



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 849

SPRAWOZDANIE NR BBS.1.2021 BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przedstawiam:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2020 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2020 zawiera:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVIII/142/2019 uchwałą budżetowa gminy Słubice na rok 2020, przedstawioną w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2;
- 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3;
- 4) przychody budżetu przedstawione w załączniku nr 4;
- 5) rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 5;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawione w załączniku nr 6;
- 7) dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej przedstawione w załączniku nr 7;
- 8) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione w załączniku nr 8;
- 9) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ i dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice przedstawione w załączniku nr 9;
- 10) dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawione w załączniku nr 10;
- 11) dochody z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawione w załączniku nr 11;

- 12) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawione w załączniku nr 12;
- 13) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawione w załączniku nr 13;
- 14) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiony w załączniku nr 14;
- 15) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 15;
- 16) wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 16;
- 17) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawione w załączniku nr 17;
- 18) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w załączniku nr 18;
- 19) kwotę długu gminy Słubice przedstawioną w załączniku nr 19.

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

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

Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice na rok 2020.

Budżet gminy Słubice na rok 2020 został uchwalony uchwałą nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2020 roku poz. 220. Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 111 600 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 110 350 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 250 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 122 420 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 100 250 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 170 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 10 820 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 11 020 000,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 200 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku Rada Miejska w Słubicach zmieniała budżet 7 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 17 i przedstawia je Tabela nr 2. Natomiast zmian w budżecie dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 12 i przedstawia je Tabela nr 3.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabelach nr 1 i 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 6 646 448,11 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 1 826 448,11 zł. Łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 4 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a % wykonania kol. 4.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych łącznych przychodów o 3 837 286,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu o 982 714,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o 4 820 000,00 zł.

Realizację dochodów budżetu gminy Słubice z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 5. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach w 2020 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XX/158/2020	24.04.2020	- 2 227 958,00	2 552 042,00	+ 4 780 000,00	0,00
XXII/189/2020	25.06.2020	- 126 359,00	- 126 359,00	+ 10 000,00	+ 10 000,00
XXIII/219/2020	27.08.2020	- 63 978,00	- 63 978,00	0,00	0,00
XXIV/231/2020	24.09.2020	- 96 386,82	- 96 386,82	0,00	0,00
XXV/245/2020	29.10.2020	+ 3 060 518,20	- 1 139 481,80	- 3 047 286,00	+ 1 152 714,00
XXVI/263/2020	26.11.2020	+ 40 000,00	+ 40 000,00	0,00	0,00
XXVII/276/2020	17.12.2020	+ 2 187 537,48	- 3 212 462,52	- 5 580 000,00	- 180 000,00

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet gminy Słubice w 2020 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
20/2020	31.01.2020	+ 354,81	+ 354,81
57/2020	02.03.2020	+ 63,00	+ 63,00
65/2020	10.03.2020	+ 31 479,00	+ 31 479,00
74/2020	31.03.2020	+ 89,00	+89,00
76/2020	08.04.2020	+ 34 697,92	+ 34 697,92
88/2020	30.04.2020	- 205 650,70	- 205 650,70
114/2020	29.05.2020	-197 086,81	- 197 086,81
134/2020	26.06.2020	+ 916 986,50	+ 916 986,50
159/2020	03.07.2020	+ 182 461,00	+ 182 461,00
188/2020	03.08.2020	+ 134 085,49	+ 134 085,49
210/2020	07.09.2020	+ 48 667,50	+ 48 667,50
233/2020	30.09.2020	+ 50 118,54	+ 50 118,54
269/2020	30.10.2020	+ 351 567,58	+ 351 567,58
283/2020	16.11.2020	+ 2 088 446,80	+ 2 088 446,80
303/2020	27.11.2020	+ 16 172,89	+ 16 172,89
306/2020	04.12.2020	0,00	0,00
322/2020	28.12.2020	+ 26 448,11	+ 26 448,11

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice w 2020 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Rodzaj rezerwy
28/2020	11.02.2020	16 300,00	ogólna
		38 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		6 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
46/2020	24.02.2020	47 820,00	ogólna
73/2020	27.03.2020	164 388,00	ogólna
		305 500,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
75/2020	07.04.2020	8 509,20	ogólna
		77 641,00	celowa na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
85/2020	28.04.2020	3 400,00	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
		11 961,09	celowa na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		55 140,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
95/2020	07.05.2020	86 600,00	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
		14 600,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
110/2020	21.05.2020	4 800,00	ogólna
		103 000,00	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
		75 000,00	celowa na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

148/2020	02.07.2020	5 998,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		55 440,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
191/2020	12.08.2020	30 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		20 160,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
211/2020	08.09.2020	105 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		19 440,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników gminnych jednostek
270/2020	30.10.2020	361 821,05	ogólna
		48 043,80	celowa na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		153 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		100 000,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
324/2020	28.12.2020	4 000,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania.
Dochody	118 246 448,11	120 282 301,70	101,72
Wydatki	124 246 448,11	108 779 977,48	87,55
Nadwyżka /Deficyt	- 6 000 000,00	11 502 324,22	x
Przychody	7 182 714,00	12 101 592,72	168,48
Rozchody	1 182 714,00	1 182 714,00	100,00

