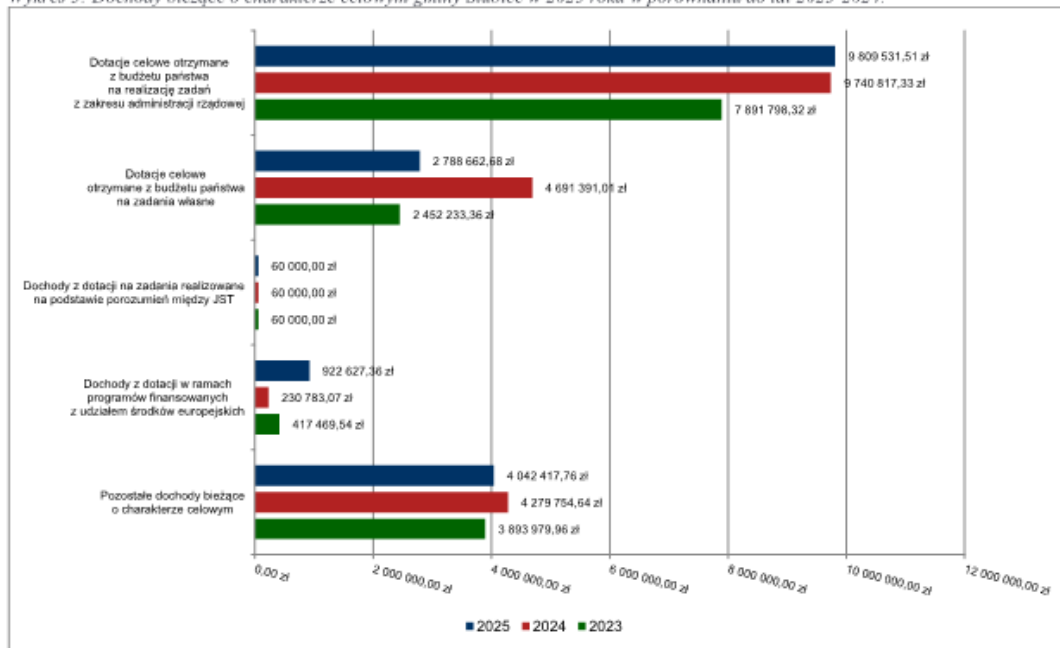


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 797 625,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 623 239,31 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (paragrafy 2010, 2060) wyniosły 9 809 531,51 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (paragraf 2030, 2040) wyniosły 2 788 662,68 zł, w tym:
 - 239 666,92 zł – „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”,
 - 78 687,74 zł – refundacja części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku (dotyczy wydatków bieżących),
 - 6 000,00 zł – „Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030”,
 - 644 423,04 zł – dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego,
 - 31 900,00 zł – „Korpus Wsparcia Seniorów”,
 - 38 084,90 zł – pomoc materialna o charakterze socjalnym;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2620) wyniosły 60 000,00 zł – dotacja od Powiatu Słubickiego na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- dochody z dotacji w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (paragrafy 2057, 2059) wyniosły 922 627,36 zł, z tego:
 - 9 898,07 zł – „Słubicko – Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) – Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną, multimodalną mobilność w Dwumieście”,
 - 99 602,81 zł – „Serca Europy w rytmie wspólnej gospodarki i kultury”,
 - 32 365,24 zł – „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 153 139,29 zł – „Cross-AI Connect: Strengthening Border Resilience”,
 - 511 303,71 zł – „i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji”,
 - 116 318,24 zł – „Słubicko – Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) – Wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 042 417,76 zł, z tego:
 - 3 753 959,59 zł – Fundusz Pomocy (paragraf 2100), z tego:
 - 12 007,87 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadanie nr PESEL”,
 - 113,39 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – potwierdzenie tożsamości”,
 - 3 420 527,00 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 – dodatkowe zadania oświatowe”,
 - 33 289,56 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 50b – podręczniki i materiały ćwiczeniowe”,
 - 288 021,77 zł – „Pomoc uchodźcom z Ukrainy – art. 26 ust. 1 pkt 1 świadczenia rodzinne”,
 - 36,30 zł – Fundusz przeciwdziałania COVID – 19 – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe,
 - 122 869,61 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, z tego:
 - 97 200,00 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 - 25 669,61 zł – program „Czyste Powietrze”,
 - 124 723,63 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,
 - 40 828,63 zł – środki Funduszu Pracy – „Program Asystent Rodziny”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



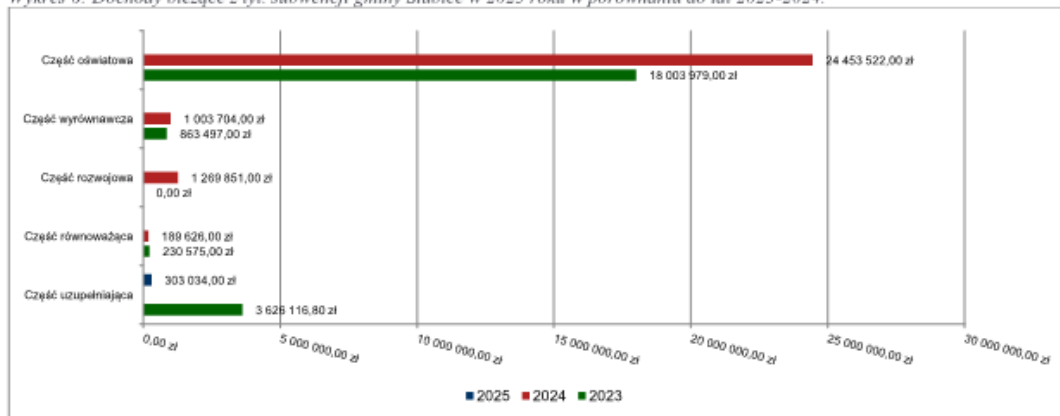
Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 959 847,12 zł;
- Różne rozliczenia – 3 499 214,74 zł;
- Pomoc społeczna – 2 897 546,66 zł;
- Oświata i wychowanie – 826 141,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 303 034,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 303 034,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w całości stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

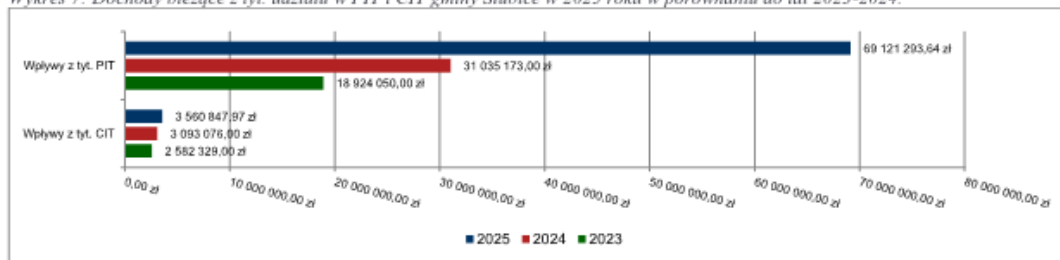


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 72 682 141,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 682 141,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 560 847,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 69 121 293,64 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

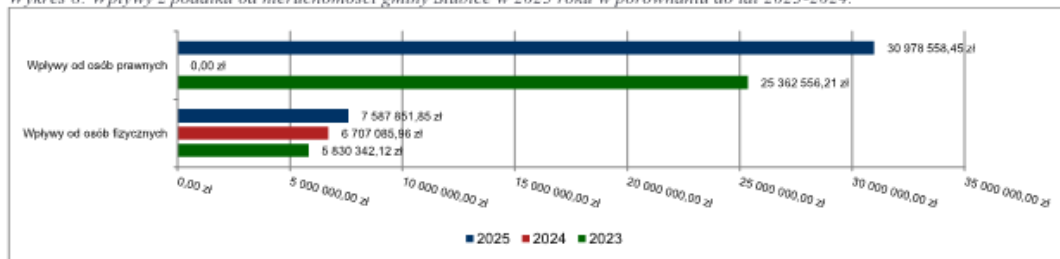
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 566 410,30 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 38 350 000,00 zł, w tym 30 978 558,45 zł od osób prawnych i 7 587 851,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 535 921,08 zł, w tym 9 071 557,11 zł od osób prawnych i 1 464 363,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 471 293,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

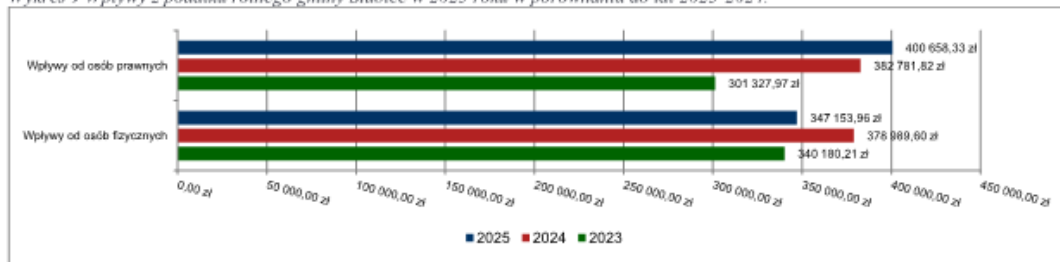


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 747 812,29 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu wynoszącego 740 000,00 zł, w tym 400 658,33 zł od osób prawnych i 347 153,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 160 045,47 zł, w tym 52 747,42 zł od osób prawnych i 107 298,05 zł od osób fizycznych.

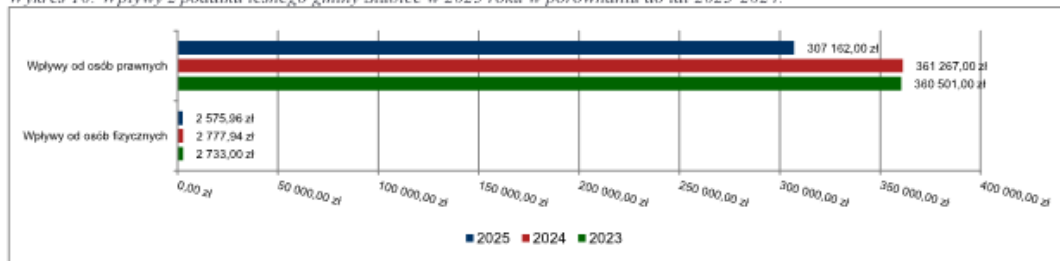
Wykres 9 Wpływy z podatku rolnego gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 309 737,96 zł, co stanowi 109,64% realizacji planu wynoszącego 282 500,00 zł, w tym 307 162,00 zł od osób prawnych i 2 575,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 253,80 zł, w tym 62,80 zł od osób prawnych i 191,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

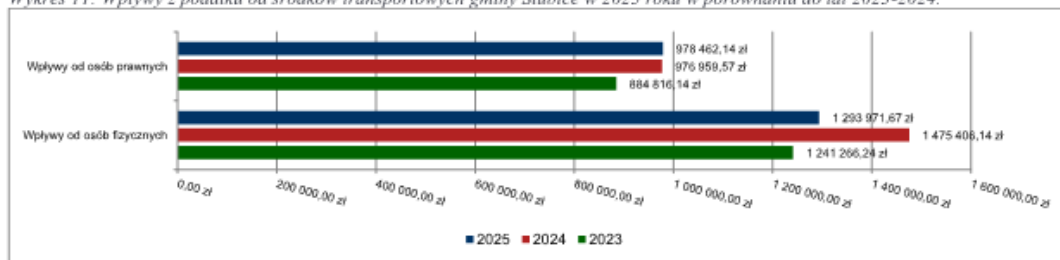
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 272 433,81 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 2 245 000,00 zł, w tym 978 462,14 zł od osób prawnych i 1 293 971,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 836 816,46 zł, w tym 599 535,27 zł od osób prawnych i 237 281,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 281 466,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

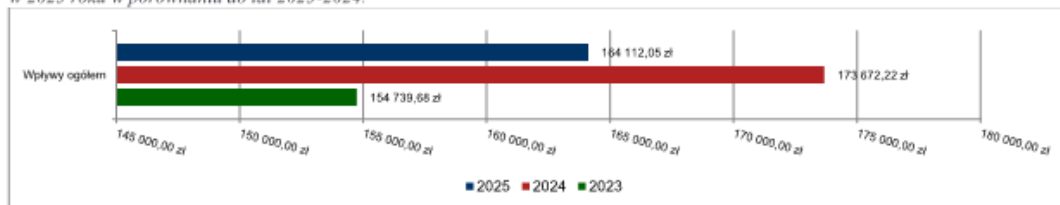


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 112,05 zł, co stanowi 102,57% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 64 694,67 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminy Ślubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

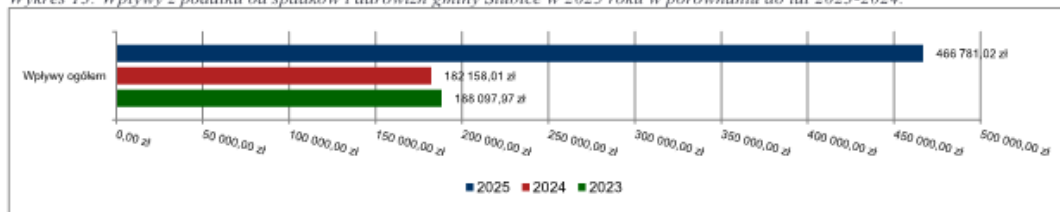


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 781,02 zł, co stanowi 127,89% realizacji planu wynoszącego 365 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24 608,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy Ślubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

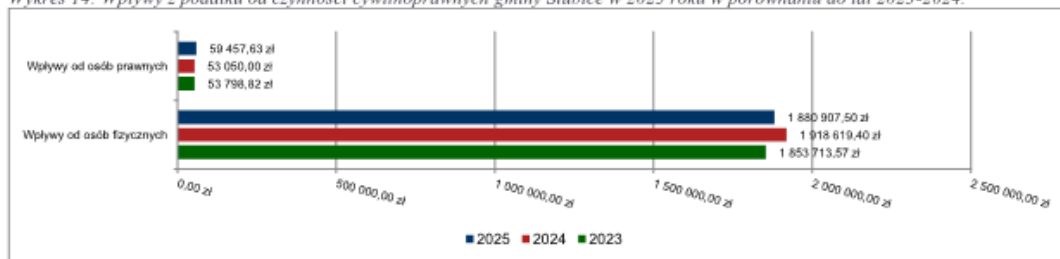


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 940 365,13 zł, co stanowi 107,20% realizacji planu wynoszącego 1 810 000,00 zł, w tym 59 457,63 zł od osób prawnych i 1 880 907,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 843,64 zł, w tym 219,35 zł od osób prawnych i 14 624,29 zł od osób fizycznych.

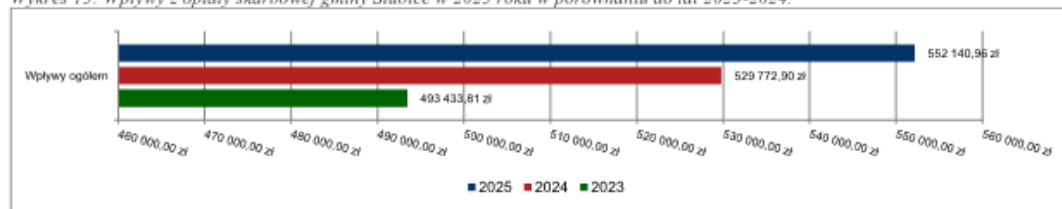
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Ślubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 552 140,96 zł, co stanowi 106,18% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł.

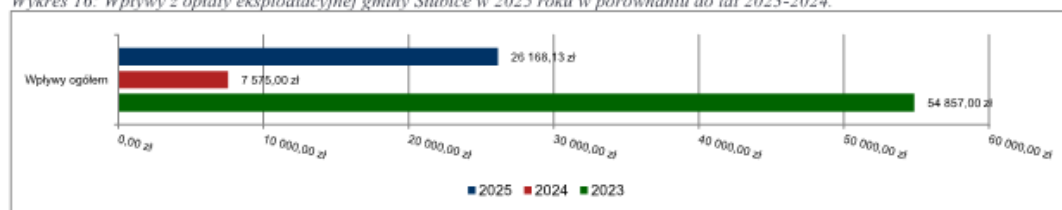
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Ślubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 168,13 zł, co stanowi 104,99% realizacji planu wynoszącego 24 925,20 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej gminy Ślubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

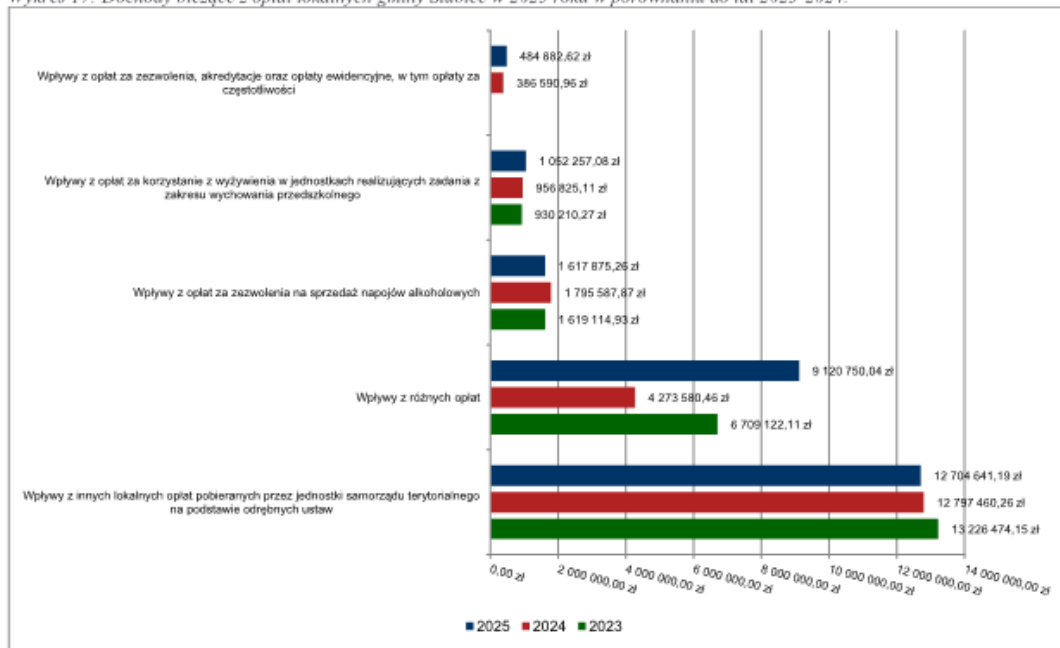


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 192 672,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 954 277,76 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 704 641,19 zł, z tego:
 - 10 736 493,22 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 1 418 557,68 zł – opłata komunalna – bazar przy ul. Sportowej,
 - 487 826,10 zł – opłata komunalna – bazar przy ul. Kopernika,
 - 58 801,79 zł – opłata adiacencka,
 - 2 962,40 zł – opłata planistyczna;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 9 120 750,04 zł, w tym:
 - 240 904,20 zł – wpływy z opłat za cmentarz,
 - 8 225 786,58 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 557 508,25 zł – opłaty za pobyt dzieci w żłobku,
 - 33 750,00 zł – dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 617 875,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 052 257,08 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 484 882,62 zł, w tym 482 870,15 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

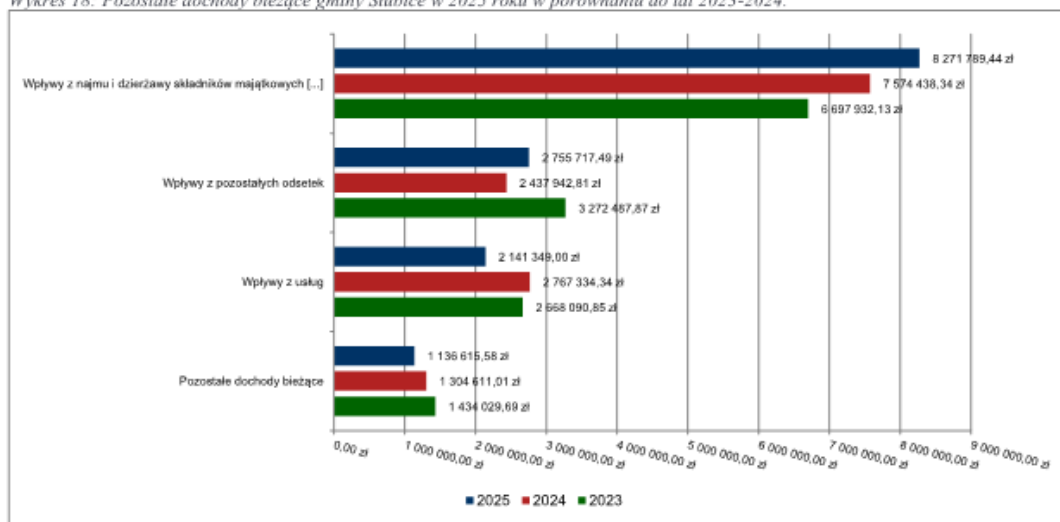
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 339 992,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 293 470,40 zł, co stanowi 99,68% założeń.