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetu gminy Słubice w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do wydatków ogółem
Dochody ogółem, z tego:	118 246 448,11	120 282 301,70	101,72	x
bieżące	112 355 179,47	113 491 098,73	101,01	94,35
majątkowe	5 891 268,64	6 791 202,97	115,28	5,65

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetu gminy Słubice w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	124 246 448,11	108 779 977,48	87,55	x
bieżące	102 554 572,23	93 734 719,48	91,40	86,17
majątkowe	21 691 875,88	15 045 258,00	69,36	13,83

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia dochodów budżetu gminy Słubice za 2020 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą i wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu refakturowania opłat za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- wpływy z tytułu odsetek.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody bieżące obejmują wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 500 – Handel

Dochody bieżące obejmują wpływy związane z utrzymaniem i administrowaniem targowisk miejskich w Słubicach.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu składników majątkowych,
- wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi przy ul. Sportowej w Słubicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020r.,
- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.,
- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice i Frankfurt nad Odrą”,
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Kosmiczny Plac Przyjaźni”.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza”.

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

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na organizację wyborów powszechnych na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych oraz dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią COVID-19,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskanych przez Straż Miejską w Słubicach.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty komunalnej,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników i pomocy naukowych,
- dotację celową na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotację celową realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn.: „Zdalna szkoła” i „#ZDALNASZKOŁA+ ”,
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na doszkalcenie nauczycieli,
- wpływy środków finansowych gromadzonych na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostek oświatowych zlikwidowanych w trakcie roku budżetowego.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania członków rodziny w domu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone m.in.: na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "in virtute"”,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na pomoc socjalną i materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”,
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”,
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Dobry start”,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym "Bajka".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy ze sprzedaży drewna,
- wpływy z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW w Zielonej Górze z tytułu usunięcia azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową na zadanie przyjęte do realizacji przez gminę Słubice od Powiatu Słubickiego związane z prowadzeniem biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące obejmują darowiznę stanowiącą wkład mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn.: „I słubicka czasówka”.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 565,10	780 565,10	0,00	513 334,78	513 334,78	0,00	65,76	65,76	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 200,00	279 200,00	0,00	9 165,93	9 165,93	0,00	3,28	3,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	337,82	337,82	0,00	112,61	112,61	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	8 900,00	0,00	8 828,11	8 828,11	0,00	99,19	99,19	0,00
	01095		Pozostała działalność	501 365,10	501 365,10	0,00	504 168,85	504 168,85	0,00	100,56	100,56	0,00
		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	3 050,00	3 050,00	0,00	6 223,07	6 223,07	0,00	204,04	204,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 315,10	498 315,10	0,00	497 945,78	497 945,78	0,00	99,93	99,93	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	4 894,31	4 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	4 894,31	4 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 894,31	4 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	499 000,00	499 000,00	0,00	406 917,77	406 917,77	0,00	81,55	81,55	0,00
	50095		Pozostała działalność	499 000,00	499 000,00	0,00	406 917,77	406 917,77	0,00	81,55	81,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	499 000,00	499 000,00	0,00	404 900,88	404 900,88	0,00	81,14	81,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 016,89	2 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	232 000,00	232 000,00	0,00	230 632,87	230 632,87	0,00	99,41	99,41	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	11 476,87	11 476,87	0,00	95,64	95,64	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	11 476,87	11 476,87	0,00	95,64	95,64	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	220 000,00	220 000,00	0,00	219 156,00	219 156,00	0,00	99,62	99,62	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	219 156,00	219 156,00	0,00	99,62	99,62	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 683 100,00	6 300 700,00	382 400,00	6 584 154,32	6 216 338,42	367 815,90	98,52	98,66	96,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 683 100,00	6 300 700,00	382 400,00	6 584 154,32	6 216 338,42	367 815,90	98,52	98,66	96,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 500,00	24 500,00	0,00	34 077,54	34 077,54	0,00	139,09	139,09	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	144 500,00	144 500,00	0,00	149 537,70	149 537,70	0,00	103,49	103,49	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 200,00	0,00	11 461,56	11 461,56	0,00	112,37	112,37	0,00
		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	5 768 500,00	5 768 500,00	0,00	5 593 882,61	5 593 882,61	0,00	96,97	96,97	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	0,00	72 000,00	71 303,45	0,00	71 303,45	99,03	0,00	99,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	310 400,00	0,00	310 400,00	296 512,45	0,00	296 512,45	95,53	0,00	95,53