Pozostałe dochody gminy Słubice w 2025 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 – 8 271 789,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 072 106,01 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 157 804,68 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 19 862,04 zł,
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 15 334,07 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 682,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 755 717,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 562 012,91 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 130 288,06 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 296,00 zł,
 - Drogi publiczne gminne – 4 191,16 zł,
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 160,72 zł,
 - Inne – 768,64 zł;
- wpływy z usług – 2 141 349,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 986 159,42 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 963 331,44 zł,
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 145 980,41 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 877,73 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 504 247,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 314 245,16 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103 296,21 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 72 140,55 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 – 49 719,23 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 133,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 41 503,23 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 339,07 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 990,47 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



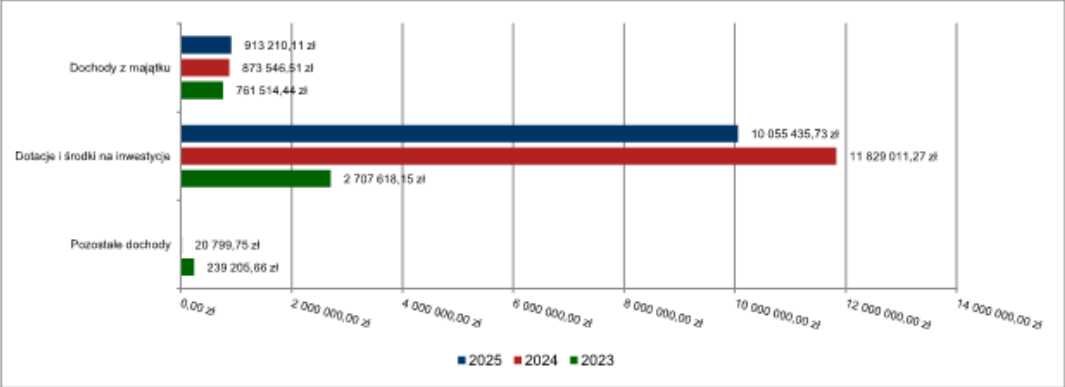
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Słubice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 968 645,84 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu wynoszącego 11 215 441,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

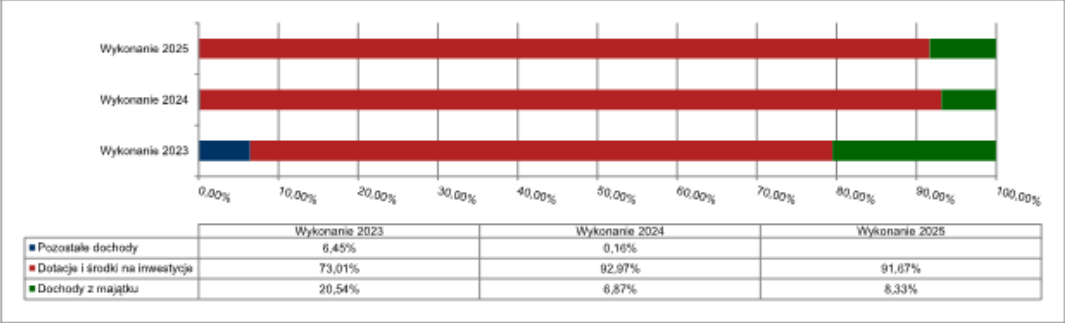
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w gminie Słubice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	512 644,01	907 000,00	913 210,11	100,68%	8,33%
Dotacje i środki na inwestycje	16 337 355,99	10 308 441,71	10 055 435,73	97,55%	91,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM	16 850 000,00	11 215 441,71	10 968 645,84	97,80%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

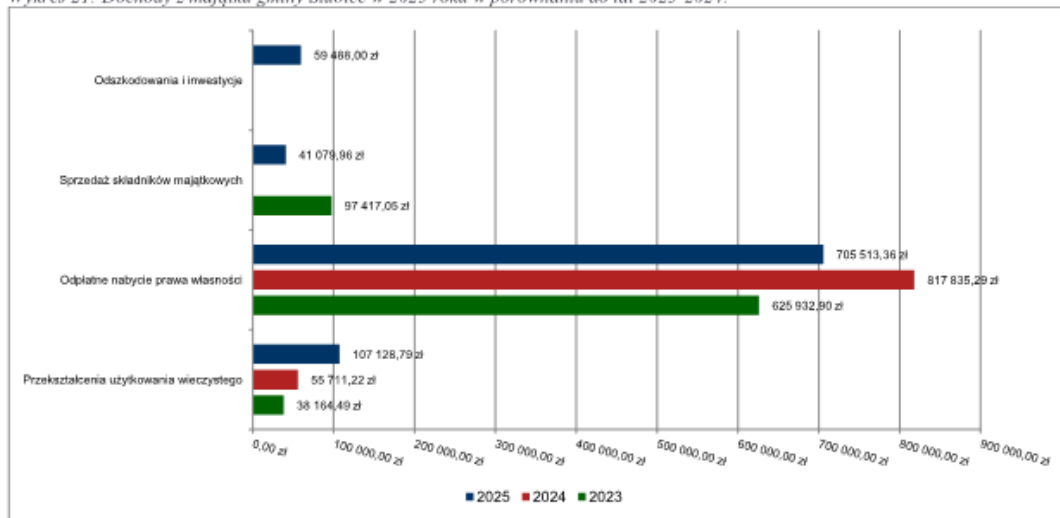


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 907 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 913 210,11 zł, co stanowi 100,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 705 513,36 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 107 128,79 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 59 488,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 41 079,96 zł.

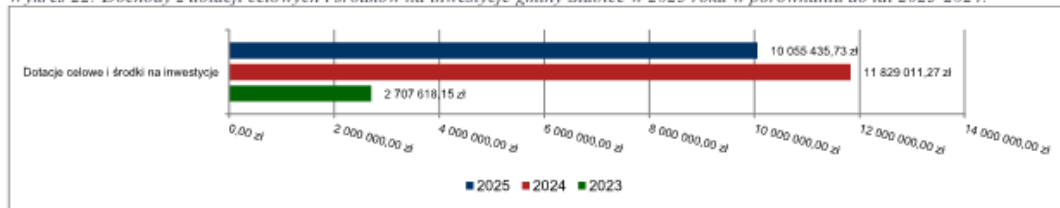
Wykres 21: Dochody z majątku gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 308 441,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 055 435,73 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Dotacje i środki na inwestycje gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 642 092,35 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko i Rybocice”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 960 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul Witosza w Słubicach – Etap I”;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 174 951,76 zł – środki otrzymane na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 302 418,50 zł – środki otrzymano na realizację zadania „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 28 735,71 zł – środki stanowią refundację części wydatków na zadania majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego;
- Szkoły podstawowe oraz Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 698 721,09 zł – środki otrzymane na realizację zadań:
 - „...i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji” – 275 847,69 zł,
 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach – 422 873,40 zł;

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w ramach działu Pomoc społeczna – 196 000,00 zł – środki otrzymane na realizację modernizacji lokalu na potrzeby mieszkań treningowych;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 955 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 081 575,52 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID’19 na realizację zadań pn.: „Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach” (950 599,02 zł) oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie” (130 976,50 zł);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 15 940,00 zł – środki na doposażenie placu zabaw w Kunowicach.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 174 861 467,86 zł, a ich realizacja wyniosła 89,98% planu wynoszącego 194 328 333,52 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

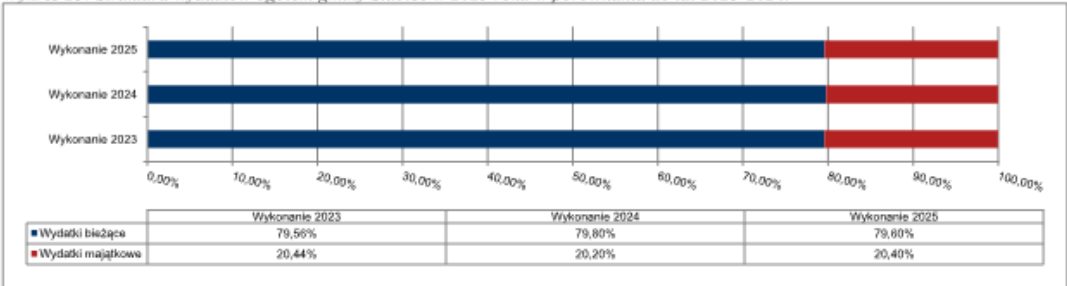
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w gminie Ślubice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	149 115 000,00	153 305 622,46	139 194 284,75	90,80%	79,60%
Wydatki majątkowe	55 875 000,00	41 022 711,06	35 667 183,11	86,94%	20,40%
RAZEM	204 990 000,00	194 328 333,52	174 861 467,86	89,98%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w gminie Ślubice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 555 875,00	61 345 072,25	57 736 519,47	94,12%	33,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 339 300,00	24 861 155,78	21 453 711,61	86,29%	12,27%
750	Administracja publiczna	19 270 272,48	19 766 047,07	17 793 848,63	90,02%	10,18%
855	Rodzina	12 285 000,00	14 853 452,54	14 672 230,17	98,78%	8,39%
600	Transport i łączność	22 361 062,55	15 866 730,65	13 555 940,42	85,44%	7,75%
852	Pomoc społeczna	8 268 000,00	9 278 648,36	8 833 258,78	95,20%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 474 901,69	8 769 728,15	8 285 296,28	94,48%	4,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 491 149,28	8 355 640,96	7 938 170,42	95,00%	4,54%
926	Kultura fizyczna	7 252 000,00	7 502 541,67	7 191 579,02	95,86%	4,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 457 000,00	7 168 277,78	6 589 318,10	91,92%	3,77%
500	Handel	3 900 000,00	3 900 000,00	3 587 493,20	91,99%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 120 000,00	2 416 848,70	2 065 028,16	85,44%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	3 270 000,00	3 359 000,00	2 037 157,87	60,65%	1,17%
710	Działalność usługowa	2 383 000,00	1 814 761,21	1 189 258,19	65,53%	0,68%
630	Turystyka	1 215 000,00	942 673,05	863 601,58	91,61%	0,49%
752	Obrona narodowa	1 000,00	594 600,00	545 576,42	91,76%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	277 244,00	277 243,75	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	178 000,00	171 700,00	143 504,34	83,58%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	75 017,75	60 226,70	80,28%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	46 000,00	34 946,37	75,97%	0,02%
758	Różne rozliczenia	4 552 000,00	2 850 193,60	7 558,38	0,27%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	204 990 000,00	194 328 333,52	174 861 467,86	89,98%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem gminy Ślubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



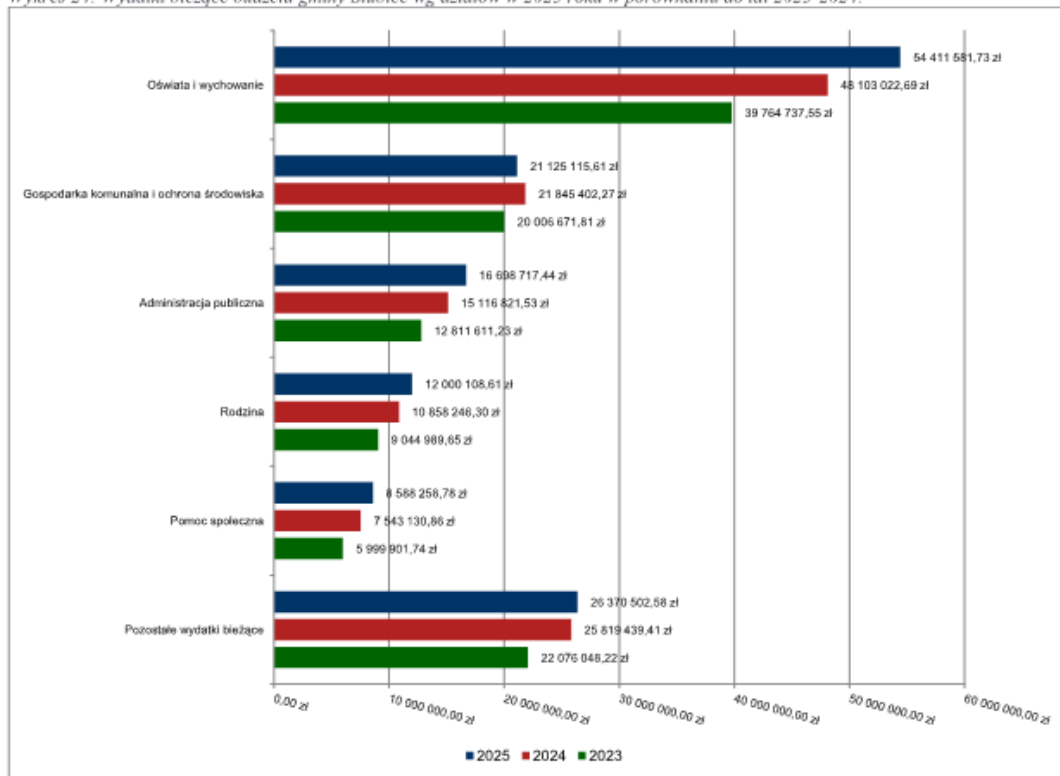
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 139 194 284,75 zł, tj. w 90,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 153 305 622,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

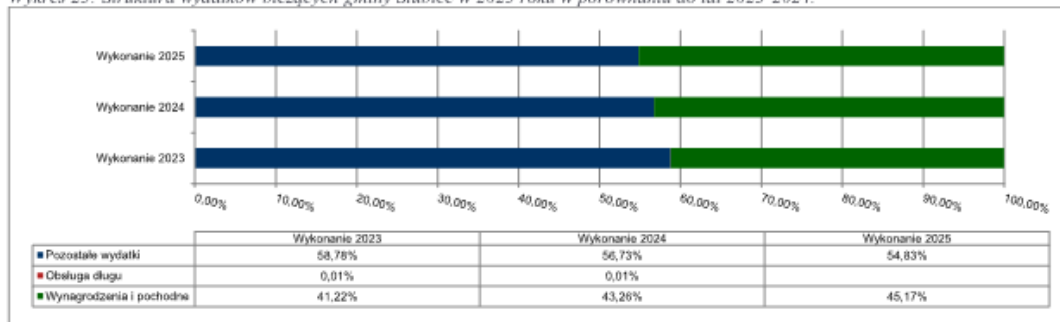
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w gminie Ślubice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 721 000,00	57 546 210,43	54 411 581,73	94,55%	39,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 195 000,00	23 622 177,37	21 125 115,61	89,43%	15,18%
750	Administracja publiczna	18 250 561,00	18 607 604,59	16 698 717,44	89,74%	12,00%
855	Rodzina	9 640 000,00	12 176 552,54	12 000 108,61	98,55%	8,62%
852	Pomoc społeczna	8 268 000,00	9 028 648,36	8 588 258,78	95,12%	6,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 384 000,00	6 698 349,05	6 666 868,55	99,53%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 000,00	6 497 500,00	5 934 211,42	91,33%	4,26%
500	Handel	3 900 000,00	3 900 000,00	3 587 493,20	91,99%	2,58%
926	Kultura fizyczna	2 222 000,00	2 173 521,67	2 157 400,01	99,26%	1,55%
600	Transport i łączność	2 265 000,00	2 323 910,35	1 990 102,98	85,64%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 820 000,00	1 986 848,70	1 774 513,16	89,31%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	2 870 000,00	2 919 000,00	1 597 157,87	54,72%	1,15%
710	Działalność usługowa	1 983 000,00	1 570 329,00	962 991,05	61,32%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	799 399,33	785 372,54	98,25%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	277 244,00	277 243,75	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	1 000,00	284 600,00	243 157,92	85,44%	0,17%
630	Turystyka	320 000,00	169 752,81	147 754,34	87,04%	0,11%
020	Leśnictwo	178 000,00	171 700,00	143 504,34	83,58%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	75 017,75	60 226,70	80,28%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	46 000,00	34 946,37	75,97%	0,03%
758	Różne rozliczenia	3 552 000,00	2 318 256,51	7 558,38	0,33%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM		149 115 000,00	153 305 622,46	139 194 284,75	90,80%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu gminy Słubice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących gminy Słubice w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



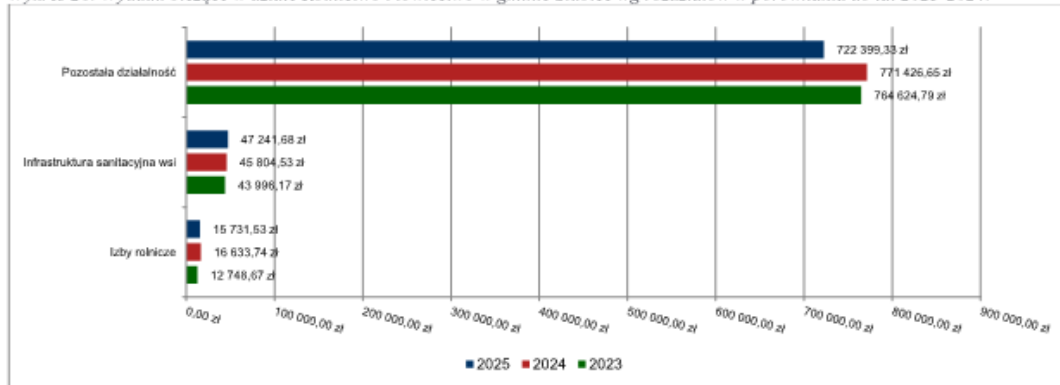
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 399,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 372,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 731,53 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
- W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 47 241,68 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do ceny dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Uchwałą nr LXIII/747/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2023 roku.

- W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 722 399,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 722 399,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

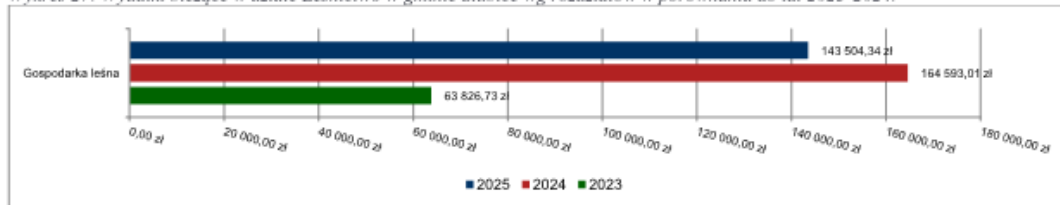


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 504,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,58%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 143 504,34 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 171 700,00 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 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

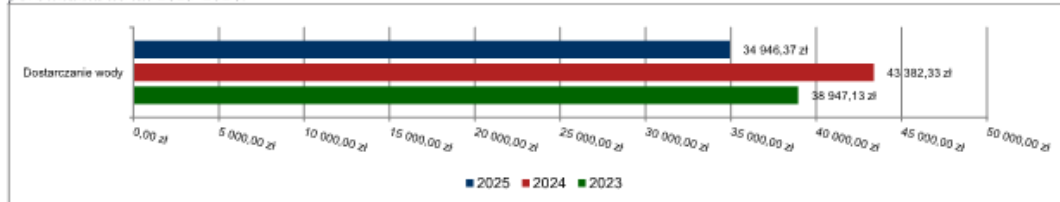


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 946,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 34 946,37 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

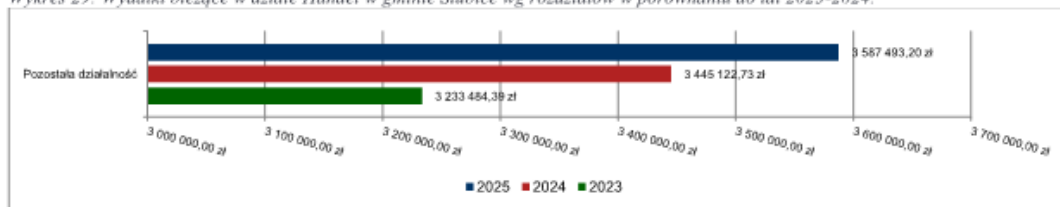


2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 587 493,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te wydatkowano w poniższym rozdziale.

- W rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 587 493,20 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 3 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowisk miejskich.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Handel w gminie Ślubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

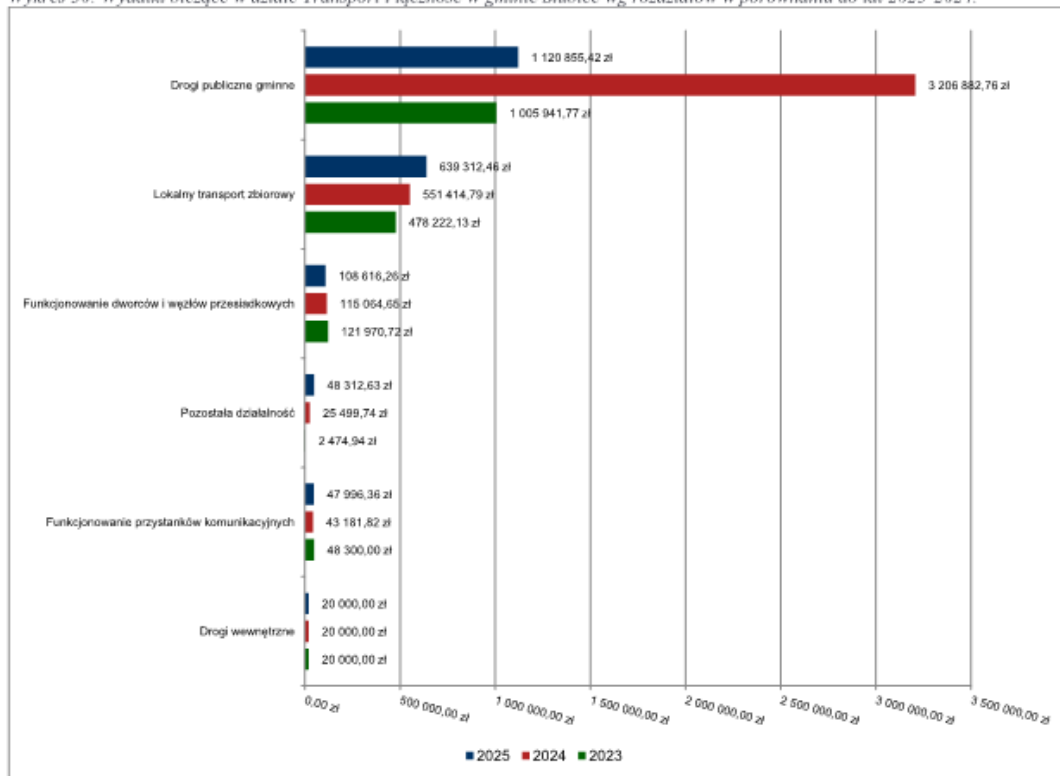


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 910,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 990 102,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,64%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 639 312,46 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 729 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na komunikację miejską, koncepcje transportu publicznego oraz organizację transportu wyborców do lokali wyborczych.
- W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 009,96 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 2 888,24 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 120 855,42 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 1 192 010,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 103023F (ul. Narutowicza) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krótką i ul. Al. Niepodległości w Ślubicach,
 - mapę sieci dróg wraz przeglądem okresowym,
 - opracowanie projektów organizacji ruchu,
 - utrzymanie oraz naprawę oznakowania na drogach,
 - ubezpieczenie dróg i chodników,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - remonty dróg.
- W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg i chodników.
- W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 50 000,00 zł. W niniejszym rozdziale nie zrealizowano wydatków.
- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 47 996,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie przystanków autobusowych.
- W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 108 616,26 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 142 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dworca autobusowego.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 312,63 zł, co stanowi 35,55% planu rocznego wynoszącego 135 900,00 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 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

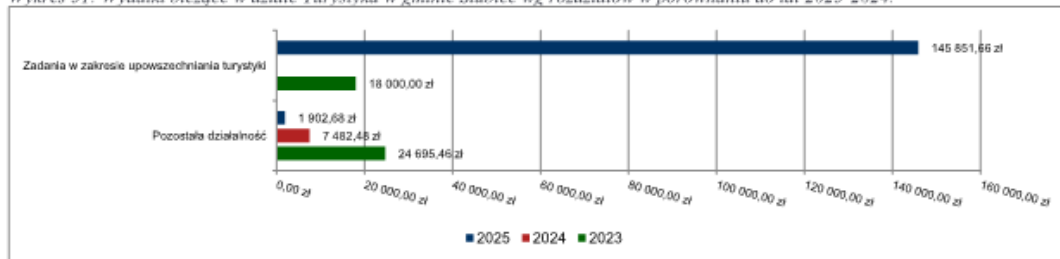


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 752,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 754,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 145 851,66 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 152 752,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na koszty administrowania wieżą widokową i zakup energii.
- W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 902,68 zł, co stanowi 11,19% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania nabrzeża portowego w Słubicach.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

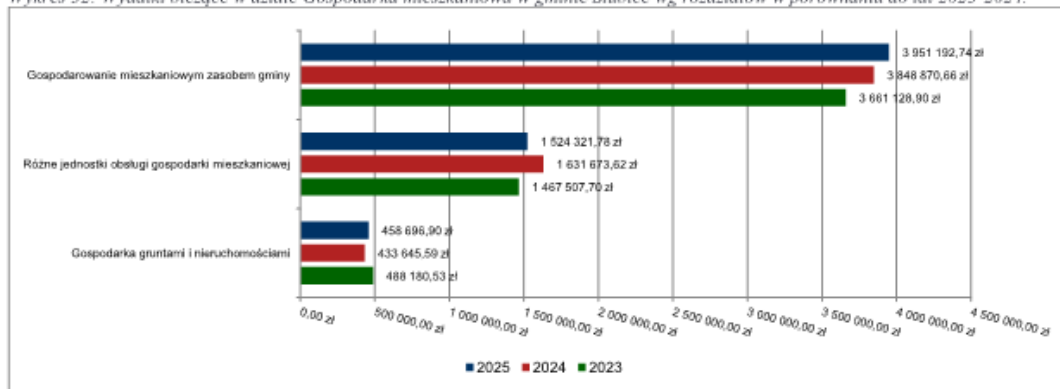


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 497 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 934 211,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 524 321,78 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 1 746 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 458 696,90 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 607 450,00 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 3 951 192,74 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 4 143 500,00 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 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

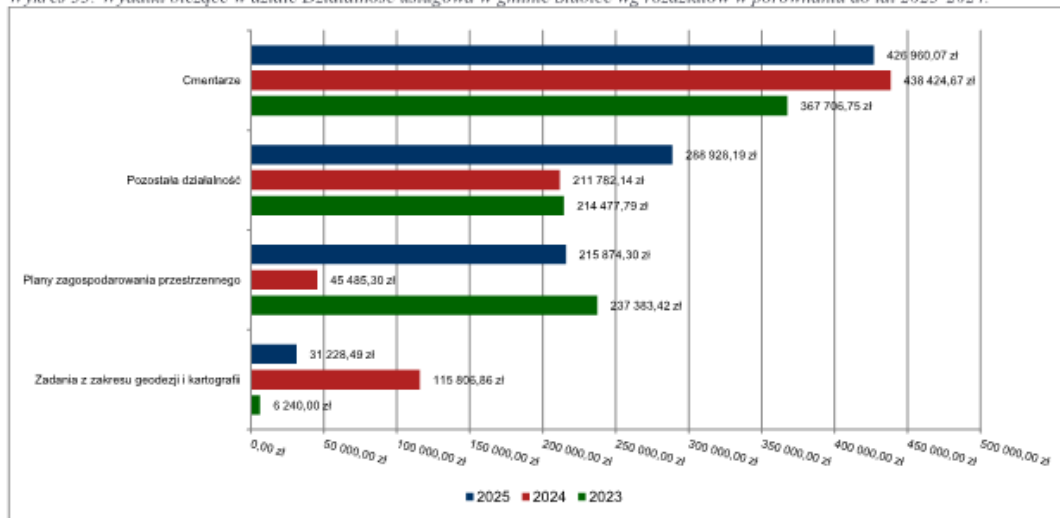


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 991,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,32%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 215 874,30 zł, co stanowi 41,08% planu rocznego wynoszącego 525 525,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz plan ogólny gminy Słubice.
- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 228,49 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 40 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi w zakresie podziałów nieruchomości, wznawianie punktów granicznych nieruchomości gminnych oraz rozgraniczeniami.
- W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 426 960,07 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Słubice, w tym administrowanie.
- W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 928,19 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 452 974,80 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 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

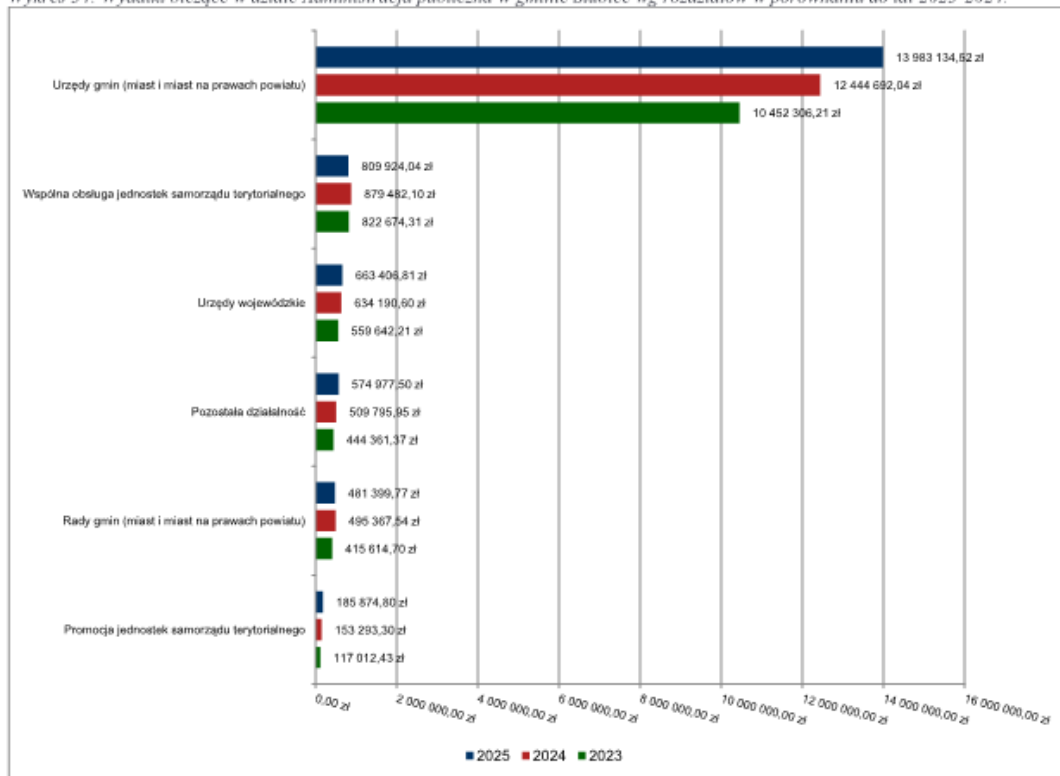


2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 607 604,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 698 717,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 663 406,81 zł, co stanowi 62,32% planu rocznego wynoszącego 1 064 569,80 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, nadawanie numerów pesel i potwierdzanie tożsamości obywatelom Ukrainy.
- W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 481 399,77 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 505 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Miejskiej w Słubicach.
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 983 134,52 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 15 255 030,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słubicach.
- W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 185 874,80 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 191 019,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych, honoraria za przygotowanie zdjęć promocyjnych, projekty wizualizacji krajobrazowej dwóch tras rowerowych przebiegających przez gminę Słubice oraz pozostałe zadania związane z promocją gminy.
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 809 924,04 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 841 803,69 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 574 977,50 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 749 881,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: diety sołtysów, transmisje telewizyjne, strategię rozwoju gminy Słubice, 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”,
 - „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości”.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

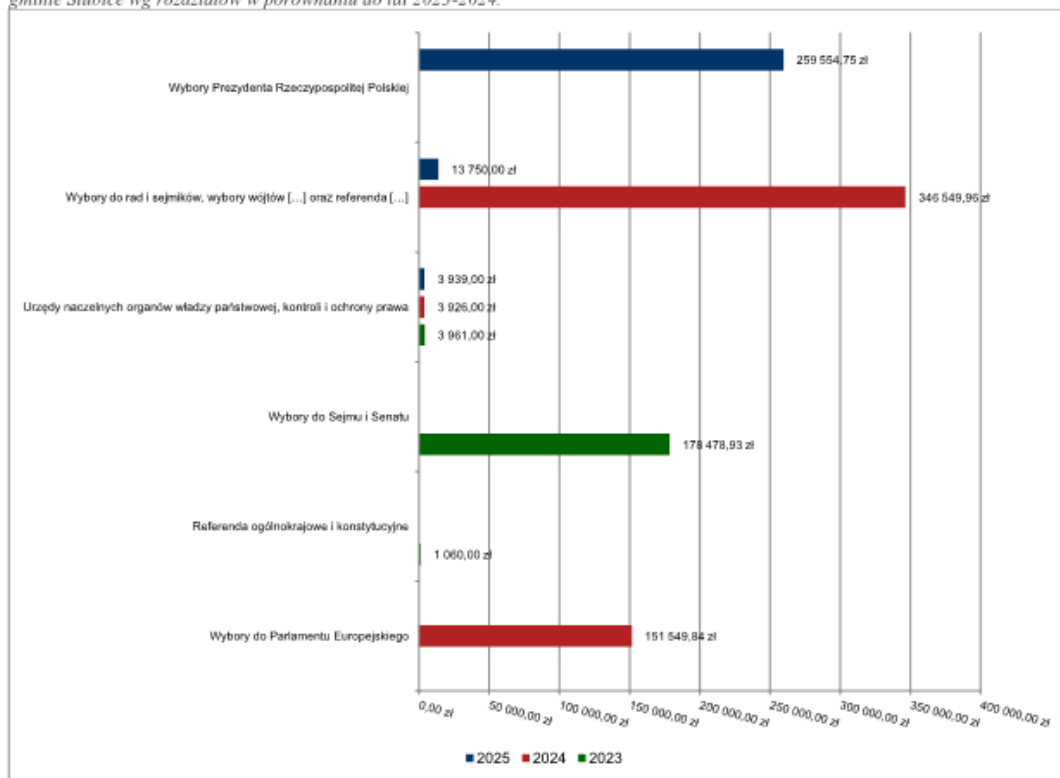


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 243,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.
- W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 259 554,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Słubice.
- 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 13 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Słubicach.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

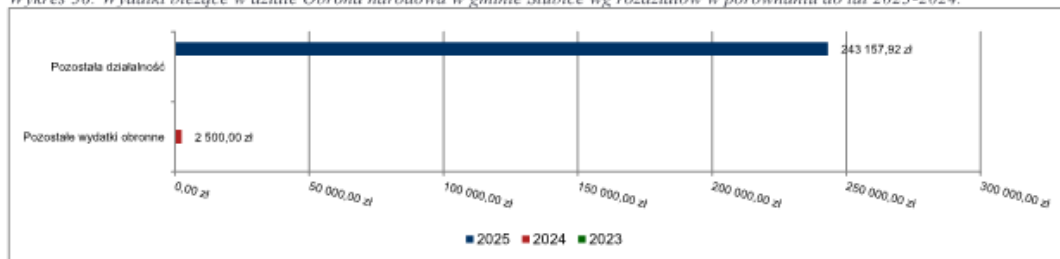


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 157,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,44%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, zaplanowano 1 000,00 zł.
- W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 157,92 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 283 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w latach 2025 – 2026”.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

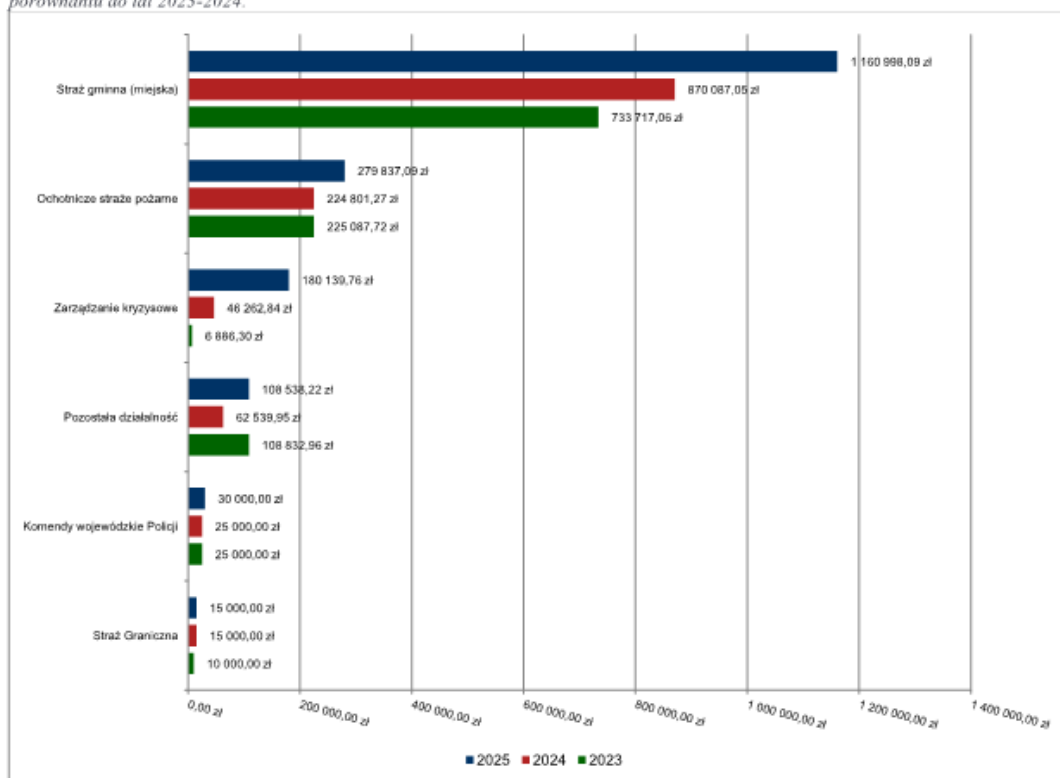


2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986 848,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 513,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 279 837,09 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 333 905,00 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 1 160 998,09 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 1 281 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Słubicach.
- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 180 139,76 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 200 979,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz na realizację projektu z udziałem środków UE pn.: „Cross-AI Connect: Strengthening Border Resilience”.
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 538,22 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 125 594,57 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 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

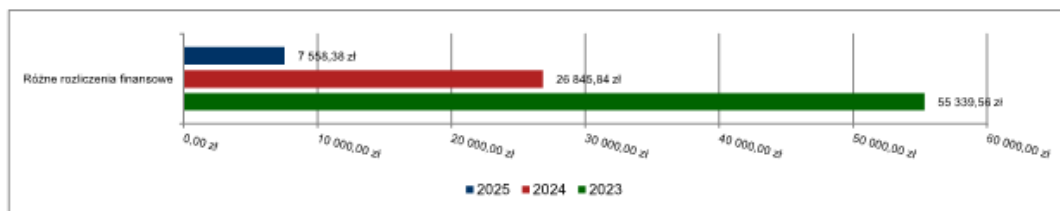


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 256,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 558,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,33%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 558,38 zł, co stanowi 10,50% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę podatku VAT i różnice kursowe.
- W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 246 256,51 zł i stanowią one plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

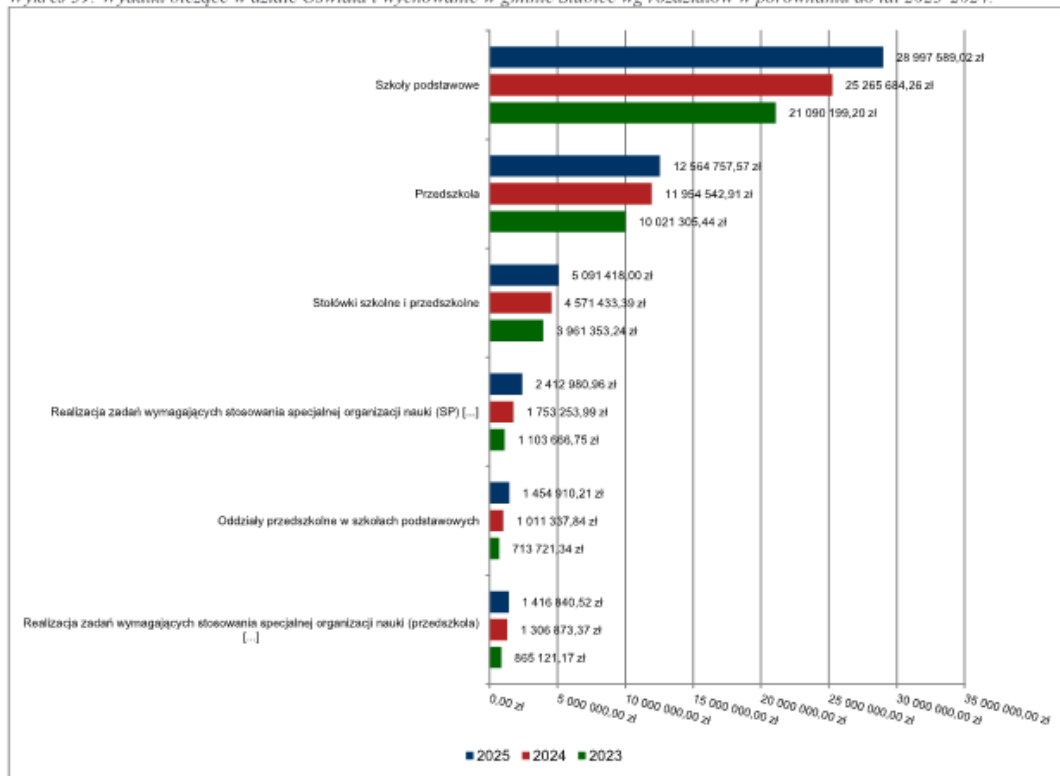
**2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 546 210,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 411 581,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 995 607,54 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 30 624 804,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - obsługę i funkcjonowanie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy,
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
 - realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „...i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji”.
- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 454 910,21 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 529 985,86 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 12 564 757,57 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 13 120 619,88 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 172 068,74 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 181 716,30 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 922 153,75 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 1 034 577,18 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 691 626,69 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 742 377,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie do szkół uczniów z sołectw.
- W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 780,48 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE pn.: „...i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji” w formie dotacji dla gminy Rzepin.
- W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 149 197,79 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 195 990,00 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 5 091 418,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 334 056,24 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 1 416 840,52 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 1 543 707,88 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 2 412 980,96 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 2 592 714,62 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 190 857,64 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 203 681,87 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 342 381,84 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 430 078,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

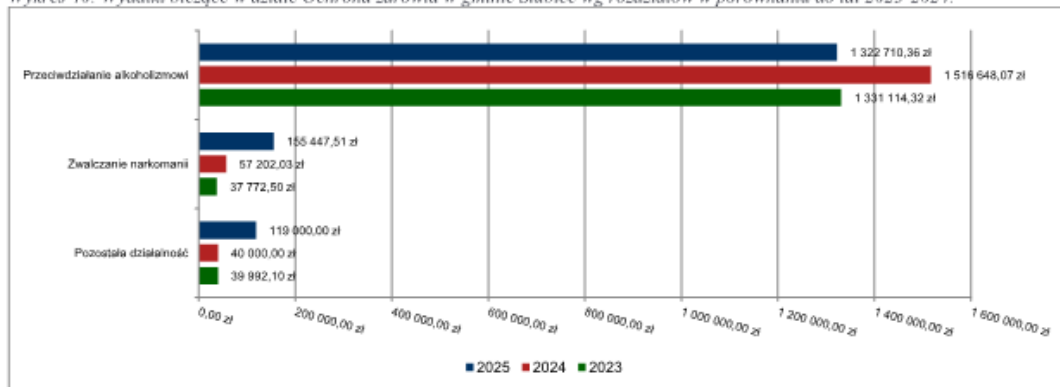


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 919 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 157,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,72%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 155 447,51 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację „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” oraz usługi terapeutyczne.
- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 322 710,36 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację działań wynikających z „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”, na dotacje celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica” w Słubicach prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach.
- W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na realizację „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027”.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



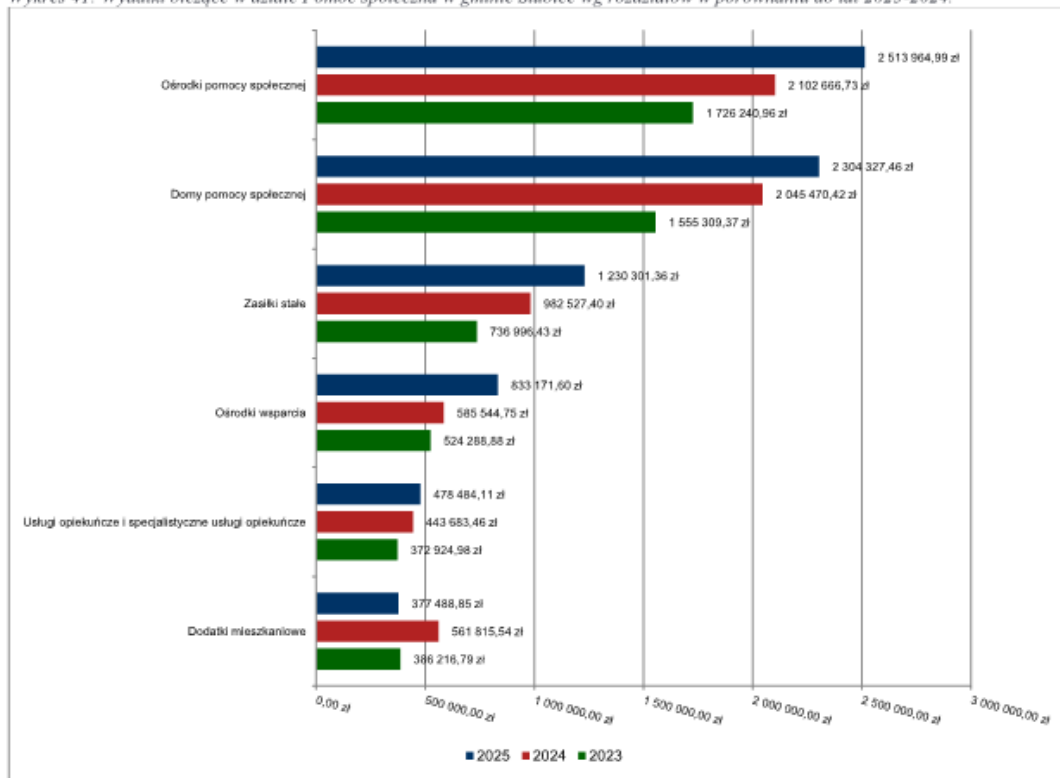
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 028 648,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 588 258,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 304 327,46 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 2 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej, z których korzystało 38 osób.
- W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 833 171,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 837 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przeznaczoną na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach.
- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 57 375,42 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 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 105 361,02 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 107 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i dotyczyła 99 osób.
- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 316 294,15 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 340 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych i w naturze, z których skorzystało 82 osoby, 13 osobom udzielono schronienia a z zasiłków okresowych skorzystało 45 osób.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 377 488,85 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego, z którego skorzystało 170 rodzin.
- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 230 301,36 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 239 260,00 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 2 513 964,99 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 2 688 497,00 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 361,26 zł, co stanowi 2,26% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkań chronionych i treningowych.
- W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 478 484,11 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zatrudnienia opiekunek osób starszych. Z usług opiekuńczych korzystały 44 osoby.

- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 250 181,20 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 255 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie ubogich mieszkańców.
- W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 947,36 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 131 818,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Seniora, program „Korpus Wsparcia Seniora (Moduł II)”, prace społecznie użyteczne oraz dokonano 7 pochówków.

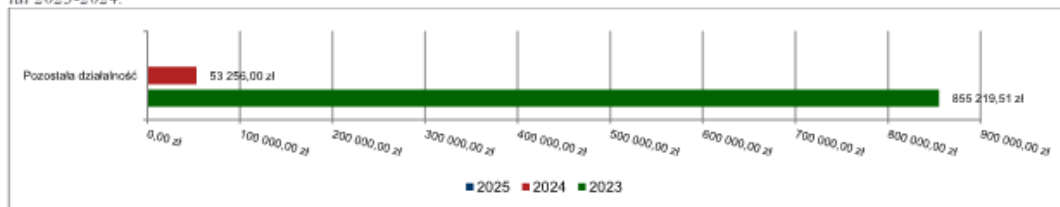
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność i dotyczyły realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE pn.: „Aktywna przyszłość – integracja i zatrudnienie na obszarze G-7”.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

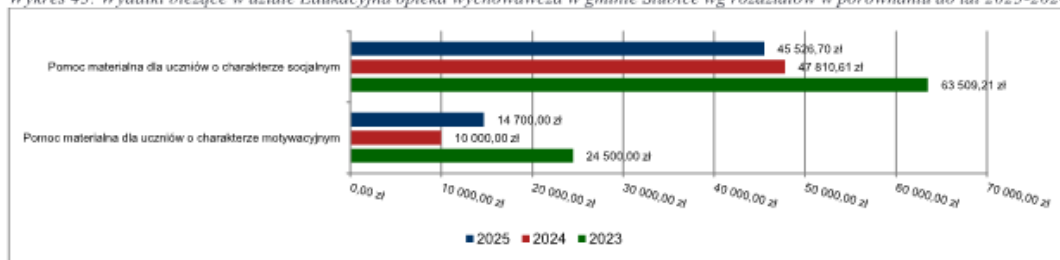


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 017,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 226,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,28%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 526,70 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 60 117,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” oraz wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
- W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 700,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów naukowych oraz nagród dla uczniów.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

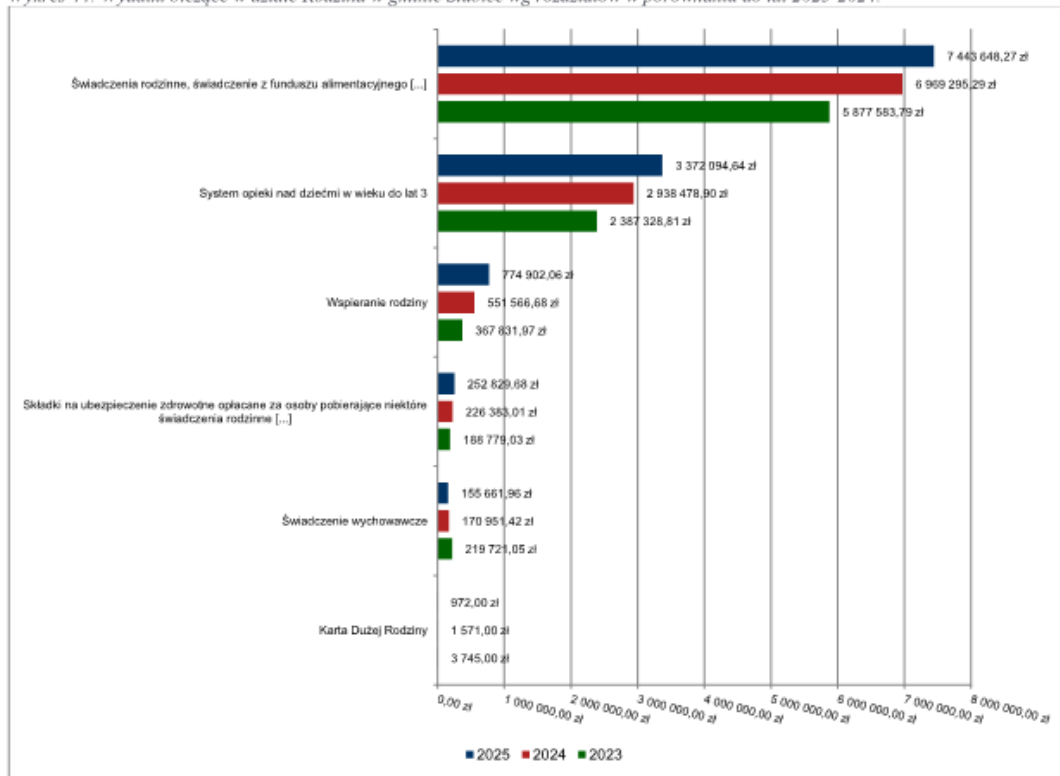
**2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 176 552,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000 108,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 155 661,96 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 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 111 882,62 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 43 630,25 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 149,09 zł.
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 443 648,27 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 7 470 251,77 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 972,00 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie kart elektronicznych (96), kart tradycyjnych (90), duplikatów kart (5) oraz przedłużono ważność 15 kart.
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 774 902,06 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 818 710,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Asystent Rodziny” oraz dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (przebywało 18 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 252 829,68 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków realizowanych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 372 094,64 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 3 455 770,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



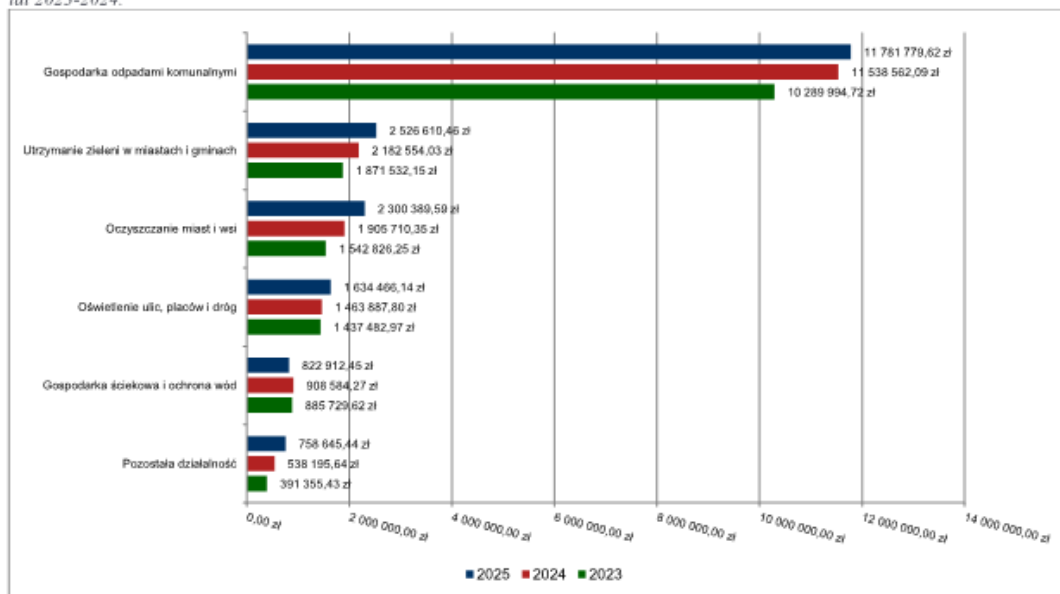
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 622 177,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 125 115,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 822 912,45 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 864 583,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty kanalizacji deszczowej,
 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
 - 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,
 - opłaty za odprowadzanie wód deszczowych,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 781 779,62 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 12 182 602,49 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 2 300 389,59 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 302 350,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprząatanie dróg, placów, utrzymanie w czystości mienia komunalnego oraz usuwanie pojazdów.
- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 526 610,46 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 605 751,72 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,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 - „zielone inicjatywy lokalne”.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 153 883,41 zł, co stanowi 27,86% planu rocznego wynoszącego 552 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”, badanie prób paleniskowych, kampanię edukacyjną w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz na projekt realizowany z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) – wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście”.
 - W rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kampanię ekologiczną w zakresie szkodliwości hałasu.
 - W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 91 680,30 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 101 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację porozumienia międzygminnego związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz remonty w schronisku.
 - W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 634 466,14 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 672 892,50 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 648 481,96 zł, co stanowi 31,43% planu rocznego wynoszącego 2 063 174,13 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 405 266,24 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 477 210,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz na zapłatę kary za niewykonanie poziomu recyklingu (266 834,00 zł).
 - W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 645,44 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 799 025,23 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,
 - zakup flag i flagowanie miasta,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 - ubezpieczenia mienia.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

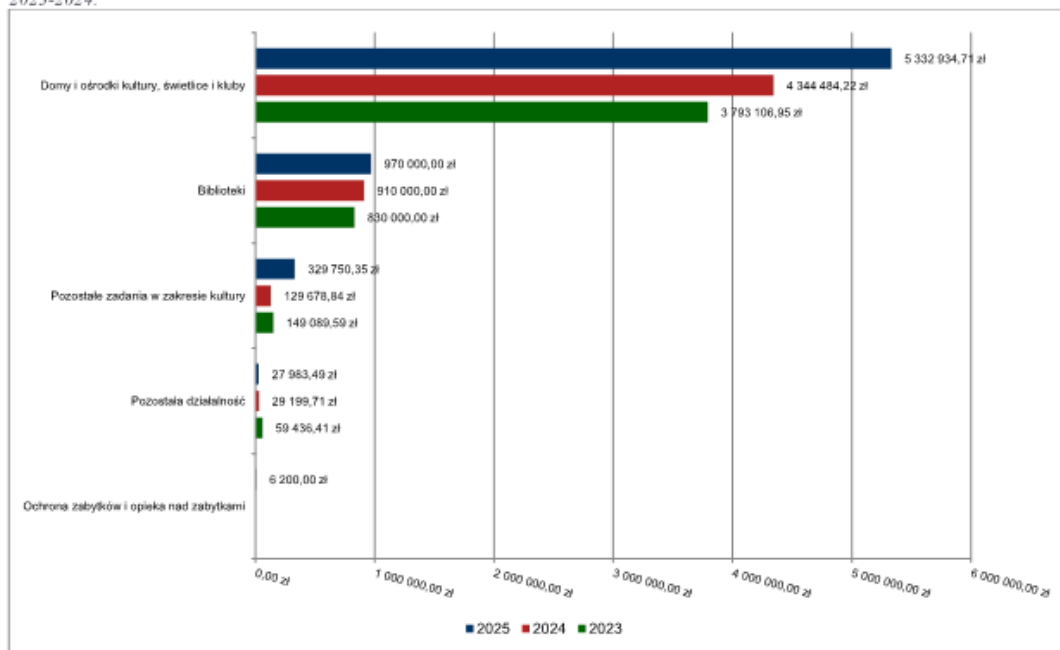


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 698 349,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 666 868,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 329 750,35 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 346 391,28 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 i inicjatyw lokalnych.
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 332 934,71 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 5 347 757,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotową i celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 4 900 000,00 zł,
 - utrzymanie świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy,
 - realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
- W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 970 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dotacją podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program ochrony zabytków.
- W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 983,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

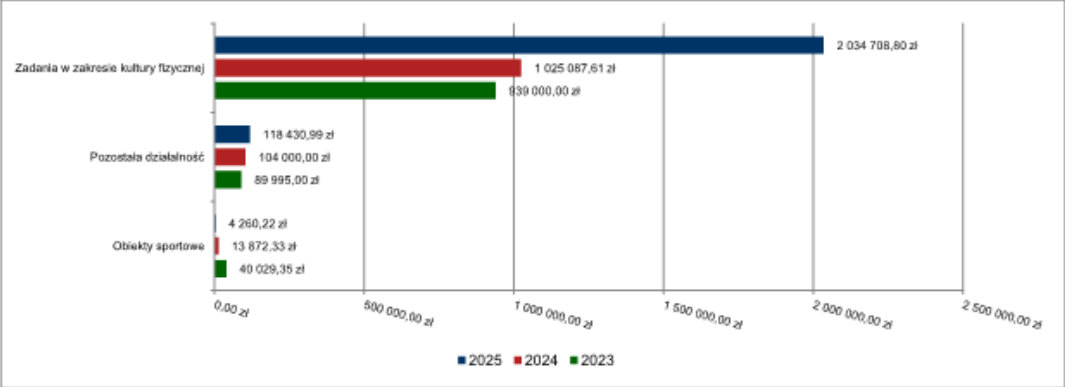


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 521,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 157 400,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach.

- W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 260,22 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych.
- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 034 708,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 047 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 887 000,00 zł,
 - organizację dla mieszkańców gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym w kwocie 600 000,00 zł,
 - z realizacją „Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027” w kwocie 547 708,80 zł.
- W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 430,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 118 521,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia sportowe i nagrody o charakterze sportowym oraz na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w gminie Słubice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI NA WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w 2025 roku w gminie Słubice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027			1 331 485,00	1 315 526,05	
750	75095	Administracja publiczna – Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Fundacja na rzecz Collegium Polonicum		20 000,00	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność	21 000,00	18 800,00	89,52%
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00	
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP		8 800,00	
851	85153	Ochrona zdrowia – Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dom Wolności Kościół Boży w Chrystusie		16 000,00	
		Fundacja Edueko		4 000,00	
851	85154	Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	399 895,00	99,97%
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP w Słubicach		20 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Ducha Świętego w Słubicach		10 000,00	
		Stowarzyszenie Po Prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego		15 000,00	
		Stowarzyszenie Po Prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego		100 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Polonia”		10 000,00	
		Fundacja Promet Kids		13 000,00	
		Stowarzyszenie Palantowe Kampa		10 000,00	
		Promet Keepers		7 000,00	
		Polski Związek Wędkarski Koło Nr 2 w Słubicach		15 000,00	
		Stowarzyszenie „Basket Oldboys”		10 000,00	
		Polsko-Niemiecka Fundacja Terapii i Rozwoju Mind		20 000,00	
		Stowarzyszenie Kreatywności i Edukacji - Talenciaki		8 000,00	
		Fundacja Edueko		7 000,00	
		Fundacja Edueko		5 000,00	
		Stowarzyszenie Przyszań		12 000,00	
		Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna		7 000,00	
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego		5 000,00	
		Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Słubice		12 000,00	
		Stowarzyszenie Niezwyčajeni		9 000,00	
		Lubuska Akademia Piłkarska		5 000,00	
		Stowarzyszenie Palantowe Kampa		10 000,00	
		Promet Keepers		8 000,00	
		Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”		10 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego		20 000,00	
		Fundacja Promet Kids		20 000,00	
		Stowarzyszenie Kreatywności i Edukacji „Talenciaki”		9 895,00	
		UKS „Polonia”		10 000,00	
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP		12 000,00	
851	85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów i Rencistów Policyjnych. Koło w Słubicach		3 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Słubicach		15 000,00	
		Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN w Słubicach		10 000,00	
		Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego		12 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Słubicach		8 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego		12 000,00	
		Polsko-Niemiecka Fundacja Terapii i Rozwoju Mind		6 000,00	
		Stowarzyszenie Parasol		9 000,00	
		Stowarzyszenie Niezwykłych		4 500,00	
		SSK Basket Słubice		10 000,00	
		Stowarzyszenie Wsparcie		2 500,00	
852	85205	<i>Pomoc społeczna – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego		20 000,00	
900	90095	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność</i>	10 000,00	9 000,00	90,00%
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego		1 000,00	
		Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policjnych		1 000,00	
		Fundacja Promet Kids		4 000,00	
		Stowarzyszenie Kreatywności i Edukacji „Talenciaki”		3 000,00	
921	92105	<i>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność w zakresie kultury</i>	188 485,00	188 122,25	99,81%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słubicach		10 000,00	
		Słubickie Towarzystwo Muzyczne		15 000,00	
		Klub Pasjonatów Motoryzacji i Techniki Nagar		25 000,00	
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego		12 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy		4 000,00	
		Stowarzyszenie Kreatywności i Edukacji - Talenciaki		15 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ducha Świętego		15 000,00	
		Fundacja Eduko		10 000,00	
		Fundacja Promet Kids		10 000,00	
		West Noise		20 000,00	
		Związek Dzieci Wojny		3 360,50	
		Stowarzyszenie Kreatywności i Edukacji Talenciaki		6 800,00	
		Parafia pw. Ducha Św.		9 000,00	
		Stowarzyszenie Razem dla dzieci		6 150,00	
		Dom Wolności Kościół Boży w Chrystusie		6 000,00	
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego		4 000,00	
		Parafia pw. Ducha Św.		6 000,00	
		Promet Kids		7 756,75	
		Stowarzyszenie Ranczo i Pasięka Maja		3 055,00	
926	92605	<i>Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	560 000,00	547 708,80	97,81%
		Miejski Klub Sportowy „Polonia”		60 000,00	
		Miejski Klub Sportowy „Polonia”		95 000,00	
		Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”		70 000,00	
		Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”		10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Polonia”		100 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”		50 000,00	
		Stowarzyszenie Palantowe Kampa Słubice		10 000,00	
		Stowarzyszenie Palantowe Kampa Słubice		20 000,00	
		Promet Keepers		15 000,00	
		Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Słubice		20 000,00	
		Fundacja Eduko		8 100,00	
		Stowarzyszenie Kolekcjonersko - Strzeleckie Muszkiet		1 500,00	
		Miejski Klub sportowy „Polonia”		10 000,00	
		KS Grappling Słubice		7 000,00	
		Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów		5 400,00	
		Promet Keepers		10 000,00	
		Fundacja Grupy Pomagamy		2 000,00	
		Stowarzyszenie Niezwykłych		5 400,00	
		Słubicka Akademia Piłkarska		10 000,00	
		Promet Kids		8 009,80	
		UKS Jedynka		9 999,00	
		STS - Słubice		7 000,00	
		Stowarzyszenie Strychiren		10 000,00	
		Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Rybocicach		3 300,00	
		Dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie	887 000,00	887 000,00	100,00%
926	92605	<i>Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	887 000,00	887 000,00	100,00%
		Słubicki Klub Piłkarski SKP Słubice		50 000,00	
		Miejski Klub Sportowy „Polonia” Słubice		580 000,00	
		Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy „Muszkiet”		10 000,00	
		Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Słubice		30 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”		17 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Bizon Bieganów”		20 000,00	
		Klub Sportowy TennisPro Słubice		10 000,00	
		Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”		50 000,00	
		Klub Sportowy AS Słubice		120 000,00	
		Dotacje na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	5 578 509,91	4 918 240,73	88,16%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe	2 102 974,24	1 727 317,72	82,14%
		Prywatna Szkoła Podstawowa EUREGIO w Ślubicach		1 727 317,72	
801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	2 043 164,17	1 856 625,44	90,87%
		Niepubliczne Przedszkole Fun Factory Edukacja i Zabawa w Ślubicach		271 785,70	
		Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy w Kunowicach		285 839,66	
		Prywatne Przedszkole EUREGIO w Ślubicach		564 748,80	
		Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości w Ślubicach		734 251,28	
801	80149	Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 173 630,00	1 099 872,84	93,72%
		Niepubliczne Przedszkole Fun Factory Edukacja i Zabawa w Ślubicach		113 775,71	
		Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy w Kunowicach		145 908,11	
		Prywatne Przedszkole EUREGIO		148 926,34	
		Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości w Ślubicach		691 262,68	
801	80150	Oświata i wychowanie – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	225 683,23	90,27%
		Prywatna Szkoła Podstawowa EUREGIO w Ślubicach		225 683,23	
801	80153	Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 741,50	8 741,50	100,00%
		Prywatna Szkoła Podstawowa EUREGIO w Ślubicach		8 741,50	
Dotacja na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy			745 389,00	744 129,80	99,83%
852	85203	Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia	745 389,00	744 129,80	99,83%
		Stowarzyszenie Po Prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego		744 129,80	
Dotacje dla instytucji kultury			5 930 000,00	5 930 000,00	100,00%
851	85154	Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Ślubicki Miejski Ośrodek Kultury		60 000,00	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		Ślubicki Miejski Ośrodek Kultury		4 900 000,00	
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki	970 000,00	970 000,00	100,00%
		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślubice		970 000,00	
Dotacje na porozumienia międzygminne			75 200,00	75 200,00	100,00%
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Schroniska dla zwierząt	75 200,00	75 200,00	100,00%
		Kostrzyn nad Odrą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt		75 200,00	
Dotacje dla partnerów w ramach porozumienia G-7 – realizacja projektów z udziałem środków UE			372 113,33	213 237,92	57,30%
801	80101	Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe	360 213,33	206 457,44	57,32%
		Gmina Słońsk		55 441,09	
		Gmina Cybinka		52 680,49	
		Gmina Rzepin		98 335,86	
801	80120	Oświata i wychowanie – Licea ogólnokształcące	11 900,00	6 780,48	56,98%
		Gmina Rzepin		6 780,48	
Dotacja dla partnera projektu Ślubicko – Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) -wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście			45 000,00	42 984,68	95,52%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	42 984,68	95,52%
		Frankfurt nad Odrą		42 984,68	
RAZEM			14 964 697,24	14 126 319,18	94,40%