			użytkowania wieczystego nieruchomości									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	97 000,00	0,00	128 039,84	128 039,84	0,00	132,00	132,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	0,00	169 549,39	169 549,39	0,00	105,97	105,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	0,00	112 485,65	112 485,65	0,00	117,17	117,17	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	17 304,13	17 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	117 315,70	117 315,70	0,00	106,65	106,65	0,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	0,00	117 315,70	117 315,70	0,00	106,65	106,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	117 315,70	117 315,70	0,00	106,65	106,65	0,00
750			Administracja publiczna	834 926,00	834 926,00	0,00	1 729 194,48	814 676,05	914 518,43	207,11	97,57	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 602,00	351 602,00	0,00	335 481,10	335 481,10	0,00	95,42	95,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 602,00	351 602,00	0,00	335 354,00	335 354,00	0,00	95,38	95,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	127,10	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	13 114,93	13 114,93	0,00	131,15	131,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 731,62	1 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	11 049,26	11 049,26	0,00	110,49	110,49	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	334,05	334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	22 824,00	0,00	17 324,00	17 324,00	0,00	75,90	75,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	22 824,00	0,00	17 324,00	17 324,00	0,00	75,90	75,90	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	448 756,02	448 756,02	0,00	99,72	99,72	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	450 000,00	450 000,00	0,00	448 756,02	448 756,02	0,00	99,72	99,72	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	914 518,43	0,00	914 518,43	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	914 518,43	0,00	914 518,43	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 762,00	171 762,00	0,00	161 262,00	161 262,00	0,00	93,89	93,89	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	167 892,00	167 892,00	0,00	157 392,00	157 392,00	0,00	93,75	93,75	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	167 892,00	167 892,00	0,00	157 392,00	157 392,00	0,00	93,75	93,75	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami									
752			Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	0,00	11 120,60	11 120,60	0,00	96,70	96,70	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 120,60	11 120,60	0,00	96,70	96,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 620,60	9 620,60	0,00	96,21	96,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 276,30	45 276,30	0,00	28 346,28	28 346,28	0,00	62,61	62,61	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676,30	676,30	0,00	676,30	676,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,30	676,30	0,00	676,30	676,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	15,75	15,75	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	15,75	15,75	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	24 600,00	0,00	24 519,98	24 519,98	0,00	99,67	99,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	24 600,00	0,00	24 519,98	24 519,98	0,00	99,67	99,67	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 858 240,00	50 858 240,00	0,00	52 701 630,45	52 701 630,45	0,00	103,62	103,62	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 020,00	40 020,00	0,00	42 844,53	42 844,53	0,00	107,06	107,06	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	42 708,36	42 708,36	0,00	106,77	106,77	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	136,17	136,17	0,00	680,85	680,85	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 121 670,00	19 121 670,00	0,00	19 919 422,36	19 919 422,36	0,00	104,17	104,17	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 721 122,88	18 721 122,88	0,00	104,01	104,01	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	0,00	349 622,32	349 622,32	0,00	120,56	120,56	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	220 254,20	220 254,20	0,00	110,13	110,13	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	551 775,33	551 775,33	0,00	100,32	100,32	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	33 615,00	33 615,00	0,00	84,04	84,04	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	614,80	614,80	0,00	61,48	61,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	0,00	671,00	671,00	0,00	100,15	100,15	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 955,52	40 955,52	0,00	102,39	102,39	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	791,31	791,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 934 800,00	6 934 800,00	0,00	7 275 168,59	7 275 168,59	0,00	104,91	104,91	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 389 466,81	4 389 466,81	0,00	104,51	104,51	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	231 582,11	231 582,11	0,00	105,26	105,26	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 072,80	2 072,80	0,00	103,64	103,64	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 017 928,47	1 017 928,47	0,00	101,79	101,79	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	73 198,00	73 198,00	0,00	146,40	146,40	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 498 848,83	1 498 848,83	0,00	107,06	107,06	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	0,00	461,61	461,61	0,00	92,32	92,32	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	11 675,32	11 675,32	0,00	116,75	116,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	281,00	281,00	0,00	93,67	93,67	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	0,00	49 044,98	49 044,98	0,00	94,32	94,32	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	608,66	608,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 761 750,00	3 761 750,00	0,00	3 670 207,79	3 670 207,79	0,00	97,57	97,57	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	447 321,51	447 321,51	0,00	89,46	89,46	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-204,60	-204,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 385 474,01	1 385 474,01	0,00	102,63	102,63	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 816 087,23	1 816 087,23	0,00	95,99	95,99	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00	109,28	109,28	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	253,41	253,41	0,00	101,36	101,36	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	16 708,00	16 708,00	0,00	119,34	119,34	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 985,49	1 985,49	0,00	99,27	99,27	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-149,26	-149,26	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	21 793 987,18	21 793 987,18	0,00	103,78	103,78	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 568 068,00	20 568 068,00	0,00	102,84	102,84	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 225 919,18	1 225 919,18	0,00	122,59	122,59	0,00
758		Różne rozliczenia	18 046 520,04	15 126 787,92	2 919 732,12	18 047 032,54	15 127 300,42	2 919 732,12	100,00	100,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 927 712,00	13 927 712,00	0,00	13 927 712,00	13 927 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 927 712,00	13 927 712,00	0,00	13 927 712,00	13 927 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	798 162,00	798 162,00	0,00	798 162,00	798 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	798 162,00	798 162,00	0,00	798 162,00	798 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 861,04	106 099,92	7 761,12	114 373,54	106 612,42	7 761,12	100,45	100,48	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	0,00	64 895,16	64 895,16	0,00	99,84	99,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	186,44	186,44	0,00	186,44	186,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,00	0,00	2,99	2,99	0,00	99,67	99,67	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 852,06	35 852,06	0,00	35 852,06	35 852,06	0,00	100,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 144,86	5 144,86	0,00	5 675,77	5 675,77	0,00	110,32	110,32	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 761,12	0,00	7 761,12	7 761,12	0,00	7 761,12	100,00	0,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 911 971,00	0,00	2 911 971,00	2 911 971,00	0,00	2 911 971,00	100,00	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 