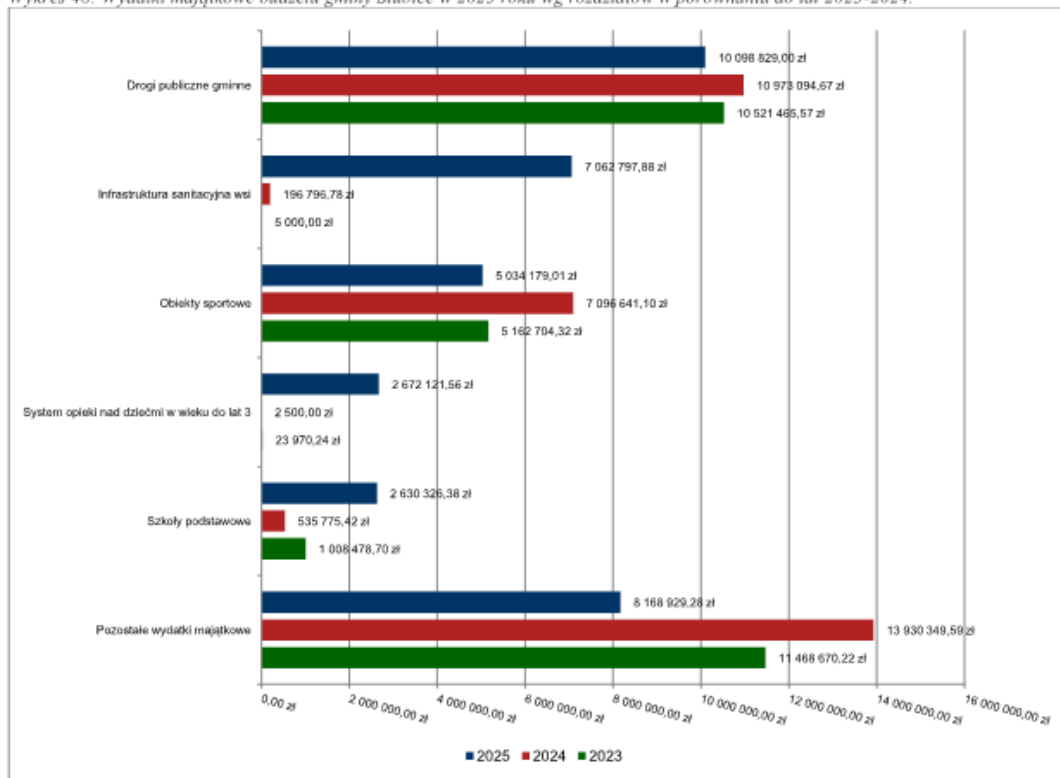
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Ślubice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 667 183,11 zł, tj. w 86,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 022 711,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

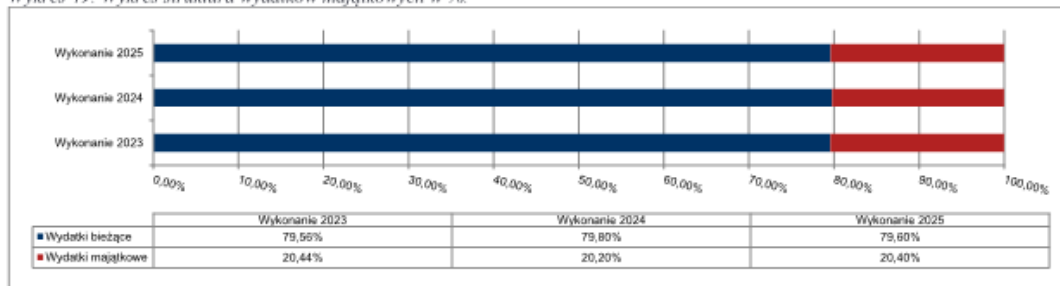
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w gminie Ślubice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 096 062,55	13 542 820,30	11 565 837,44	85,40%	32,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 414 149,28	7 556 241,63	7 152 797,88	94,66%	20,05%
926	Kultura fizyczna	5 030 000,00	5 329 020,00	5 034 179,01	94,47%	14,11%
801	Oświata i wychowanie	6 834 875,00	3 798 861,82	3 324 937,74	87,52%	9,32%
855	Rodzina	2 645 000,00	2 676 900,00	2 672 121,56	99,82%	7,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 901,69	2 071 379,10	1 618 427,73	78,13%	4,54%
750	Administracja publiczna	1 019 711,48	1 158 442,48	1 095 131,19	94,53%	3,07%
630	Turystyka	895 000,00	772 920,24	715 847,24	92,62%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	670 777,78	655 106,68	97,66%	1,84%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 300,00	1 238 978,41	328 596,00	26,52%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	430 000,00	290 515,00	67,56%	0,81%
852	Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	245 000,00	98,00%	0,69%
710	Działalność usługowa	400 000,00	244 432,21	226 267,14	92,57%	0,63%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	531 937,09	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	55 875 000,00	41 022 711,06	35 667 183,11	86,94%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu gminy Ślubice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 49- Wykres struktura wydatków majątkowych w %.



2.10. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

2.10.1. DOCHODY I WYDATKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- Stan środków niewydatkowanych w latach poprzednich – 1 632 602,49 zł.
- Dochody zrealizowane w 2025 roku – 10 736 493,22 zł.
- Wydatki zrealizowane w 2025 roku – 11 783 779,62 zł.
- Stan środków do wykorzystania w latach następnych – 585 316,09 zł
- Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. (koszty systemu gospodarki odpadami z 2025 roku do pokrycia w roku 2026) – 1 427 125,12 zł.

2.10.2. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

- Stan środków niewydatkowanych w latach poprzednich – 2 373 171,16 zł.
- Dochody zrealizowane w 2025 roku – 1 971 190,77 zł.
- Wydatki zrealizowane w 2025 roku – 1 478 157,87 zł.
- Stan środków do wykorzystania w latach następnych – 2 866 204,06 zł.
- Środki finansowe niewykorzystane w 2025 roku zostaną przeznaczone na powstanie poradni uzależnień, która jest niezbędnym elementem realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia w obszarze uzależnień. W całym powiecie ślubickim nie ma takiej placówki, a prowadzenie terapii jest najskuteczniejszą metodą ograniczenia szkód psychospołecznych związanych z uzależnieniem, dlatego realizacja tego przedsięwzięcia jest celowa. Pierwszy cel Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz dla członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych a także dotkniętych przemocą domową obejmuje szereg zaplanowanych działań a wśród nich - „3. Podejmowanie działań zmierzających do powstania poradni leczenia uzależnień na terenie gminy”.

2.10.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

- Stan środków niewydatkowanych w latach poprzednich – 2 811 186,24 zł.
- Dochody zrealizowane w 2025 roku – 8 225 786,58 zł.
- Wydatki zrealizowane w 2025 roku – 5 506 072,42 zł.
- Stan środków do wykorzystania w latach następnych – 5 530 900,40 zł.
- Środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na wpłatę nadwyżki z tytułu tych dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Nadwyżka wynika z zapisu art. 404 ustawy o ochronie środowiska.

2.10.4. DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

- Stan środków niewydatkowanych w latach poprzednich – 0,00 zł.
- Dochody zrealizowane w 2025 roku – 3 753 959,59 zł.
- Wydatki zrealizowane w 2025 roku – 3 753 959,59 zł.
- Stan środków do wykorzystania w latach następnych – 0,00 zł.

2.10.5. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- Stan środków niewydatkowanych w latach poprzednich – 1 947,57 zł.
- Dochody zrealizowane w 2025 roku – 8 638 704,17 zł.
- Wydatki zrealizowane w 2025 roku – 8 779 673,08 zł.
- Stan środków do wykorzystania w latach następnych – 0,00 zł.
- Środki otrzymane w 2026 roku na pokrycie wydatków z roku 2025 - 139 021,34 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 51 415 072,88 zł, (co stanowi 704,32% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 29 253 832,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 021 240,46 zł;
- inne źródła – 15 140 000,00 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Słubice za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	730 399,33	729 081,97	99,82%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	730 399,33	729 081,97	99,82%
		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	8 000,00	6 682,64	83,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	722 399,33	722 399,33	100,00%
500			Handel	1 751 000,00	1 751 000,00	963 345,12	55,02%
	50095		Pozostała działalność	1 751 000,00	1 751 000,00	963 345,12	55,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00	963 331,44	55,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,68	-
600			Transport i łączność	466 500,00	508 048,74	520 840,10	102,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	475 650,67	488 607,96	102,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	470 000,00	482 870,15	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	895,98	89,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 191,16	104,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,67	650,67	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	15 500,00	15 500,00	15 334,07	98,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	15 334,07	98,93%
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 898,07	9 898,07	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	9 898,07	9 898,07	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	437,42	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	437,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	437,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 220 000,00	8 562 177,78	9 014 803,13	105,29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 249 000,00	4 847 900,00	5 371 203,56	110,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	82 000,00	93 878,73	114,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	142 000,00	142 507,55	100,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 220,00	101,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 700,00	3 274,74	69,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	4 560 000,00	5 072 106,01	111,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	57 000,00	57 296,00	100,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-148,35	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 971 000,00	3 670 077,78	3 599 399,57	98,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	2 481,70	20,68%
		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	3 450 000,00	3 290 000,00	3 157 804,68	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	130 288,06	81,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	253 217,35	168,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 077,78	55 607,78	102,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	200 000,00	230 222,11	245 521,43	106,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	10 261,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 243,11	-
	71035		Cmentarze	200 000,00	230 222,11	235 259,73	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	230 000,00	240 904,20	104,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,11	227,53	102,44%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-5 872,00	-
750			Administracja publiczna	240 578,39	775 905,59	772 065,47	99,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 512,38	566 963,91	562 156,74	99,15%
		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	116 350,00	554 608,54	549 779,73	99,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 121,26	12 121,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162,38	234,11	255,75	109,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 021,44	12 991,68	108,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 763,86	8 763,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,29	254,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 903,29	3 918,59	134,97%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-45,06	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 603,00	99 602,81	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	99 603,00	99 602,81	100,00%
	75095		Pozostała działalność	124 066,01	97 317,24	97 314,24	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	997,00	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 952,00	63 952,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 696,77	27 834,11	27 834,11	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	17 369,24	4 531,13	4 531,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	277 244,00	277 243,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 939,00	3 939,00	3 939,00	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	3 939,00	3 939,00	3 939,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	259 555,00	259 554,75	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	259 555,00	259 554,75	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	13 750,00	13 750,00	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	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	280 000,00	239 666,92	85,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	239 666,92	85,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	239 666,92	85,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	273 558,02	226 513,07	82,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 057,23	1 057,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 057,23	1 057,23	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	70 176,00	72 316,55	103,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	72 140,55	103,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	176,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	169 849,13	153 139,29	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 849,13	153 139,29	90,16%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 475,66	0,00	0,00%
		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	32 475,66	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 379 141,61	121 684 298,78	121 995 259,77	100,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	161 000,00	164 850,00	102,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	160 000,00	164 112,05	102,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	737,95	73,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 579 000,00	32 886 200,00	32 905 819,60	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	31 000 000,00	30 978 558,45	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	400 000,00	400 658,33	100,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	277 000,00	280 000,00	307 162,00	109,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	975 000,00	978 462,14	100,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	59 457,63	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 138,00	113,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 296,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	170 200,00	180 612,05	106,12%
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 286 500,00	11 194 341,00	11 701 326,04	104,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	7 350 000,00	7 587 851,85	103,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	340 000,00	347 153,96	102,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 500,00	2 575,96	103,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 270 000,00	1 293 971,67	101,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	365 000,00	466 781,02	127,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 750 000,00	1 880 907,50	107,48%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	105,64	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	17 415,26	133,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	841,00	1 477,00	175,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	103 000,00	102 596,88	99,61%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	489,30	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 680 500,00	4 760 616,17	4 541 122,52	95,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	353 315,51	353 315,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	520 000,00	552 140,96	106,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	24 925,20	26 168,13	104,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 646 684,49	1 617 875,26	98,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 198 900,00	1 968 147,97	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	115,50	1 972,50	1 707,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 012,47	2 012,47	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 050,00	16 109,00	114,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	509,00	1 160,72	228,04%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 100,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 682 141,61	72 682 141,61	72 682 141,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 121 293,64	69 121 293,64	69 121 293,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 560 847,97	3 560 847,97	3 560 847,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	6 055 157,53	6 367 517,81	105,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	5 752 123,53	6 064 483,81	105,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	2 250 000,00	2 562 012,91	113,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 795,00	2 115,60	117,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 687,74	78 687,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 420 527,00	3 420 527,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 113,79	1 113,79	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 034,00	303 034,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 034,00	303 034,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 316 700,00	3 242 367,11	3 200 190,85	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 377,63	502 089,82	100,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 712,19	-
		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	499 403,71	499 403,71	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	973,92	973,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 900,00	33 900,00	74 583,70	220,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 300,00	18 300,00	13 267,38	72,50%
		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	25 600,00	15 600,00	61 316,32	393,05%
	80104		Przedszkola	452 500,00	422 516,55	373 192,45	88,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360 500,00	360 500,00	309 768,59	85,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,55	16,55	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	92 000,00	62 000,00	63 407,31	102,27%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 820 300,00	2 061 350,00	2 038 416,50	98,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 260,00	1 071 310,00	1 052 257,08	98,22%
		0830	Wpływy z usług	758 040,00	990 040,00	986 159,42	99,61%
	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	0,00	13,02	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,02	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 614,13	190 386,56	93,97%
		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	163 518,10	156 824,74	95,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 823,77	33 289,56	85,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	272,26	272,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 708,80	9 608,80	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 708,80	9 608,80	98,97%
852			Pomoc społeczna	2 306 741,00	3 107 340,79	3 054 764,58	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	50 000,00	47 466,17	94,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 000,00	33 750,00	67,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 716,17	-
	85203		Ośrodki wsparcia	683 629,00	835 379,00	834 069,80	99,84%
		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	683 629,00	832 439,00	831 129,80	99,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	90 000,00	105 094,00	105 361,02	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	720,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	105 094,00	104 641,02	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	143 000,00	132 237,62	92,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	39 226,96	78,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	92 950,66	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	1 018 000,00	1 237 400,00	1 230 301,36	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	14 000,00	7 392,96	52,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 000,00	1 223 400,00	1 222 908,40	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	471 497,00	455 159,97	96,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	4 513,98	75,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	465 497,00	450 645,99	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	56 000,00	45 877,73	81,92%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	56 000,00	45 877,73	81,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	155 000,00	150 302,00	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	302,00	6,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	47 970,79	47 988,91	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	8 718,12	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36,30	36,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 117,75	38 084,90	84,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 117,75	38 084,90	84,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 800,00	29 767,15	80,89%
		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	8 317,75	8 317,75	100,00%
855			Rodzina	6 777 400,00	8 943 727,54	8 917 515,37	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	140 000,00	140 000,00	148 158,13	105,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	149,09	-
		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	40 000,00	40 000,00	41 512,21	103,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	106 496,83	106,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 500,00	7 410 551,77	7 398 058,82	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	19 000,00	15 000,00	8 207,02	54,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	60 000,00	51 920,49	86,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 390 000,00	6 900 000,00	6 899 987,99	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	104 030,00	104 030,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 021,77	288 021,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 500,00	43 500,00	45 875,55	105,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 320,00	974,40	73,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 320,00	972,00	73,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	70 585,37	67 528,65	95,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	26 700,02	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 806,97	40 828,63	97,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 000,00	265 000,00	252 829,68	95,41%
		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	207 000,00	265 000,00	252 829,68	95,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	872 900,00	1 056 270,40	1 049 965,69	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	702 000,00	512 000,00	557 508,25	108,89%
		0830	Wpływy z usług	170 900,00	170 900,00	145 980,41	85,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 370,40	346 477,03	92,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 895 000,00	19 204 402,21	19 258 141,85	100,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 700 000,00	10 736 493,22	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 700 000,00	10 736 493,22	100,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	492,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	134 600,60	141 987,85	105,49%
		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	118 333,56	116 318,24	98,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 267,04	25 669,61	157,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 837,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 837,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 350 000,00	8 225 000,00	8 225 786,58	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350 000,00	8 225 000,00	8 225 786,58	100,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	137 500,00	140 111,06	101,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 300,00	12 628,04	122,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 276,02	100,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 200,00	97 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	7 301,61	10 432,78	142,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 300,00	7 365,05	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,61	5,90	366,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 058,70	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	141 924,53	81 131,22	57,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	55 654,53	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 654,53	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	26 270,00	21 131,22	80,44%
		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	19 862,04	79,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 270,00	1 269,15	99,93%
	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	155 500 000,00	175 812 891,81	175 902 124,73	100,05%

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Słubice za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	29 812,46	31 850,41	106,84%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	29 812,46	31 850,41	106,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 812,46	31 850,41	106,84%
600			Transport i łączność	2 940 000,00	2 019 488,00	2 019 488,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 000,00	2 019 488,00	2 019 488,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	59 488,00	59 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 644,01	810 000,00	812 642,15	100,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 644,01	513 000,00	513 864,79	100,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 644,01	107 000,00	107 128,79	100,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	406 000,00	406 736,00	100,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	297 000,00	298 777,36	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	297 000,00	298 777,36	100,60%
710			Działalność usługowa	0,00	100,00	75,12	75,12%
	71035		Cmentarze	0,00	100,00	75,12	75,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	75,12	75,12%
750			Administracja publiczna	152 355,99	174 951,76	174 951,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	152 355,99	174 951,76	174 951,76	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	131 026,15	150 458,51	150 458,51	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	21 329,84	24 493,25	24 493,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 735,71	28 735,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 735,71	28 735,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 735,71	28 735,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	467 000,00	698 721,09	698 721,09	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	467 000,00	687 921,09	687 921,09	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	265 047,69	265 047,69	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	467 000,00	422 873,40	422 873,40	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 800,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	196 000,00	98,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	200 000,00	196 000,00	98,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	196 000,00	98,00%
855			Rodzina	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 599,54	9 148,46	120,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 599,54	9 148,46	120,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 599,54	9 148,46	120,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	1 323 000,00	1 081 581,49	81,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5,97	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,97	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	1 323 000,00	1 081 575,52	81,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	1 323 000,00	1 081 575,52	81,75%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 940,80	15 940,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 940,80	15 940,80	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	15 940,80	15 940,80	100,00%
			RAZEM	16 850 000,00	11 215 441,71	10 968 645,84	97,80%

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu gminy Ślubice za 2025 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 121 293,64	69 121 293,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 560 847,97	3 560 847,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	353 315,51	353 315,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 350 000,00	38 566 410,30	100,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	747 812,29	101,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	282 500,00	309 737,96	109,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 245 000,00	2 272 433,81	101,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	164 112,05	102,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	365 000,00	466 781,02	127,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	552 140,96	106,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 925,20	26 168,13	104,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności	82 000,00	93 878,73	114,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 646 684,49	1 617 875,26	98,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 898 900,00	12 704 641,19	98,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 940 365,13	107,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	142 507,55	100,36%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	105,64	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	72 140,55	103,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	115,50	1 972,50	1 707,79%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	472 012,47	484 882,62	102,73%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 963,86	10 980,86	68,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 176,00	38 190,81	90,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 800,00	323 035,97	85,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 310,00	1 052 257,08	98,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 088 450,00	9 120 750,04	100,36%
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	7 898 500,00	8 271 789,44	104,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 000,00	107 128,79	100,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 000,00	705 513,36	100,36%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	59 488,00	59 488,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 966 940,00	2 141 349,00	72,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 512,00	41 079,96	109,51%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	945,00	9 884,00	1 045,93%
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	55 000,00	49 719,23	90,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304 200,00	314 245,16	103,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 471 763,29	2 755 717,49	111,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397 297,95	504 247,96	126,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 928,45	103 296,21	104,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 312,09	41 503,23	146,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	9 730 863,46	9 705 501,51	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 872 527,54	2 780 344,93	96,79%
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	8 317,75	8 317,75	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 951,77	918 096,23	89,57%
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	4 531,13	4 531,13	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	104 030,00	104 030,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 759 493,80	3 753 959,59	99,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36,30	36,30	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	43 734,11	46 133,70	105,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	990,47	990,47	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 467,04	122 869,61	108,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 806,97	40 828,63	97,66%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	303 034,00	303 034,00	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	77 600,00	124 723,63	160,73%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 326,05	4 339,07	100,30%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-12 001,11	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	1 081 575,52	81,75%
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	426 306,20	426 306,20	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	24 493,25	24 493,25	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 940,80	15 940,80	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 735,71	527 154,21	97,85%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422 873,40	422 873,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 557 092,35	7 557 092,35	100,00%
	RAZEM	187 028 333,52	186 870 770,57	99,92%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu gminy Słubice za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 491 149,28	8 355 640,96	7 938 170,42	95,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	15 731,53	58,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	15 731,53	58,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 374 149,28	7 516 241,63	7 110 039,56	94,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	47 241,68	94,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 194 149,28	7 336 241,63	6 957 797,88	94,84%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	105 000,00	80,77%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	812 399,33	812 399,33	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	709 028,77	709 028,77	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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	178 000,00	171 700,00	143 504,34	83,58%
	02001		Gospodarka leśna	178 000,00	171 700,00	143 504,34	83,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00	171 700,00	143 504,34	83,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	46 000,00	34 946,37	75,97%
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	46 000,00	34 946,37	75,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	46 000,00	34 946,37	75,97%
500			Handel	3 900 000,00	3 900 000,00	3 587 493,20	91,99%
	50095		Pozostała działalność	3 900 000,00	3 900 000,00	3 587 493,20	91,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 214 372,00	3 161 540,00	2 914 307,47	92,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	685 628,00	738 460,00	673 185,73	91,16%
600			Transport i łączność	22 361 062,55	15 866 730,65	13 555 940,42	85,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	692 000,00	729 500,00	639 312,46	87,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 000,00	729 500,00	639 312,46	87,64%
	60011		Drogi publiczne krajowe	529 500,00	529 500,00	386 819,74	73,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	2 009,96	80,40%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 000,00	527 000,00	384 809,78	73,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 200,00	150 200,00	111,65	0,07%
		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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543 852,41	3 100,00	2 888,24	93,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100,00	3 100,00	2 888,24	93,17%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 752,41	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	18 618 062,14	12 402 240,65	11 219 684,42	90,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 030 600,00	1 192 010,35	1 120 855,42	94,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 587 462,14	11 210 230,30	10 098 829,00	90,09%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 177 348,00	1 429 810,42	1 003 218,45	70,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 157 348,00	1 409 810,42	983 218,45	69,74%
	60019		Płatne parkowanie	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 000,00	160 279,58	146 976,57	91,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	48 000,00	47 996,36	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	112 279,58	98 980,21	88,16%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	162 700,00	142 700,00	108 616,26	76,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 500,00	93 550,00	66 521,46	71,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 200,00	49 150,00	42 094,80	85,65%
	60095		Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	48 312,63	17,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 485,00	3 485,00	2 625,16	75,33%
		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)	70 400,00	70 400,00	1 765,30	2,51%
		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)	17 600,00	17 600,00	441,32	2,51%
		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)	35 350,00	35 350,00	34 784,67	98,40%
		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)	9 065,00	9 065,00	8 696,18	95,93%
		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)	106 800,00	106 800,00	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)	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 215 000,00	942 673,05	863 601,58	91,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 197 800,00	925 673,05	861 698,90	93,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 607,81	152 752,81	145 851,66	95,48%
		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)	145 753,75	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)	36 438,44	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	179 593,72	123 000,72	68,49%
		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)	810 000,00	593 326,52	592 846,52	99,92%
	63095		Pozostała działalność	17 200,00	17 000,00	1 902,68	11,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	17 000,00	1 902,68	11,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 457 000,00	7 168 277,78	6 589 318,10	91,92%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 152 500,00	1 943 487,78	1 721 210,13	88,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 400,00	507 490,00	357 186,37	70,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	3 800,00	3 091,50	81,36%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 712 300,00	1 235 260,00	1 164 043,91	94,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	196 937,78	196 888,35	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 000,00	761 613,00	612 859,90	80,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 000,00	578 450,00	438 996,00	75,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	29 000,00	19 700,90	67,93%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	154 163,00	154 163,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 525 500,00	4 463 177,00	4 255 248,07	95,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 045 500,00	4 143 500,00	3 951 192,74	95,36%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	319 677,00	304 055,33	95,11%
710			Działalność usługowa	2 383 000,00	1 814 761,21	1 189 258,19	65,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	843 000,00	525 525,20	215 874,30	41,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 000,00	525 525,20	215 874,30	41,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00	40 829,00	31 228,49	76,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00	40 829,00	31 228,49	76,49%
	71035		Cmentarze	1 189 400,00	795 432,21	653 227,21	82,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	789 400,00	551 000,00	426 960,07	77,49%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	244 432,21	226 267,14	92,57%
	71095		Pozostała działalność	279 600,00	452 974,80	288 928,19	63,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 310,80	350 585,60	216 847,46	61,85%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	30 000,00	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)	35 016,21	35 045,20	34 834,01	99,40%
		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)	24 272,99	24 244,00	24 146,72	99,60%
750			Administracja publiczna	19 270 272,48	19 766 047,07	17 793 848,63	90,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 350,00	1 064 569,80	663 406,81	62,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	33 456,25	33 456,25	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 350,00	1 031 113,55	629 950,56	61,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 900,00	505 300,00	481 399,77	95,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 900,00	160 300,00	139 528,30	87,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	345 000,00	345 000,00	341 871,47	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 586 334,69	15 606 979,48	14 272 308,21	91,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080 881,69	2 250 076,48	2 038 757,75	90,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 773,00	26 773,00	20 961,00	78,29%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 241 680,00	12 978 181,00	11 923 415,77	91,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	237 000,00	351 949,00	289 173,69	82,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	191 019,31	185 874,80	97,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	181 989,31	176 844,80	97,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	811 700,00	841 803,69	809 924,04	96,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 000,00	109 403,69	91 022,39	83,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	719 500,00	731 200,00	718 901,65	98,32%
	75095		Pozostała działalność	1 571 987,79	1 556 374,79	1 380 935,00	88,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 360,30	461 747,30	356 117,50	77,12%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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)	159 667,58	141 464,94	95 958,20	67,83%
		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)	42 051,03	36 471,67	23 701,80	64,99%
		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)	89 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
		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)	9 347,79	9 347,79	0,00	0,00%
		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)	1 649,61	1 649,61	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 243,48	151 243,48	150 707,50	99,65%
		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)	483 325,71	501 528,35	501 528,35	100,00%
		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)	148 142,29	153 721,65	153 721,65	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	277 244,00	277 243,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 939,00	3 939,00	3 939,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 939,00	3 939,00	3 939,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	259 555,00	259 554,75	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 777,23	19 776,98	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	157 325,00	157 325,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	82 452,77	82 452,77	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	13 750,00	13 750,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	827,36	827,36	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 580,00	9 580,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 342,64	3 342,64	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	594 600,00	545 576,42	91,76%
	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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	593 600,00	545 576,42	91,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	283 600,00	243 157,92	85,74%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 120 000,00	2 416 848,70	2 065 028,16	85,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 000,00	55 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 525,00	483 905,00	337 032,09	69,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 925,00	235 305,00	205 174,45	87,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	60 000,00	37 520,00	62,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 600,00	38 600,00	37 142,64	96,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	57 195,00	38,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 272 000,00	1 281 370,00	1 160 998,09	90,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	155 870,00	145 715,12	93,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	10 000,00	9 664,50	96,65%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 129 000,00	1 115 500,00	1 005 618,47	90,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 130,00	200 979,13	180 139,76	89,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 480,00	11 480,00	8 958,99	78,04%
		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	56 675,00	38 370,00	67,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 650,00	19 650,00	19 644,24	99,97%
		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	113 174,13	113 166,53	99,99%
	75495		Pozostała działalność	291 345,00	275 594,57	211 858,22	76,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 345,00	64 000,00	54 839,12	85,69%
		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	23 347,34	21 514,18	92,15%
		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	5 836,83	5 378,52	92,15%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 000,00	21 000,00	18 800,00	89,52%
		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	9 128,32	6 405,12	70,17%
		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	2 282,08	1 601,28	70,17%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	103 320,00	68,88%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	0,00	-
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 552 000,00	2 850 193,60	7 558,38	0,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 000,00	72 000,00	7 558,38	10,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	72 000,00	7 558,38	10,50%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 480 000,00	2 778 193,60	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 480 000,00	2 246 256,51	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	531 937,09	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 555 875,00	61 345 072,25	57 736 519,47	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	36 438 875,00	33 708 198,17	31 625 933,92	93,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 084 697,97	4 156 832,72	3 896 515,44	93,74%
		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)	230 298,34	60 212,03	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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)	40 640,88	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 863 000,00	2 102 974,24	1 727 317,72	82,14%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, 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	360 213,33	206 457,44	57,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 800,00	208 074,00	203 771,15	97,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 681 750,00	23 652 958,03	22 940 474,10	96,99%
		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)	40 640,89	83 540,00	21 071,69	25,22%
		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)	7 171,92	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 290 875,00	2 818 346,13	2 630 326,38	93,33%
		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)	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	90 047,69	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 483,40	1 529 985,86	1 454 910,21	95,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 293,40	439 453,11	438 082,17	99,69%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 860,00	27 860,00	24 585,19	88,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 128 330,00	1 062 672,75	992 242,85	93,37%
	80104		Przedszkola	14 616 000,00	13 664 027,88	13 098 238,93	95,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 522 810,52	1 786 832,61	1 692 791,15	94,74%
		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)	81 944,85	96 405,71	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)	14 460,86	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 313 541,00	2 043 164,17	1 856 625,44	90,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 311,00	11 910,32	96,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 408 230,00	9 164 893,62	9 003 430,66	98,24%
		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)	14 460,85	17 012,77	0,00	0,00%
		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)	2 551,92	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	246 000,00	543 408,00	533 481,36	98,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 700,00	181 716,30	172 068,74	94,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 140,00	14 578,30	14 530,39	99,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 600,00	6 600,00	6 183,60	93,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 960,00	160 538,00	151 354,75	94,28%
	80107		Świetlice szkolne	1 277 400,00	1 034 577,18	922 153,75	89,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 700,00	50 879,86	50 651,54	99,55%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 960,00	19 660,00	17 048,34	86,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 193 740,00	964 037,32	854 453,87	88,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 191 900,00	742 377,41	691 626,69	93,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 079 900,00	637 706,50	599 196,85	93,96%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 000,00	104 670,91	92 429,84	88,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 700,00	6 780,48	29,87%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, 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	11 900,00	6 780,48	56,98%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 990,00	195 990,00	149 197,79	76,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 990,00	195 990,00	149 197,79	76,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 063 000,00	5 495 316,24	5 252 548,00	95,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 270 050,00	2 720 234,23	2 543 788,46	93,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 800,00	10 040,00	7 259,61	72,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 483 150,00	2 603 782,01	2 540 369,93	97,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	298 000,00	161 260,00	161 130,00	99,92%
	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	1 465 418,30	1 543 707,88	1 416 840,52	91,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 978,30	28 361,88	28 353,35	99,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 113 630,00	1 173 630,00	1 099 872,84	93,72%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	8 500,00	8 390,22	98,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	337 310,00	333 216,00	280 224,11	84,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 430 108,30	2 592 714,62	2 412 980,96	93,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 978,30	102 927,96	102 894,94	99,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	250 000,00	225 683,23	90,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 600,00	20 330,00	17 938,55	88,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 094 530,00	2 219 456,66	2 066 464,24	93,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	203 681,87	190 857,64	93,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	194 940,37	182 116,14	93,42%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	8 741,50	8 741,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	448 000,00	430 078,84	342 381,84	79,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 423,00	283 793,04	283 793,04	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)	70 056,00	70 056,00	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)	17 514,00	17 514,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 007,00	57 007,00	56 980,00	99,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 708,80	1 608,80	94,15%
851			Ochrona zdrowia	3 270 000,00	3 359 000,00	2 037 157,87	60,65%
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	200 000,00	155 447,51	77,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	150 000,00	135 447,51	90,30%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 650 000,00	2 600 000,00	1 322 710,36	50,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 680 665,00	1 630 665,00	437 501,60	26,83%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00	460 000,00	459 895,00	99,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	46 897,20	93,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 335,00	459 335,00	378 416,56	82,38%
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 268 000,00	9 278 648,36	8 833 258,78	95,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 460 000,00	2 304 327,46	93,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500 000,00	2 460 000,00	2 304 327,46	93,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	683 629,00	837 429,00	833 171,60	99,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 040,00	89 041,80	96,74%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	683 629,00	745 389,00	744 129,80	99,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	79 000,00	79 000,00	57 375,42	72,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 804,00	51 804,00	30 700,50	59,26%
		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)	7 196,00	7 196,00	6 674,92	92,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000,00	107 094,00	105 361,02	98,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	107 094,00	105 361,02	98,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	340 400,00	316 294,15	92,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 600,00	3 126,20	86,84%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351 000,00	336 800,00	313 167,95	92,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	390 000,00	377 488,85	96,79%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 000,00	390 000,00	377 488,85	96,79%
	85216		Zasiłki stałe	1 022 000,00	1 239 260,00	1 230 301,36	99,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	15 860,00	7 392,96	46,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 016 000,00	1 223 400,00	1 222 908,40	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 328 000,00	2 688 497,00	2 513 964,99	93,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 163,00	335 163,00	306 219,89	91,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	3 600,00	900,00	25,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 008 237,00	2 349 734,00	2 206 845,10	93,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	266 000,00	245 361,26	92,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	361,26	2,26%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 000,00	484 000,00	478 484,11	98,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 638,00	18 967,00	18 165,76	95,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463 862,00	463 533,00	458 818,35	98,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	255 150,00	250 181,20	98,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 150,00	181,20	3,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 371,00	131 818,36	120 947,36	91,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 571,00	94 476,59	87 500,39	92,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 800,00	18 635,77	14 740,97	79,10%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 706,00	18 706,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110,83	110,83	0,00	0,00%
		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)	79 022,41	95 955,79	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)	16 933,38	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)	14 393,38	16 933,38	0,00	0,00%
		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)	2 540,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	75 017,75	60 226,70	80,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	60 117,75	45 526,70	75,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	60 117,75	45 526,70	75,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 500,00	14 900,00	14 700,00	98,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 500,00	14 900,00	14 700,00	98,66%
855			Rodzina	12 285 000,00	14 853 452,54	14 672 230,17	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	165 500,00	165 500,00	155 661,96	94,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 500,00	165 500,00	155 661,96	94,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 200,00	7 470 251,77	7 443 648,27	99,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 387,00	112 141,40	85 553,69	76,29%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 510 000,00	6 353 584,09	6 353 572,08	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	954 813,00	1 004 526,28	1 004 522,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 320,00	972,00	73,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 320,00	972,00	73,64%
	85504		Wspieranie rodziny	596 000,00	818 710,37	774 902,06	94,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 140,00	588 138,00	586 992,53	99,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 860,00	230 572,37	187 909,53	81,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 000,00	265 000,00	252 829,68	95,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 000,00	265 000,00	252 829,68	95,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 759 300,00	6 132 670,40	6 044 216,20	98,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	517 150,00	526 091,54	478 470,56	90,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 500,00	5 498,35	99,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 591 150,00	2 924 178,86	2 888 125,73	98,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 645 000,00	2 676 900,00	2 672 121,56	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 339 300,00	24 861 155,78	21 453 711,61	86,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 000,00	889 583,50	827 912,45	93,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 074 000,00	864 583,50	822 912,45	95,18%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 730 000,00	12 332 602,49	11 783 779,62	95,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200 800,00	11 653 402,49	11 364 203,44	97,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 200,00	529 200,00	417 576,18	78,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00	2 000,00	1,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 403 000,00	2 302 350,21	2 300 389,59	99,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 403 000,00	2 302 350,21	2 300 389,59	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 432 000,00	2 605 751,72	2 526 610,46	96,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 432 000,00	2 605 751,72	2 526 610,46	96,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	529 600,00	602 387,00	173 883,41	28,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 409,00	13 909,00	2 705,40	19,45%
		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)	313 811,60	313 811,60	9 398,07	2,99%
		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)	78 454,40	78 454,40	2 349,50	2,99%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, 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	45 000,00	42 984,68	95,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 287,00	24 481,06	93,13%
		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)	59 939,00	59 939,00	57 571,75	96,05%
		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)	14 986,00	14 986,00	14 392,95	96,04%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	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	1 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	410 200,00	215 878,41	91 680,30	42,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	26 000,00	16 480,30	63,39%
		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	114 678,41	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 300,00	2 063 192,50	1 793 013,14	86,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610 000,00	1 672 892,50	1 634 466,14	97,70%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 300,00	390 300,00	158 547,00	40,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	2 063 174,13	648 481,96	31,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	2 063 174,13	648 481,96	31,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 000,00	477 210,59	405 266,24	84,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	477 210,59	405 266,24	84,92%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	1 189 200,00	1 308 025,23	901 694,44	68,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 200,00	789 025,23	749 645,44	95,01%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	509 000,00	509 000,00	143 049,00	28,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 474 901,69	8 769 728,15	8 285 296,28	94,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 750,20	346 391,28	329 750,35	95,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 750,20	88 338,11	85 569,75	96,87%
		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	46 077,60	41 233,44	89,49%
		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	11 519,41	10 308,36	89,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	188 485,00	188 122,25	99,81%
		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	9 576,93	3 613,25	37,73%
		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	2 394,23	903,30	37,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 759 151,49	5 969 136,87	5 705 855,44	95,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 749,80	313 327,77	300 448,60	95,89%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 500,00	134 430,00	132 486,11	98,55%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 901,69	521 379,10	272 921,15	52,35%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	99 999,58	100,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 000,00	1 456 200,00	1 251 707,00	85,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 245 507,00	85,90%
	92195		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	27 983,49	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	25 400,00	25 383,49	99,94%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 252 000,00	7 502 541,67	7 191 579,02	95,86%
	92601		Obiekty sportowe	5 038 000,00	5 337 020,00	5 038 439,23	94,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	4 260,22	53,25%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	780 000,00	754 800,00	459 959,01	60,94%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 250 000,00	4 574 220,00	4 574 220,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 060 000,00	2 047 000,00	2 034 708,80	99,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 460 000,00	1 447 000,00	1 434 708,80	99,15%
	92695		Pozostała działalność	154 000,00	118 521,67	118 430,99	99,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	18 521,67	18 430,99	99,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM	204 990 000,00	194 328 333,52	174 861 467,86	89,98%