911 971,00	0,00	2 911 971,00	2 911 971,00	0,00	2 911 971,00	100,00	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 814,00	294 814,00	0,00	294 814,00	294 814,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 814,00	294 814,00	0,00	294 814,00	294 814,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 861 615,87	2 272 479,35	2 589 136,52	4 836 298,15	2 247 161,63	2 589 136,52	99,48	98,89	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	189 371,00	189 371,00	0,00	194 883,14	194 883,14	0,00	102,91	102,91	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 180,89	3 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 068,60	3 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	140 707,57	140 707,57	0,00	140 707,57	140 707,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	2059	Dotacje celowe 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	11 933,43	11 933,43	0,00	11 933,43	11 933,43	0,00	100,00	100,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 970,00	2 970,00	0,00	2 822,77	2 822,77	0,00	95,04	95,04	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 760,00	5 760,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	85,83	85,83	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 818,00	69 818,00	0,00	55 727,12	55 727,12	0,00	79,82	79,82	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	5 839,00	5 839,00	0,00	83,41	83,41	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 020,17	3 020,17	0,00	75,50	75,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	58 818,00	0,00	46 867,95	46 867,95	0,00	79,68	79,68	0,00
80104		Przedszkola	989 135,00	989 135,00	0,00	967 069,96	967 069,96	0,00	97,77	97,77	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	121 699,00	121 699,00	0,00	93,61	93,61	0,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	0,00	69 901,82	69 901,82	0,00	102,80	102,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	100,53	100,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	105,05	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 327,00	760 327,00	0,00	744 546,63	744 546,63	0,00	97,92	97,92	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	550,00	550,00	0,00	536,27	536,27	0,00	97,50	97,50	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 915,00	24 915,00	0,00	24 914,00	24 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	843,00	843,00	0,00	843,19	843,19	0,00	100,02	100,02	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 299,00	80 299,00	0,00	78 035,69	78 035,69	0,00	97,18	97,18	0,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	0,00	40 736,69	40 736,69	0,00	94,74	94,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	37 299,00	0,00	37 299,00	37 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 000,00	687 000,00	0,00	696 113,43	696 113,43	0,00	101,33	101,33	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 000,00	456 000,00	0,00	432 140,90	432 140,90	0,00	94,77	94,77	0,00
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	231 000,00	0,00	263 972,53	263 972,53	0,00	114,27	114,27	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 512,35	201 512,35	0,00	199 988,29	199 988,29	0,00	99,24	99,24	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	201 512,35	201 512,35	0,00	199 988,29	199 988,29	0,00	99,24	99,24	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	13 061,65	13 061,65	0,00	130,62	130,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 061,65	13 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	869,60	869,60	0,00	869,60	869,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869,60	869,60	0,00	869,60	869,60	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 972,00	56 972,00	0,00	52 410,84	52 410,84	0,00	91,99	91,99	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 972,00	56 972,00	0,00	52 410,84	52 410,84	0,00	91,99	91,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 352,00	51 352,00	0,00	47 741,82	47 741,82	0,00	92,97	92,97	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,00	5 620,00	0,00	4 669,02	4 669,02	0,00	83,08	83,08	0,00
855			Rodzina	26 830 269,00	26 830 269,00	0,00	26 662 599,50	26 662 599,50	0,00	99,38	99,38	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 306 000,00	20 306 000,00	0,00	20 322 545,80	20 322 545,80	0,00	100,08	100,08	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	341,70	341,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	21 142,00	21 142,00	0,00	422,84	422,84	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	20 297 986,80	20 297 986,80	0,00	99,99	99,99	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 260,00	5 420 260,00	0,00	5 245 142,26	5 245 142,26	0,00	96,77	96,77	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 304,90	2 304,90	0,00	115,25	115,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	27 507,48	27 507,48	0,00	275,07	275,07	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 151 243,94	5 151 243,94	0,00	96,28	96,28	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 260,00	58 260,00	0,00	64 085,94	64 085,94	0,00	110,00	110,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	602,00	0,00	537,76	537,76	0,00	89,33	89,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	602,00	0,00	535,00	535,00	0,00	88,87	88,87	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadań zleconych ustawami										
85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	713 000,00	0,00	712 996,65	712 996,65	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	713 000,00	0,00	712 996,65	712 996,65	0,00	100,00	100,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	274 000,00	274 000,00	0,00	267 858,32	267 858,32	0,00	97,76	97,76	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	0,00	199 468,02	199 468,02	0,00	97,30	97,30	0,00	
	0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	0,00	68 390,30	68 390,30	0,00	99,12	99,12	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 407,00	116 407,00	0,00	113 518,71	113 518,71	0,00	97,52	97,52	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 407,00	116 407,00	0,00	113 518,71	113 518,71	0,00	97,52	97,52	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 346,00	6 220 346,00	0,00	6 227 720,69	6 227 720,69	0,00	100,12	100,12	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 646,00	13 646,00	0,00	13 400,83	13 400,83	0,00	98,20	98,20	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	2,65	2,65	0,00	88,33	88,33	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,85	2 643,85	0,00	100,03	100,03	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	10 754,33	10 754,33	0,00	97,77	97,77	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 303 354,25	5 303 354,25	0,00	100,06	100,06	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 303 354,25	5 303 354,25	0,00	100,06	100,06	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 600,00	0,00	6 204,87	6 204,87	0,00	172,36	172,36	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	6 204,87	6 204,87	0,00	172,36	172,36	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-177,49	-177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-177,49	-177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	870 000,00	870 000,00	0,00	870 320,28	870 320,28	0,00	100,04	100,04	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	870 000,00	0,00	870 320,28	870 320,28	0,00	100,04	100,04	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	33 100,00	0,00	34 618,01	34 618,01	0,00	104,59	104,59	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 071,52	4 071,52	0,00	135,72	135,72	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	18 446,49	18 446,49	0,00	102,48	102,48	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	166,68	166,68	0,00	166,68	166,68	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 933,32	11 933,32	0,00	11 933,32	11 933,32	0,00	100,00	100,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 914,00	62 914,00	0,00	62 349,33	62 349,33	0,00	99,10	99,10	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914,00	2 914,00	0,00	2 349,33	2 349,33	0,00	80,62	80,62	0,00	
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 585,35	1 585,35	0,00	79,27	79,27	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	914,00	914,00	0,00	913,98	913,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem:				118 246 448,11	112 355 179,47	5 891 268,64	120 282 301,70	113 491 098,73	6 791 202,97	101,72	101,01	115,28

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubice
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia wydatków budżetu gminy Słubice za 2020 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych, a także środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydatki bieżące przeznaczono również na opłaty za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na opłaty na rzecz budżetu państwa, podatki na rzecz budżetów JST, wydatki na usługi wycinki i trzebieży drzew oraz dzierżawę gruntu leśnego.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na energię elektryczną.

Dział 500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na ubezpieczenie oraz utrzymanie targowisk miejskich w Słubicach.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wydatki bieżące obejmują środki na remonty dróg na terenie gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę, sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, przystanków autobusowych oraz środki na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

1. Wydatki bieżące poniesiono m.in.: na realizację inicjatywy lokalnej, dzierżawę gruntu, składki członkowskie przekazane na rzecz Stowarzyszenia Odra dla Turystów oraz składki do organizacji międzynarodowej tj. Stowarzyszenia Turystycznego Frankfurt nad Odrą.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki poniesione głównie na utrzymanie cmentarza oraz opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii gminy, jak również na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in.: z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Słubicach, Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, promocję gminy, wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej przeprowadzenie spisów powszechnych. Środki na promocję gminy obejmują m.in. wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Opowieść wigilijna bez granic".

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

Wydatki bieżące obejmują środki na organizację wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę świadczeń pieniężnych za udział w szkoleniu poligonowym żołnierzy przeniesionych do rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Znaczącą część wydatków przeznaczono na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące obejmują środki na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Słubice.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na zapłatę podatku VAT, różnice kursowe oraz plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań, wynikających z gminnego „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice” oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące obejmują środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz środki na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację programów rządowych „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny”, „Dobry Start” oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości, w tym wydatki związane z funduszem sołeckim.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie sportu.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 21 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków przedstawiono w Tabeli nr 8.

		oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	493 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			467 974,59	467 974,59	2 424,50	0,00	2 424,50	0,00	465 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,92	94,92	96,98	0,00	96,98	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 979,20	370 979,20	15,00	0,00	15,00	0,00	370 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			364 518,59	364 518,59	15,00	0,00	15,00	0,00	364 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,26	98,26	100,00	0,00	100,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	809 000,00	809 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			788 826,24	788 826,24	67,48	0,00	67,48	0,00	788 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,51	97,51	3,37	0,00	3,37	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 401 179,00	1 401 179,00	1 397 279,00	1 219 552,00	177 727,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 301 172,47	1 301 172,47	1 297 872,47	1 135 833,62	162 038,85	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,86	92,86	92,89	93,14	91,17	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 439,22	4 439,22	4 439,22	0,00	4 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,28	29,28	29,28	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 777,00	343 777,00	343 777,00	330 401,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			305 916,97	305 916,97	305 916,97	296 330,44	9 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,99	88,99	88,99	89,69	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 100,00	250 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 969,60	61 969,60	48 369,60	3 587,00	44 782,60	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 103,05	40 103,05	35 608,61	1 087,00	34 521,61	0,00	4 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,71	64,71	73,62	30,30	77,09	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	618 837,00	618 837,00	511 165,00	473 300,00	37 865,00	0,00	107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			518 975,86	518 975,86	426 728,96	396 801,74	29 927,22	0,00	92 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,86	83,86	83,48	83,84	79,04	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	506 459,00	506 459,00	503 259,00	473 300,00	29 959,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			428 129,56	428 129,56	426 728,96	396 801,74	29 927,22	0,00	1 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,53	84,53	84,79	83,84	99,89	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 972,00	76 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64 346,30	64 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	28 742 785,00	28 528 785,00	2 863 685,00	2 120 296,00	743 389,00	0,00	25 665 100,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
			28 450 899,88	28 241 995,23	2 756 668,19	2 088 318,72	668 349,47	0,00	25 485 327,04	0,00	0,00	0,00	208 904,65	208 904,65	0,00	0,00	0,00
			98,98	98,99	96,26	98,49	89,91	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
		279 385,00	22 017,00	22 017,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 368,00	257 368,00	0,00	0,00
		87,72	62,02	62,02	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
		96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	96,35	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 255,00	1 112 260,00	1 112 260,00	0,00	1 112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 995,00	229 995,00	0,00	0,00	
		1 120 027,70	920 932,26	920 932,26	0,00	920 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 095,44	199 095,44	0,00	0,00
		83,44	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 248,00	119 248,00	119 248,00	0,00	119 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 710,10	35 710,10	35 710,10	0,00	35 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,95	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	468 700,00	376 700,00	366 700,00	0,00	366 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
		417 417,81	330 607,73	320 687,36	0,00	320 687,36	9 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 810,08	86 810,08	0,00	0,00	
		89,06	87,76	87,45	0,00	87,45	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	94,36	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 850,51	2 934 429,94	374 429,94	123 084,00	251 345,94	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,57	109 420,57	0,00	0,00	
		2 780 906,04	2 672 429,14	259 279,14	81 096,80	178 182,34	2 413 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 476,90	108 476,90	0,00	0,00	
		91,36	91,07	69,25	65,89	70,89	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 883,17	41 883,17	21 883,17	0,00	21 883,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 783,80	33 783,80	20 633,80	0,00	20 633,80	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,66	80,66	94,29	0,00	94,29	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 967,34	2 176 546,77	336 546,77	123 084,00	213 462,77	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,57	109 420,57	0,00	0,00	
		2 071 422,29	1 962 945,39	222 945,39	81 096,80	141 848,59	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 476,90	108 476,90	0,00	0,00	
		90,61	90,19	66,24	65,89	66,45	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 699,95	15 699,95	15 699,95	0,00	15 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,12	98,12	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	810 752,89	620 945,76	366 145,76	0,00	366 145,76	210 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	189 807,13	189 807,13	0,00	0,00	
		799 403,02	619 908,14	365 108,14	0,00	365 108,14	210 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	179 494,88	179 494,88	0,00	0,00	
		98,60	99,83	99,72	0,00	99,72	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	196 305,13	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 807,13	189 807,13	0,00	0,00	
		185 011,07	5 516,19	5 516,19	0,00	5 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 494,88	179 494,88	0,00	0,00	
		94,25	84,89	84,89	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 647,76	569 647,76	359 647,76	0,00	359 647,76	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		569 591,95	569 591,95	359 591,95	0,00	359 591,95	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,98	0,00	99,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków:		124 246 448,11	102 554 572,23	67 650 102,01	34 172 219,78	33 477 882,23	5 953 080,22	28 452 626,20	448 763,80	0,00	50 000,00	21 691 875,88	21 391 875,88	4 366 500,00	300 000,00	
Wykonanie wydatków:		108 779 977,48	93 734 719,48	59 545 332,05	32 580 424,42	26 964 907,63	5 626 701,30	28 150 668,37	385 867,78	0,00	26 149,98	15 045 258,00	15 045 258,00	1 230 000,00	0,00	
% wykonania:		87,55	91,40	88,02	95,34	80,55	94,52	98,94	85,98	0,00	52,30	69,36	70,33	28,17	0,00	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia przychodów budżetu gminy Słubice za 2020 rok.

W 2020 roku gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 12 101 592,72 zł, przy planowanej łącznej kwocie 7 182 714,00 zł.