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Słubice za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 414 149,28	7 556 241,63	7 152 797,88	94,66%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 324 149,28	7 466 241,63	7 062 797,88	94,60%
		Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice	13 194 149,28	7 336 241,63	6 957 797,88	94,84%
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		Pomoc finansowa dla Gminy Górzycza na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamięcin"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	20 096 062,55	13 542 820,30	11 565 837,44	85,40%
	60011	Drogi publiczne krajowe	527 000,00	527 000,00	384 809,78	73,02%
		Budowa obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej nr 31	527 000,00	527 000,00	384 809,78	73,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G - 7 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowa chodnika w Kunowicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 137	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540 752,41	0,00	0,00	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi nr 1298F z Nowych Biskupic do Starych Biskupic	250 000,00	0,00	0,00	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Słubickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1306F Gołice - Radówek	290 752,41	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	17 587 462,14	11 210 230,30	10 098 829,00	90,09%
		Budowa drogi gminnej ul. Folwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31	250 000,00	250 000,00	98 400,00	39,36%
		Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	100 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja drogi gminnej - tzw. Bałejówka	150 000,00	94 833,00	94 833,00	100,00%
		Modernizacja dróg gminnych	1 050 000,00	1 874 452,46	1 282 530,51	68,42%
		Modernizacja dróg i chodników w Golicach	35 364,31	35 364,31	35 364,31	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mostu na rzece Ilanka w Rybocicach	500 000,00	200 000,00	156 948,00	78,47%
		Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Słubicach	3 778 851,90	3 299 067,91	3 299 067,91	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach	100 000,00	162 700,00	157 686,00	96,92%
		Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika - Etap I	0,00	364 543,54	364 543,54	100,00%
		Przebudowa drogi ul. Rzepińska w Słubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego	1 775 400,00	1 775 400,00	1 456 306,65	82,03%
		Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Słubicach	76 260,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap I	2 961 585,93	2 846 813,08	2 846 813,08	100,00%
		Przebudowa ul. Witosa w Słubicach - Etap II	5 670 000,00	143 519,00	143 519,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Jeziornej w Kunowicach	150 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ulicy Klonowej w Słubicach	150 000,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Żurawia w Słubicach	800 000,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G - 7 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej stadninę koni z miejscowością Drzecin	40 000,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
		Zwrot niewykorzystanych środków - Przebudowa drogi ul. Rzepińska w Słubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego	0,00	99 217,00	99 217,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 157 348,00	1 409 810,42	983 218,45	69,74%
		Modernizacja drogi działka 119 w Kunowicach	0,00	19 062,42	19 062,42	100,00%
		Modernizacja dróg wewnętrznych	775 748,00	1 000 748,00	952 156,03	95,14%
		Modernizacja podwórek gminnych	200 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja podwórka przy ul. 1 Maja 8-9 działka nr 715/23 w Słubicach	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja podwórka przy ul. Kopernika 72, 73, 74 w Słubicach	0,00	45 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Modernizacja podwórka przy ul. Krótkiej 1-8 i ul. Narutowicza 18-23 w Ślubicach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Modernizacja podwórka ul. Kilińskiego 1-7 w Ślubicach	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja podwórka ul. Słowiańska w Ślubicach	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja podwórka ul. Żwirki i Wigury 2-5 i ul. Paderewskiego 26-36	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji podwórka ulica Kopernika 72, 73, 74 działka nr 508/18	150 000,00	0,00	0,00	-
		Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Ślubicach i 290/3 w Świecku	24 600,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 13 w Drzecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Zakup części działki o nr ewid. 206/16 położonej w Golicach	7 000,00	0,00	0,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	112 279,58	98 980,21	88,16%
		Budowa (montaż) przystanków i wiat autobusowych	0,00	12 279,58	12 279,58	100,00%
		Zielone wiaty przystankowe	0,00	100 000,00	86 700,63	86,70%
	60095	Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00%
		Ślubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	895 000,00	772 920,24	715 847,24	92,62%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	895 000,00	772 920,24	715 847,24	92,62%
		Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	825 000,00	702 920,24	702 440,24	99,93%
		Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry	70 000,00	70 000,00	13 407,00	19,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	670 777,78	655 106,68	97,66%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	196 937,78	196 888,35	99,97%
		Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Ślubicach	0,00	61 850,00	61 801,35	99,92%
		Zakup klimatyzatora na potrzeby Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup samochodu na potrzeby ZAMK w Ślubicach	0,00	120 087,00	120 087,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	154 163,00	154 163,00	100,00%
		Modernizacja lokalu użytkowego - poddasze ul. Szamarzewskiego 6	15 000,00	114 513,00	114 513,00	100,00%
		Zakup udziałów w częściach wspólnych budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 74 w Ślubicach	60 000,00	0,00	0,00	-
		Zmiana sposobu użytkowania z magazynu na lokal użytkowy ul. Kopernika 9f w Ślubicach	50 000,00	39 650,00	39 650,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	480 000,00	319 677,00	304 055,33	95,11%
		Budowa instalacji gazowych i CO	100 000,00	100 000,00	99 600,00	99,60%
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-łocnej wraz z przepompownią ścieków na ul. Krótkiej 12 w Ślubicach	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznych	30 000,00	30 000,00	15 120,00	50,40%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Konstytucji 3 Maja 74 (treningowe OPS)	250 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja mieszkań komunalnych	100 000,00	106 642,00	106 400,00	99,77%
		Zakup udziałów w częściach wspólnych budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 74 w Ślubicach	0,00	77 500,00	77 400,33	99,87%
710		Działalność usługowa	400 000,00	244 432,21	226 267,14	92,57%
	71035	Cmentarze	400 000,00	244 432,21	226 267,14	92,57%
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Ślubicach	100 000,00	200 000,00	183 435,55	91,72%
		Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ślubicach	200 000,00	25 678,41	24 077,79	93,77%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ślubicach	100 000,00	18 753,80	18 753,80	100,00%
750		Administracja publiczna	1 019 711,48	1 158 442,48	1 095 131,19	94,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	351 949,00	289 173,69	82,16%
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Ślubicach	0,00	49 300,00	49 161,03	99,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ślubicach	0,00	15 000,00	14 771,08	98,47%
		Oprogramowanie bazodanowe SQL	40 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
		Rejestrator czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Ślubicach	37 000,00	0,00	0,00	-
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ślubicach	70 000,00	70 000,00	9 840,00	14,06%
		Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Ślubicach	90 000,00	50 649,00	50 189,93	99,09%
		Zakup samochodu	0,00	123 000,00	122 161,65	99,32%
	75095	Pozostała działalność	782 711,48	806 493,48	805 957,50	99,93%
		"Cyberbezpieczny Samorząd"	782 711,48	806 493,48	805 957,50	99,93%
752		Obrona narodowa	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%
	75295	Pozostała działalność	0,00	310 000,00	302 418,50	97,55%
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zakup przyczepy do przewozu agregatu	0,00	15 000,00	10 690,00	71,27%
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zakup agregatu	0,00	43 600,00	40 329,00	92,50%
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zakup nożyc hydraulicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zakup przyczep	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zakup rozpiercza	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Zakup łodzi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	430 000,00	290 515,00	67,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ślubicach	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ślubicach (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	57 195,00	38,13%
		Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Ślubicach	150 000,00	150 000,00	57 195,00	38,13%
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	103 320,00	68,88%
		Monitoring miasta w oparciu o sieć światłowodową	150 000,00	150 000,00	103 320,00	68,88%
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	531 937,09	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	531 937,09	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	531 937,09	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 834 875,00	3 798 861,82	3 324 937,74	87,52%
	80101	Szkoły podstawowe	6 290 875,00	3 083 393,82	2 630 326,38	85,31%
		Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ślubicach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach	4 056 054,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach	0,00	403 062,91	403 062,91	100,00%
		Modernizacja boiska ORLIK wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	740 000,00	816 000,00	814 535,00	99,82%
		Modernizacja dachu na pomieszczeniu ORLIK w Szkole Podstawowej nr 1 w Ślubicach	0,00	14 360,00	14 360,00	100,00%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	1 123 821,00	1 095 051,22	1 095 051,22	100,00%
		Modernizacja korytarzy-parter II etap w Szkole Podstawowej nr 1 w Ślubicach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ślubicach	20 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		Modernizacja sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kunowicach	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		Montaż bramy przesuwnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ślubicach	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	0,00	22 900,00	22 817,75	99,64%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach	100 000,00	168 000,00	10 455,00	6,22%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Golicach	100 000,00	32 000,00	3 075,00	9,61%
		Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	0,00	10 150,00	10 147,50	99,98%
		„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji	0,00	265 047,69	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	246 000,00	543 408,00	533 481,36	98,17%
		Modernizacja systemu sygnalizacji ppoż w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	0,00	32 500,00	32 499,99	100,00%
		Modernizacja łazienki socjalnej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	0,00	28 100,00	28 062,45	99,87%
		Montaż ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Montaż wiaty śmietnikowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
		Wykonanie ogrodzenia - II etap w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	180 000,00	66 488,00	66 487,76	100,00%
		Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	0,00	14 000,00	10 739,37	76,71%
		Zakup kserokopiarki do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach	0,00	25 000,00	24 938,25	99,75%
		Zakup kserokopiarki do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Słubicach	0,00	25 000,00	24 938,00	99,75%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	0,00	20 000,00	19 450,00	97,25%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	30 000,00	165 000,00	159 171,84	96,47%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Słubicach	0,00	44 700,00	44 699,80	100,00%
		Żagle przeciwsłoneczne na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	0,00	27 400,00	27 342,90	99,79%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
		„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	161 260,00	161 130,00	99,92%
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	85 000,00	85 000,00	84 870,00	99,85%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		Przebudowa wentylacji pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Winda towarowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	175 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup maszyny wieloczynnościowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Słubicach	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem oraz wieży artroskopowej	400 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Konstytucji 3 Maja 74 (treningowe OPS)	0,00	250 000,00	245 000,00	98,00%
855		Rodzina	2 645 000,00	2 676 900,00	2 672 121,56	99,82%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 645 000,00	2 676 900,00	2 672 121,56	99,82%
		Modernizacja izolacji termicznej budynku Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	0,00	11 900,00	11 808,00	99,23%
		Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	2 645 000,00	2 665 000,00	2 660 313,56	99,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 300,00	1 238 978,41	328 596,00	26,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	2 000,00	1,33%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ślubicach	0,00	150 000,00	2 000,00	1,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000,00	114 678,41	0,00	0,00%
		Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000,00	114 678,41	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 300,00	390 300,00	158 547,00	40,62%
		Budowa energooszczędnego doświetlenia przejść dla pieszych	30 000,00	130 000,00	128 535,00	98,87%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg	50 000,00	250 000,00	19 712,00	7,88%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Lisowie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ślubicach	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	509 000,00	509 000,00	143 049,00	28,10%
		Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Ślubicach	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i rewitalizacja ul. Kochanowskiego między ul. M. Konopnickiej a ul. Wodną	200 000,00	200 000,00	118 449,00	59,22%
		Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G - 7 - Renowacja terenu parku przy Ślubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ślubicach	150 000,00	150 000,00	24 600,00	16,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 901,69	2 071 379,10	1 618 427,73	78,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 901,69	621 379,10	372 920,73	60,02%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie	100 000,00	100 000,00	88 836,75	88,84%
		Dotacja SMOK - Doposażenie sal (mikrofony bezprzewodowe, mikser, głośniki RCF, przenośne akumulatorowe głośniki, lustra mobilne)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacja SMOK - zakup profesjonalnych lamp do studia fotograficznego wraz z osprzętem	30 000,00	30 000,00	29 999,58	100,00%
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rybocicach	49 251,69	29 729,10	29 729,10	100,00%
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starych Biskupicach	150 000,00	150 000,00	12 000,00	8,00%
		Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kunicach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzecinie	10 650,00	10 650,00	10 600,00	99,53%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kunicach	220 000,00	220 000,00	120 755,30	54,89%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 245 507,00	85,90%
		Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Golicach	1 000 000,00	1 000 000,00	969 999,00	97,00%
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ślubickim stadionie	350 000,00	350 000,00	275 508,00	78,72%
926		Kultura fizyczna	5 030 000,00	5 329 020,00	5 034 179,01	94,47%
	92601	Obiekty sportowe	5 030 000,00	5 329 020,00	5 034 179,01	94,47%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w Drzecinie	300 000,00	300 000,00	22 000,00	7,33%
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Zielone Wzgórza w Ślubicach	300 000,00	300 000,00	290 267,48	96,76%
		Doposażenie placów zabaw	150 000,00	92 000,00	90 691,53	98,58%
		Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kunowicach	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Ogrodzenie boiska w Nowych Biskupicach	0,00	28 000,00	22 200,00	79,29%
		Objęcie udziałów w SOSIR Sp. z o.o.	4 250 000,00	4 574 220,00	4 574 220,00	100,00%
		RAZEM	55 875 000,00	41 022 711,06	35 667 183,11	86,94%

3.3. PRZYCHODY

Tabela 19: Wykonanie przychodów budżetu gminy Słubice za 2025 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	3 950 000,00	2 434 550,06	6 818 907,46	280,09%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	202 333,00	202 333,00	202 333,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	0,00	0,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 609 425,00	0,00	29 253 832,42	-
954	Przelewy z lokat z lat ubiegłych	15 140 000,00	4 663 116,94	15 140 000,00	324,68%
	RAZEM	32 751 758,00	7 300 000,00	51 415 072,88	704,32%

3.4. ROZCHODY

Tabela 20: Wykonanie rozchodów budżetu gminy Słubice za 2025 rok.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	111 758,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	111 758,00	0,00	0,00	0,00%

3.5. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Górzycy na dofinansowanie zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamięcin"	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	-	-	-	-	527 000,00	384 809,78
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	-	-	-	527 000,00	384 809,78
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	527 000,00	384 809,78
			Budowa obwodnicy Słubice w ciągu drogi krajowej nr 31	-	-	-	-	527 000,00	384 809,78
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	472 961,02	213 237,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	450 261,02	206 457,44	45,85%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-	-	-	-	360 213,33	206 457,44	57,32%
			„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji	-	-	-	-	360 213,33	206 457,44	57,32%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	-	-	-	-	90 047,69	-	0,00%
			„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji	-	-	-	-	90 047,69	-	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	22 700,00	6 780,48	29,87%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-	-	-	-	11 900,00	6 780,48	56,98%
			„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji	-	-	-	-	11 900,00	6 780,48	56,98%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	-	-	-	-	10 800,00	-	0,00%
			„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji	-	-	-	-	10 800,00	-	0,00%
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 - dotacje 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%
	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	3 170 000,00	3 170 000,00	-	-	2 800 000,00	2 799 999,58	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	2 800 000,00	2 799 999,58	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Dotacje celowe dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	100 000,00	99 999,58	100,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	100,00%
			RAZEM	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	4 015 161,02	3 613 247,28	94,41%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	140 000,00	115 000,00	82,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00%
			Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
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 - zadania wieloletnie	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	21 000,00	18 800,00	89,52%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	21 000,00	18 800,00	89,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	21 000,00	18 800,00	89,52%
			Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	21 000,00	18 800,00	89,52%
801			Oświata i wychowanie	5 569 768,41	4 909 499,23	-	-	8 741,50	8 741,50	88,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 102 974,24	1 727 317,72	-	-	-	-	82,14%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 102 974,24	1 727 317,72	-	-	-	-	82,14%
			Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 633 000,00	1 257 343,48	-	-	-	-	77,00%
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	469 974,24	469 974,24	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	2 043 164,17	1 856 625,44	-	-	-	-	90,87%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 043 164,17	1 856 625,44	-	-	-	-	90,87%
			Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 778 541,00	1 592 002,27	-	-	-	-	89,51%
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	264 623,17	264 623,17	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 173 630,00	1 099 872,84	-	-	-	-	93,72%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 173 630,00	1 099 872,84	-	-	-	-	93,72%
			Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 173 630,00	1 099 872,84	-	-	-	-	93,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	225 683,23	-	-	-	-	90,27%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	225 683,23	-	-	-	-	90,27%
	80153		Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	250 000,00	225 683,23	-	-	-	-	90,27%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	8 741,50	8 741,50	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	3 977,43	3 977,43	100,00%
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 - dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy)	-	-	-	-	3 977,43	3 977,43	100,00%
			Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	-	-	-	-	4 764,07	4 764,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	952 000,00	951 895,00	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
			Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Ślubicach Sp. z o.o. na zakup aparatu usg z pełnym wyposażeniem oraz wieży artroskopowej	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	400 000,00	399 895,00	99,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	400 000,00	399 895,00	99,97%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	400 000,00	399 895,00	99,97%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,00%
			Program współpracy Gminy Ślubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	765 389,00	764 129,80	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	745 389,00	744 129,80	99,83%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	745 389,00	744 129,80	99,83%
			Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego	-	-	-	-	59 417,00	58 158,00	97,88%
			Dotacja - Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	685 972,00	685 971,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	-	-	-	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 - zadania wieloletnie	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	130 000,00	76 984,68	59,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	20,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	20,00%
			Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony wód - przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	20,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			-	-	95 000,00	62 984,68	66,30%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-	-	-	-	45 000,00	42 984,68	95,52%
			Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumiejsko	-	-	-	-	45 000,00	42 984,68	95,52%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	40,00%
			Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	40,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	9 000,00	90,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	10 000,00	9 000,00	90,00%
			Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	10 000,00	9 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 638 485,00	1 433 629,25	87,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	188 485,00	188 122,25	99,81%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	188 485,00	188 122,25	99,81%
			Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027	-	-	-	-	188 485,00	188 122,25	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	1 450 000,00	1 245 507,00	85,90%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	1 450 000,00	1 245 507,00	85,90%
			Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	-	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja obiektu sakralnego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół filialny w Goliszach	-	-	-	-	1 000 000,00	969 999,00	97,00%
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy słubickim stadionie	-	-	-	-	350 000,00	275 508,00	78,72%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	1 447 000,00	1 434 708,80	99,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	1 447 000,00	1 434 708,80	99,15%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-	-	-	-	1 447 000,00	1 434 708,80	99,15%
			Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027 - zadania wieloletnie	-	-	-	-	560 000,00	547 708,80	97,81%
			Dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie	-	-	-	-	887 000,00	887 000,00	100,00%
			Razem	5 569 768,41	4 909 499,23	0,00	0,00	5 122 615,50	4 823 889,03	91,03%

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 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	722 399,33	722 399,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	722 399,33	722 399,33	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	722 399,33	722 399,33	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	554 608,54	549 779,73	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 608,54	549 779,73	99,13%
		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	554 608,54	549 779,73	99,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 244,00	277 243,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 939,00	3 939,00	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	3 939,00	3 939,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 555,00	259 554,75	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	259 555,00	259 554,75	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 750,00	13 750,00	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	13 750,00	13 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	163 518,10	156 824,74	95,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 518,10	156 824,74	95,91%
		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	163 518,10	156 824,74	95,91%
852			Pomoc społeczna	839 773,49	838 464,29	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	832 439,00	831 129,80	99,84%
		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	832 439,00	831 129,80	99,84%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	7 270 350,00	7 257 819,67	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 004 030,00	7 004 017,99	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	6 900 000,00	6 899 987,99	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	104 030,00	104 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	972,00	73,64%
		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	1 320,00	972,00	73,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00	252 829,68	95,41%
		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	265 000,00	252 829,68	95,41%
			RAZEM	9 834 893,46	9 809 531,51	99,74%

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Ślubice za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	722 399,33	722 399,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	722 399,33	722 399,33	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	709 028,77	709 028,77	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	554 608,54	549 779,73	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 608,54	549 779,73	99,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 711,80	30 711,80	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	523 896,74	519 067,93	99,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 244,00	277 243,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 939,00	3 939,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 939,00	3 939,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	259 555,00	259 554,75	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 777,23	19 776,98	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	157 325,00	157 325,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 452,77	82 452,77	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 750,00	13 750,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827,36	827,36	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 580,00	9 580,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 342,64	3 342,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	163 518,10	156 824,74	95,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 518,10	156 824,74	95,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 754,03	152 060,67	95,78%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 764,07	4 764,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	839 773,49	838 464,29	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	832 439,00	831 129,80	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 050,00	87 000,00	99,94%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	745 389,00	744 129,80	99,83%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	7 270 350,00	7 257 819,67	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 004 030,00	7 004 017,99	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 774,25	22 774,25	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 072 782,32	6 072 770,31	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 473,43	908 473,43	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	972,00	73,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 320,00	972,00	73,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00	252 829,68	95,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	252 829,68	95,41%
			RAZEM	9 834 893,46	9 809 531,51	99,74%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%
			RAZEM	60 000,00	60 000,00	100,0%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	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%
			RAZEM	60 000,00	60 000,00	100,00%

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

3.8.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700 000,00	10 736 493,22	100,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 700 000,00	10 736 493,22	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700 000,00	10 736 493,22	100,34%
			RAZEM	10 700 000,00	10 736 493,22	100,34%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 332 602,49	11 783 779,62	95,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 332 602,49	11 783 779,62	95,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 653 402,49	11 364 203,44	97,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 200,00	417 576,18	78,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	2 000,00	1,33%
			RAZEM	12 332 602,49	11 783 779,62	95,55%

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	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Udział w wydatkach %
Art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 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	9 763 457,10	82,87%
Art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 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	872 034,51	7,40%
900	90002	1600		2 000,00	0,02%
Art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.					
900	90002	1100	Koszty obsługi administracji - materiały i usługi	320 619,88	2,72%
900	90002	1400	Koszty obsługi administracji - wynagrodzenia	417 576,18	3,54%
Art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.					
900	90002	1100	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00%
Art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 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	334 013,00	2,83%
Art. 6r ust. 2aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.					
900	90002	1100	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00%
Art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 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	57 137,40	0,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Udział w wydatkach %
Art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399 z późn. zm.					
900	90002	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.	16 941,55	0,14%
RAZEM				11 783 779,62	100,00%

3.8.2. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00	1 971 190,77	98,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	1 971 190,77	98,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	353 315,51	353 315,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 646 684,49	1 617 875,26	98,25%
RAZEM				2 000 000,00	1 971 190,77	98,56%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 800 000,00	1 478 157,87	52,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	155 447,51	77,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	135 447,51	90,30%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000,00	1 322 710,36	50,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630 665,00	437 501,60	26,83%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00	459 895,00	99,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	46 897,20	93,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 335,00	378 416,56	82,38%
RAZEM				2 800 000,00	1 478 157,87	52,79%

3.8.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 000,00	8 225 786,58	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 225 000,00	8 225 786,58	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 225 000,00	8 225 786,58	100,01%
			RAZEM	8 225 000,00	8 225 786,58	100,01%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 824 149,28	3 420 705,53	89,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 824 149,28	3 420 705,53	89,45%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 694 149,28	3 315 705,53	89,76%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	105 000,00	80,77%
020			Leśnictwo	100 000,00	87 930,79	87,93%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	87 930,79	87,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	87 930,79	87,93%
600			Transport i łączność	100 000,00	86 700,63	86,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	86 700,63	86,70%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	86 700,63	86,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	99 600,00	99,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	99 600,00	99,60%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	99 600,00	99,60%
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	110 000,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	70 000,00	9 840,00	14,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	9 840,00	14,06%
		1100	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	9 840,00	14,06%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	13 530,00	6,77%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	13 530,00	6,77%
		1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	13 530,00	6,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 850,72	1 667 010,17	47,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	160 216,66	74,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00	155 216,66	81,69%
		1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	5 000,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697 000,00	653 749,71	93,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	697 000,00	653 749,71	93,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	22 705,40	36,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	2 705,40	23,53%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	20 000,00	40,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	148 247,00	39,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	148 247,00	39,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 063 174,13	648 481,96	31,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 063 174,13	648 481,96	31,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 176,59	31 609,44	38,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 176,59	31 609,44	38,47%
	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	220 000,00	120 755,30	54,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	120 755,30	54,89%
		1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	120 755,30	54,89%
			RAZEM	8 225 000,00	5 506 072,42	66,94%

3.8.4. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12 121,26	12 121,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 121,26	12 121,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 121,26	12 121,26	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 420 527,00	3 420 527,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 420 527,00	3 420 527,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420 527,00	3 420 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 823,77	33 289,56	85,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 823,77	33 289,56	85,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 823,77	33 289,56	85,75%
855			Rodzina	288 021,77	288 021,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 021,77	288 021,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 021,77	288 021,77	100,00%
			RAZEM	3 759 493,80	3 753 959,59	99,85%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12 121,26	12 121,26	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 121,26	12 121,26	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 744,45	2 744,45	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 376,81	9 376,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 459 350,77	3 453 816,56	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 804,30	2 574 804,30	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 831,44	234 831,44	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	469 974,24	469 974,24	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 869 998,62	1 869 998,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 124,68	125 124,68	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 911,00	34 911,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 213,68	90 213,68	100,00%
	80104		Przedszkola	400 719,05	400 719,05	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 222,07	17 222,07	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	264 623,17	264 623,17	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 873,81	118 873,81	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	61 086,49	61 086,49	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 939,46	1 939,46	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 147,03	59 147,03	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	258 792,48	258 792,48	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 610,40	140 610,40	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 182,08	118 182,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 823,77	33 289,56	85,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 846,34	29 312,13	84,12%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 977,43	3 977,43	100,00%
855			Rodzina	288 021,77	288 021,77	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 021,77	288 021,77	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778,15	778,15	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	280 801,77	280 801,77	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 441,85	6 441,85	100,00%
			RAZEM	3 759 493,80	3 753 959,59	99,85%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	36,30	36,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36,30	36,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	36,30	36,30	100,00%
855			Rodzina	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	1 081 575,52	81,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	1 081 575,52	81,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	1 081 575,52	81,75%
			RAZEM	8 880 128,65	8 638 704,17	97,28%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 642 092,35	3 642 092,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 983,87	1 983,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 983,87	1 983,87	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236. ust. 3pkt1 lit. b ustawy)	1 773,10	1 773,10	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210,77	210,77	100,00%
855			Rodzina	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	1 220 596,86	92,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	1 220 596,86	92,26%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 323 000,00	1 220 596,86	92,26%
			RAZEM	8 882 076,22	8 779 673,08	98,85%

3.9. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego.