Przychody pochodziły z poniższych źródeł:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 31 000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 144 657,91 zł;
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 753 509,93 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 172 424,88 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów gminy Ślubice według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 000,00	31 000,00	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 144 657,91	4 144 657,91	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 057 714,00	2 172 424,88	205,39
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 954 342,09	5 753 509,93	294,40
Przychody ogółem:			7 187 714,00	12 101 592,72	168,36

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia rozchodów budżetu gminy Słubice za 2020 rok.

W 2020 roku gmina Słubice zrealizowała rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 182 714,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 1 182 714,00 zł, z tego:

1) na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 1 052 714,00 zł, z tego:

- w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 505 726,00 zł,

- w BGK rata kapitałowa w wysokości 546 988,00 zł;

2) na pożyczki udzielone z budżetu gminy 130 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów gminy Ślubice według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	130 000,00	130 000,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 052 714,00	1 052 714,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 182 714,00	1 182 714,00	100,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne

Objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2020 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, spisy powszechne.

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

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na organizację wyborów powszechnych na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na zadania związane z działaniami obronnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Dział 855 – Rodzina

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj. na: rządowe programy „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny”, „Dobry Start”, oraz na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawiono w Tabelach nr 11 i 12.

Tabela nr 11. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Ślubice według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 315,10	497 945,78	99,93
	01095		Pozostała działalność	498 315,10	497 945,78	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 315,10	497 945,78	99,93
750			Administracja publiczna	374 426,00	352 678,00	94,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 602,00	335 354,00	95,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 602,00	335 354,00	95,38
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	17 324,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 762,00	161 262,00	93,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	3 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 870,00	3 870,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	167 892,00	157 392,00	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 892,00	157 392,00	93,75
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	24 519,98	99,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	24 519,98	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	24 519,98	99,67
801			Oświata i wychowanie	201 512,35	199 988,29	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 512,35	199 988,29	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 512,35	201 512,35	100,00

852		Pomoc społeczna	402 652,20	402 529,12	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	401 673,00	401 673,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 673,00	401 673,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	979,20	856,12	87,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,20	856,12	87,43
855		Rodzina	26 480 009,00	26 276 281,10	99,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 300 000,00	20 297 986,80	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 300 000,00	20 297 986,80	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 000,00	5 151 243,94	96,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 350 000,00	5 151 243,94	96,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	602,00	535,00	88,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	535,00	88,87
	85504	Wspieranie rodziny	713 000,00	712 996,65	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	712 996,65	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 407,00	113 518,71	97,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 407,00	113 518,71	97,52
Dochody razem:			28 154 776,65	27 916 704,27	99,15

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Gmina Słubice na podstawie porozumienia Nr 8/VIII/DPS/2020 zawartego z Ministrem Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej dnia 16 lipca 2020 roku otrzymała środki na realizację Program Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Zadanie wymienione w porozumieniu pod nazwą „In virtute” zostało zrealizowane zgodnie z zakresem i harmonogramem określonym w warunkach porozumienia.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabelach nr 13 i 14.

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w gminie Słubice według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	12 000,00	10 650,87	88,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	10 650,87	88,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 650,87	88,76
bieżące razem:				12 000,00	10 650,87	88,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				12 000,00	10 650,87	88,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Gmina Słubice w 2020 r. na podstawie podpisanego w dniu 15 grudnia 2015 r. porozumienia z Powiatem Słubickim w sprawie powierzenia gminie Słubice wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymała dotację celową w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach planu wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. gmina Słubice przekazała jednostce kultury otrzymaną od Powiatu Słubickiego dotację celową na prowadzenie Biblioteki.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabelach nr 15 i 16.

Tabela nr 15. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Ślubice według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
bieżące razem:				60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubice
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice za 2020 rok.

W 2020 roku gmina Słubice uzyskała 1 385 474,01 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki wykonane na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły 1 920 047,41 zł.

W 2020 roku wykonane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były niższe niż wykonane wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o 534 573,40 zł.

Deficyt pomiędzy kwotą wykonanych dochodów, a wykonanych wydatków został pokryty z niewykorzystanych środków z lat poprzednich.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w Tabeli nr 17.

Tabela nr 17. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów oraz wydatków z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art 18 lub art.18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dochody					
Dział Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00	1 350 000,00	1 385 474,01	102,63
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 385 474,01	102,63
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 385 474,01	102,63
Dochody razem:		1 350 000,00	1 350 000,00	1 385 474,01	102,63
Wydatki					
Dział Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	1 350 000,00	2 633 387,60	1 920 047,41	72,91
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	20 617,72	41,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	2 583 387,60	1 899 429,69	73,52
Wydatki razem:		1 350 000,00	2 633 387,60	1 920 047,41	72,91

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok

W 2020 roku gmina Słubice otrzymała 870 320,28 zł z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki wykonane na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wyniosły 679 934,18 zł.

Środki niewykorzystane w 2020 r. stanowiące różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi wyniosły 190 386,10 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w Tabeli nr 18.