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Drzecin	RAZEM	35 064,63	35 064,63	34 960,14	99,7%
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Drzecin	10 350,00	9 793,17	9 793,17	100,0%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drzecinie	10 650,00	10 650,00	10 600,00	99,5%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Drzecin	7 303,00	7 431,91	7 386,77	99,4%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Drzecin	1 000,00	700,00	698,76	99,8%
	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji sołectwa Drzecin	5 761,63	6 489,55	6 481,44	99,9%
Sołectwo Golice	RAZEM	40 664,31	40 664,31	40 643,36	99,9%
	Modernizacja dróg i chodników w Golicach	35 364,31	35 364,31	35 364,31	100,0%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Golice	2 000,00	2 000,00	1 988,55	99,4%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Golice	1 300,00	1 300,00	1 299,90	100,0%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Golice	2 000,00	2 000,00	1 990,60	99,5%
Sołectwo Kunice	RAZEM	20 932,12	20 932,12	20 767,78	99,2%
	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kunicach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Kunice	2 600,00	2 139,00	2 138,25	100,0%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Kunice	1 000,00	5 461,00	5 299,03	97,0%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Kunice	4 000,00	0,00	0,00	—
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Kunice	2 332,12	2 332,12	2 330,50	99,9%
Sołectwo Kunowice	RAZEM	66 662,80	66 662,80	66 334,15	99,5%
	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kunowicach	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Kunowice	26 333,14	21 633,14	21 592,71	99,8%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Kunowice	3 000,00	3 000,00	2 773,34	92,4%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Kunowice	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Kunowice	7 329,66	18 029,66	17 968,10	99,7%
Sołectwo Lisów	RAZEM	24 331,92	24 331,92	24 323,83	100,0%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lisowie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,0%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Lisów	8 416,00	8 416,00	8 414,10	100,0%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Lisów	1 615,92	1 615,92	1 612,10	99,8%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Lisów	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,9%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Lisów	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,9%
Sołectwo Nowe Biskupice	RAZEM	28 131,70	28 131,70	27 173,93	96,6%
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Nowe Biskupice	1 000,00	1 000,00	999,39	99,9%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Nowe Biskupice	5 906,59	5 906,59	5 905,18	100,0%
	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji sołectwa Nowe Biskupice	16 225,11	16 225,11	16 221,36	100,0%
	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej na terenie sołectwa Nowe Biskupice	5 000,00	5 000,00	4 048,00	81,0%
Sołectwo Nowy Lubusz	RAZEM	29 664,95	29 664,95	28 843,27	97,2%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Nowy Lubusz	6 683,24	6 683,24	6 517,23	97,5%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Nowy Lubusz	2 500,00	2 500,00	1 925,44	77,0%
	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej w sołectwie Nowy Lubusz	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Pławidło	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej w sołectwie Nowy Lubusz	13 981,71	13 981,71	13 902,23	99,4%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Lubusz	1 000,00	1 000,00	998,37	99,8%
	RAZEM	27 398,41	27 398,41	26 161,08	95,5%
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Pławidło	9 700,00	9 700,00	9 321,19	96,1%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Pławidło	4 098,41	4 098,41	3 958,20	96,6%
Sołectwo Rybocice	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji sołectwa Pławidło	9 600,00	9 600,00	8 892,89	92,6%
	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej na terenie sołectwa Pławidło	4 000,00	4 000,00	3 988,80	99,7%
	RAZEM	28 331,69	28 331,69	28 330,43	100,0%
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Rybocice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rybocicach	19 251,69	19 251,69	19 251,69	100,0%
Sołectwo Stare Biskupice	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Rybocice	7 880,00	7 880,00	7 878,74	100,0%
	RAZEM	23 798,62	23 798,62	17 144,91	72,0%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Stare Biskupice	7 598,00	7 598,00	7 527,31	99,1%
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa Stare Biskupice	6 000,00	6 000,00	5 281,48	88,0%
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Biskupice	10 200,62	10 200,62	4 336,12	42,5%
Sołectwo Świecko	RAZEM	26 131,82	26 131,82	20 712,98	79,3%
	Kształtowanie wizerunku, estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Świecko	8 000,00	7 000,00	4 755,49	67,9%
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej w sołectwie Świecko	9 431,82	9 431,82	7 150,23	75,8%
	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji sołectwa Świecko	2 000,00	4 156,05	3 377,32	81,3%
	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej na terenie sołectwa Świecko	5 900,00	5 003,99	4 889,98	97,7%
	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie terenów sołectwa Świecko	800,00	539,96	539,96	100,0%
	RAZEM	351 112,97	351 112,97	335 395,86	95,5%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		Stan na początek roku		990,47	
801		Oświata i wychowanie	367 600,00	256 380,99	69,74%
	80101	Szkoły podstawowe	301 600,00	218 343,92	72,40%
	80104	Przedszkola	66 000,00	38 037,07	57,63%
		RAZEM	367 600,00	257 371,46	69,74%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	367 600,00	256 610,84	69,81%
	80101	Szkoły podstawowe	301 600,00	218 691,43	72,51%
	80104	Przedszkola	66 000,00	37 919,41	57,45%
		Stan na koniec roku		760,62	
		RAZEM	367 600,00	257 371,46	

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

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

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Słubice za 2025 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			126 329 251,32	32 456 995,77	43 886 106,92	29 453 640,44	24 623 062,72	83,6%	45,2%
I.a	- wydatki bieżące			16 366 587,48	999 929,47	3 243 173,33	3 131 527,74	1 566 611,70	50,0%	15,7%
I.b	- wydatki majątkowe			109 962 663,84	31 457 066,30	40 642 933,59	26 322 112,70	23 056 451,02	87,6%	49,6%
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.):			29 670 106,95	12 257 011,57	3 261 401,08	3 380 496,43	1 833 431,28	54,2%	47,5%
I.1.1	- wydatki bieżące			11 533 025,91	260 773,97	1 686 433,08	1 722 572,22	585 334,76	34,0%	7,3%
I.1.1.1	Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G - 7. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	1 312 889,17	0,00	112 889,17	112 889,17	0,00	0,0%	0,0%
I.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd". - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	157 058,00	5 600,00	139 400,00	115 618,00	68 000,00	58,8%	46,9%
I.1.1.3	Europejskie Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice - administracja, polityka i obywatele na wspólnej drodze do przyjaznego dla klimatu, zintegrowanego, transgranicznego śródmieścia 2035. - poprawa estetyki miasta	2023	2025	247 702,50	188 413,30	59 289,20	59 289,20	58 980,73	99,5%	99,9%
I.1.1.4	„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2029	3 100 591,60	0,00	318 752,03	515 865,36	234 309,61	45,4%	7,6%
I.1.1.5	„i-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji – Mądry Przedszkolak. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2029	1 113 418,48	0,00	113 418,48	113 418,48	0,00	0,0%	0,0%
I.1.1.6	Kompas graniczny: Język sąsiada wspiera kompetencje w zakresie uczenia się przez całe życie. - edukacja mieszkańców	2024	2028	672 929,04	0,00	87 570,00	87 570,00	0,00	0,0%	0,0%
I.1.1.7	Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (faza I) - Wyznaczenie kursu na innowacyjną, zrównoważoną multimodalną mobilność w Dwumieście. - Weryfikacja mobilności miejskiej	2024	2026	335 171,30	22 800,30	132 415,00	132 415,00	45 687,47	34,5%	20,4%
I.1.1.8	Słubicko-Frankfurcki Masterplan 2025-2035 (Faza I) - wyznaczenie kursu na neutralne klimatyczne Dwumieście. - Koncepcja neutralnego dla klimatu Europejskiego Dwumieścia Słubice - Frankfurt nad Odrą	2024	2026	1 056 754,37	35 960,37	377 479,00	422 479,00	126 696,95	30,0%	15,4%
I.1.1.9	SmartRiver2: Dane w Inteligentnym Dwumieście. - Umożliwienie administracjom Dwumieścia wspólnego monitorowania ważnych parametrów środowiskowych	2024	2027	224 280,00	0,00	89 712,00	89 712,00	0,00	0,0%	0,0%
I.1.1.10	Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Dwumieście Słubice – Frankfurt (Oder). - Zwiększenie bezpieczeństwa i odporności Gminy Słubice poprzez rozwój współpracy transgranicznej w zakresie zarządzania kryzysowego	2025	2029	724 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.1.11	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2029	473 316,01	0,00	73 316,01	73 316,01	51 660,00	70,5%	10,9%
I.1.1.12	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II). - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
I.1.1.13	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry. - Poprawa bazy turystycznej	2024	2029	2 106 015,44	0,00	182 192,19	0,00	0,00	—	0,0%
I.1.2	- wydatki majątkowe			18 137 081,04	11 996 237,60	1 574 968,00	1 657 924,21	1 248 096,52	75,3%	73,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G - 7. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny Samorząd". - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	655 250,00	0,00	631 468,00	655 250,00	655 250,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	„I-FEWL” – innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2029	519 114,02	0,00	0,00	275 847,69	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Bajka" w Ślubicach. - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	2 301 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	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	133 500,00	133 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Dwumieście Ślubice–Frankfurt (Oder). - Zwiększenie bezpieczeństwa i odporności Gminy Ślubice poprzez rozwój współpracy transgranicznej w zakresie zarządzania kryzysowego	2025	2029	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II). - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	12 589 564,12	11 996 237,60	810 000,00	593 326,52	592 846,52	99,9%	100,0%
1.1.2.8	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry. - Poprawa bazy turystycznej	2024	2029	1 066 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			96 659 144,37	20 199 984,20	40 624 705,84	26 073 144,01	22 789 631,44	87,4%	44,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 833 561,57	739 155,50	1 556 740,25	1 408 955,52	981 276,94	69,6%	35,6%
1.3.1.1	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	86 545,07	0,00	0,00	86 545,07	86 545,07	100,0%	100,0%
1.3.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	41 593,20	1 288,00	32 062,00	32 062,00	15 640,00	48,8%	40,7%
1.3.1.3	Dzierżawa oświetlenia świątecznego w latach 2025-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	28 290,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	100,0%	50,0%
1.3.1.4	Plan miejscowy - część południowa os. Zielone Wzgórza w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2024	2026	36 777,00	5 658,00	24 000,00	22 632,00	22 632,00	100,0%	76,9%
1.3.1.5	Plan miejscowy - Kunice-OZE - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2023	2026	93 049,50	16 420,50	38 314,50	38 314,50	0,00	0,0%	17,6%
1.3.1.6	Plan miejscowy - plan ogólny gminy Ślubice - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2024	2026	501 840,00	0,00	400 000,00	295 200,00	88 560,00	30,0%	17,6%
1.3.1.7	Plan miejscowy dla Kunic i południowej części Rybocic - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2023	2026	88 744,50	13 653,00	54 612,00	54 612,00	54 612,00	100,0%	76,9%
1.3.1.8	Plan miejscowy dla obszaru położonego pomiędzy ul. 1 Maja a ul. T. Kościuszki w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Ślubice	2025	2026	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Plan miejscowy dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy MOP Sosna Gmina Słubice - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2023	2026	19 344,00	2 976,00	11 904,00	11 904,00	7 440,00	62,5%	53,8%
1.3.1.10	Plan miejscowy dla terenów położonych przy ul. Sosnowej i ul. Obozowej w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2024	2026	44 640,00	0,00	49 000,00	24 800,00	4 960,00	20,0%	11,1%
1.3.1.11	Plan miejscowy dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku - Terminal południe - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2026	74 224,35	35 737,65	19 243,35	19 243,35	0,00	0,0%	48,1%
1.3.1.12	Plan miejscowy dla terenu położonego pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2022	2025	59 901,00	41 930,70	17 970,30	17 970,30	17 970,30	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Plan miejscowy dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2021	2026	51 873,14	6 873,14	0,00	0,00	0,00	—	13,2%
1.3.1.14	Plan miejscowy dla wybranych obszarów centrum miasta Słubice - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2025	2026	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.15	Plan miejscowy dla wybranych terenów położonych w Kunowicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2025	2026	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.16	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2008	2025	72 850,20	72 850,20	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.17	Plan miejscowy na obszar położony w południowej części ul. Obozowej w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2024	2025	19 400,00	0,00	25 000,00	19 400,00	19 400,00	100,0%	100,0%
1.3.1.18	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	38 158,47	97,8%	97,8%
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości - ustalenie przebiegu granic nieruchomości	2024	2026	24 723,00	0,00	15 129,00	15 129,00	5 535,00	36,6%	22,4%
1.3.1.20	Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2024-2030 - prowadzenie polityki rozwoju	2023	2025	88 929,00	41 930,70	46 998,30	46 998,30	17 970,30	38,2%	67,4%
1.3.1.21	Strefa płatnego parkowania - Poprawa dostępności miejsc parkingowych	2025	2029	1 250 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.22	Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2027 - zadania wieloletnie - rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie i realizację rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia społeczności lokalnej w ramach umów wieloletnich	2024	2027	2 099 837,61	499 837,61	500 000,00	600 000,00	587 708,80	98,0%	51,8%
1.3.1.23	Zintegrowane plany inwestycyjne - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2025	2026	87 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.24	Zmiana planu miejscowego osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy Słubice	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			91 825 582,80	19 460 828,70	39 067 965,59	24 664 188,49	21 808 354,50	88,4%	44,9%
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w Drzecinie - Budowa infrastruktury sportowej	2024	2026	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	22 000,00	7,3%	3,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa centrum ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Ślubicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2027	3 907 995,00	7 995,00	150 000,00	150 000,00	57 195,00	38,1%	1,7%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Fółwarczna, łączącej drogę krajową nr 29 z drogą krajową nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2026	739 999,99	39 999,99	250 000,00	250 000,00	98 400,00	39,4%	18,7%
1.3.2.4	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Świecko, Rybocice - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	2022	2026	13 375 546,06	31 396,78	13 194 149,28	7 336 241,63	6 957 797,88	94,8%	52,3%
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Ślubie w ciągu drogi krajowej nr 31 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2030	9 391 628,00	0,00	527 000,00	527 000,00	384 809,78	73,0%	4,1%
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy ul. Klonowej w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2026	174 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	—	14,1%
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	298 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,3%	0,7%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	2 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	88 836,75	88,8%	3,9%
1.3.2.9	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Golicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	4 098 240,00	39 234,00	4 056 054,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	1,0%
1.3.2.10	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	2 902 414,43	2 499 351,52	0,00	403 062,91	403 062,91	100,0%	100,0%
1.3.2.11	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	151 243,48	0,00	151 243,48	151 243,48	150 707,50	99,6%	99,6%
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starych Biskupicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	288 000,00	0,00	0,00	150 000,00	12 000,00	8,0%	4,2%
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach - Modernizacja infrastruktury sportowej	2024	2025	1 095 051,22	0,00	1 123 821,00	1 095 051,22	1 095 051,22	100,0%	100,0%
1.3.2.14	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	1 000 000,00	1 000 000,00	996 999,00	99,7%	99,7%
1.3.2.15	Modernizacja podwórka przy ul. 1 Maja 8-9 działka nr 715/23 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja podwórka przy ul. Kopernika 72, 73, 74 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	195 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Modernizacja podwórka przy ul. Krótkiej 1-8 i ul. Narutowicza 18-23 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	112 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	10,7%
1.3.2.18	Modernizacja podwórka ul. Kilińskiego 1-7 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Modernizacja podwórka ul. Słowiańska w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Modernizacja podwórka ul. Żwirki i Wigury 2-5 i ul. Paderewskiego 26-36 - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.22	Projekt rewitalizacji obszaru pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja a Władysława Jagiełły w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	318 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do KSSSE (ul. Transportowa) w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 13 w Drzecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 103031F (ul. Piłsudskiego) w Ślubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	3 607 526,36	308 458,45	3 778 851,90	3 299 067,91	3 299 067,91	100,0%	100,0%
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej (ul. Akademicka) oraz drogi gminnej (ul. Bohaterów Warszawy) na odcinku od skrzyżowania z ul. Akademicką do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	2 162 700,00	0,00	0,00	162 700,00	157 686,00	96,9%	7,3%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzepińska w Ślubicach w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 800 000,00	24 600,00	1 775 400,00	1 775 400,00	1 456 306,65	82,0%	82,3%
1.3.2.29	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	13 248 163,05	12 883 619,51	0,00	364 543,54	364 543,54	100,0%	100,0%
1.3.2.30	Przebudowa drogi ul. Witosa w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	9 100 532,30	150 200,22	8 631 585,93	2 990 332,08	2 990 332,08	100,0%	34,5%
1.3.2.31	Przebudowa dróg ul. Nocznickiego i Drzymały w Ślubicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2028	152 520,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Przebudowa i rewitalizacja ul. Kochanowskiego między ul. M. Konopnickiej a ul. Wodną - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	118 449,00	59,2%	59,2%
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Jeziornej w Kunowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Klonowej w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kunowice - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Rozbudowa Złobka Samorządowego "Bajka" w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	8 650 247,96	27 100,00	2 645 000,00	2 665 000,00	2 660 313,56	99,8%	31,1%
1.3.2.37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	3 575 539,90	7 539,90	100 000,00	168 000,00	10 455,00	6,2%	0,5%
1.3.2.38	Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G - 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	315 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	24 600,00	8,2%	7,8%
1.3.2.39	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2025	501 727,05	392 133,33	15 000,00	109 593,72	109 593,72	100,0%	100,0%
1.3.2.40	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	—	90,7%
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ślubickim stadionie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	275 508,00	78,7%	78,7%
1.3.2.42	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	45 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	44 280,00	98,4%	98,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.43	Zrównoważona Sieć Turystyczna w Środkowym Dorzeczu Odry - Poprawa bazy turystycznej	2024	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	13 407,00	19,2%	19,2%

3.12. 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	265 915,00	0,00	0,00	265 915,00	45 687,47	17,18%
	60095		Pozostała działalność	265 915,00	0,00	0,00	265 915,00	45 687,47	17,18%
		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)	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	1 765,30	2,51%
		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)	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	441,32	2,51%
		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)	35 350,00	0,00	0,00	35 350,00	34 784,67	98,40%
		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)	9 065,00	0,00	0,00	9 065,00	8 696,18	95,93%
		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)	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00	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)	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	992 192,19	30 000,00	428 865,67	593 326,52	592 846,52	99,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 192,19	30 000,00	428 865,67	593 326,52	592 846,52	99,92%
		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)	145 753,75	0,00	145 753,75	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)	36 438,44	0,00	36 438,44	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)	810 000,00	30 000,00	246 673,48	593 326,52	592 846,52	99,92%
710			Działalność usługowa	59 289,20	28,99	28,99	59 289,20	58 980,73	99,48%
	71095		Pozostała działalność	59 289,20	28,99	28,99	59 289,20	58 980,73	99,48%
		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)	35 016,21	28,99	0,00	35 045,20	34 834,01	99,40%
		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)	24 272,99	0,00	28,99	24 244,00	24 146,72	99,60%
750			Administracja publiczna	844 184,01	23 782,00	23 782,00	844 184,01	774 910,00	91,79%
	75095		Pozostała działalność	844 184,01	23 782,00	23 782,00	844 184,01	774 910,00	91,79%
		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)	159 667,58	0,00	18 202,64	141 464,94	95 958,20	67,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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)	42 051,03	0,00	5 579,36	36 471,67	23 701,80	64,99%
		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)	9 347,79	0,00	0,00	9 347,79	0,00	0,00%
		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)	1 649,61	0,00	0,00	1 649,61	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)	483 325,71	18 202,64	0,00	501 528,35	501 528,35	100,00%
		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)	148 142,29	5 579,36	0,00	153 721,65	153 721,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 293,70	19 850,00	210 443,70	186 435,63	88,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	185 274,13	15 425,00	169 849,13	151 536,53	89,22%
		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	56 675,00	0,00	56 675,00	38 370,00	67,70%
		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	128 599,13	15 425,00	113 174,13	113 166,53	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 019,57	4 425,00	40 594,57	34 899,10	85,97%
		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	26 887,34	3 540,00	23 347,34	21 514,18	92,15%
		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	6 721,83	885,00	5 836,83	5 378,52	92,15%
		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	9 128,32	0,00	9 128,32	6 405,12	70,17%
		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	2 282,08	0,00	2 282,08	1 601,28	70,17%
801			Oświata i wychowanie	519 740,51	748 513,79	275 552,77	992 701,53	234 309,61	23,60%
	80101		Szkoły podstawowe	318 752,03	708 801,01	258 539,99	769 013,05	229 510,61	29,84%
		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)	230 298,34	40 640,88	210 727,19	60 212,03	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)	40 640,88	0,00	40 640,88	0,00	0,00	-
		1201	Dotacje na zadania bieżące, 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	360 213,33	0,00	360 213,33	208 438,92	57,87%
		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)	40 640,89	42 899,11	0,00	83 540,00	21 071,69	25,22%
		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)	7 171,92	0,00	7 171,92	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)	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	90 047,69	0,00	90 047,69	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	113 418,48	17 012,78	17 012,78	113 418,48	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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)	81 944,85	14 460,86	0,00	96 405,71	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)	14 460,86	0,00	14 460,86	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)	14 460,85	2 551,92	0,00	17 012,77	0,00	0,00%
		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)	2 551,92	0,00	2 551,92	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	4 799,00	21,14%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, 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	11 900,00	0,00	11 900,00	4 799,00	40,33%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	87 570,00	0,00	0,00	87 570,00	0,00	0,00%
		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)	70 056,00	0,00	0,00	70 056,00	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)	17 514,00	0,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 889,17	19 473,38	19 473,38	112 889,17	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	112 889,17	19 473,38	19 473,38	112 889,17	0,00	0,00%
		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)	79 022,41	16 933,38	0,00	95 955,79	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)	16 933,38	0,00	16 933,38	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)	14 393,38	2 540,00	0,00	16 933,38	0,00	0,00%
		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)	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 191,00	45 000,00	0,00	512 191,00	126 696,95	24,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 191,00	45 000,00	0,00	512 191,00	126 696,95	24,74%
		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)	313 811,60	0,00	0,00	313 811,60	9 398,07	2,99%
		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)	78 454,40	0,00	0,00	78 454,40	2 349,50	2,99%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, 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	45 000,00	0,00	45 000,00	42 984,68	95,52%
		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)	59 939,00	0,00	0,00	59 939,00	57 571,75	96,05%
		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)	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00	14 392,95	96,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 619,37	24 051,20	69 568,17	56 058,35	80,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	93 619,37	24 051,20	69 568,17	56 058,35	80,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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	70 128,80	24 051,20	46 077,60	41 233,44	89,49%
		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	11 519,41	0,00	11 519,41	10 308,36	89,49%
		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	9 576,93	0,00	9 576,93	3 613,25	37,73%
		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	2 394,23	0,00	2 394,23	903,30	37,73%
			RAZEM	3 261 401,08	1 190 711,23	791 604,01	3 660 508,30	2 075 925,26	56,71%