Tabela nr 17. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dochody					
Dział Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	870 000,00	870 320,28	100,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	870 000,00	870 320,28	100,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	870 000,00	870 320,28	100,04
Dochody razem:		300 000,00	870 000,00	870 320,28	100,04
Wydatki					
Dział Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	44 703,00	89,41
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	44 703,00	89,41
710	Działalność usługowa	50 000,00	70 000,00	59 700,00	85,29
71035	Cmentarze	50 000,00	70 000,00	59 700,00	85,29
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 300 000,00	87 849,07	6,76
80101	Szkoły Podstawowe	1 200 000,00	1 300 000,00	87 849,07	6,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500,00	622 500,00	487 682,11	78,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	200 000,00	107 852,00	53,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	207 000,00	203 610,01	98,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 500,00	150 500,00	114 700,00	76,21
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	60 000,00	57 810,00	96,35
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	3 710,10	74,20
Wydatki razem:		1 776 500,00	2 042 500,00	679 934,18	33,29

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 rok.

W 2020 roku gmina Słubice uzyskała 5 303 354,25 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 5 571 226,49 zł, z tego:

W 2020 roku wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami były niższe niż wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami o 267 872,24 zł.

Deficyt pomiędzy kwotą wykonanych dochodów, a wykonanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi został pokryty z niewykorzystanych środków z lat poprzednich.

Szczegółowe zestawienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2- 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w Tabeli nr 19.

Tabela nr 19. Zestawienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2- 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dochody					
Dział Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00	5 300 000,00	5 303 354,25	100,06
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 300 000,00	5 303 354,25	100,06
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 300 000,00	5 303 354,25	100,06
Dochody razem:		5 600 000,00	5 300 000,00	5 303 354,25	100,06
Wydatki					
Dział Rozdział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00	8 107 270,31	5 528 142,53	68,19
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	8 107 270,31	5 528 142,53	68,19
Wydatki razem:		5 600 000,00	8 107 270,31	5 528 142,53	68,19

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Słubice w 2020 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 911 971,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach”. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na w/w zadanie, środki będą wydatkowane w całości w roku 2021. W związku z powyższym całość otrzymanych środków tj. 2 911 971,00 zł stanowi nadwyżkę budżetową roku 2020.

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok.

W Uchwale Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwała budżetowa gminy Słubice na 2020 r. zaplanowano 6 698 940,07 zł na dotacje udzielane z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje spoza sektora finansów publicznych, z wyszczególnieniem rodzaju udzielanych dotacji.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian planowanych kwot dotacji, ostateczna planowana kwota dotacji wynosi 6 645 080,22 zł, a kwota udzielonych dotacji wyniosła 6 293 069,30 zł.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w Tabeli nr 20.

Tabela nr 20. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Ślubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji					Wykonanie dotacji				% wyk.
			Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			6 645 080,22	2 160 000,00	889 750,00	2 175 049,07	1 420 281,15	2 160 000,00	729 750,00	2 116 609,93	1 286 709,37	94,70
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 953 080,22	2 160 000,00	458 750,00	2 175 049,07	1 159 281,15	2 160 000,00	298 750,00	2 116 609,93	1 051 341,37	94,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	35,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00				10 000,00				0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00				10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00				4 300,00	21,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 192 657,22	0,00	0,00	2 175 049,07	17 608,15	0,00	0,00	2 056 609,93	5 318,00	94,04
	80101	Szkoły podstawowe	865 000,00			855 000,00	10 000,00			772 720,75	5 318,00	89,95
	80104	Przedszkola	1 040 049,07			1 040 049,07				1 008 599,60		96,98
	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	260 000,00			260 000,00				256 450,63		98,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00			20 000,00				11 230,80		56,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 608,15				7 608,15			7 608,15		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	450 000,00	0,00	60 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	60 000,00	366 980,00	94,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		60 000,00		350 000,00			60 000,00	333 220,00	95,91
	85195	Pozostała działalność	40 000,00				40 000,00				33 760,00	84,40
852		POMOC SPOŁECZNA	416 673,00	0,00	0,00	0,00	416 673,00	0,00	0,00	0,00	416 673,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	401 673,00				401 673,00				401 673,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 750,00	0,00	58 750,00	0,00	10 000,00	0,00	58 750,00	0,00	9 920,37	99,88
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 750,00		58 750,00				58 750,00			100,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00				9 920,37	99,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 560 000,00	2 160 000,00	340 000,00	0,00	60 000,00	2 160 000,00	240 000,00	0,00	13 150,00	94,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00				20 000,00				13 150,00	65,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 000,00	1 500 000,00	340 000,00			1 500 000,00	240 000,00			94,57
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00				660 000,00			0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków	40 000,00				40 000,00				0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00				210 000,00				210 000,00	100,00
		DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:	692 000,00	0,00	431 000,00	0,00	261 000,00	0,00	431 000,00	0,00	235 368,00	400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00				150 000,00		0,00	100,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00
	73095	Pozostała działalność	230 000,00		230 000,00				230 000,00			100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	120 000,00				120 000,00				120 000,00	100,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00				11 000,00				11 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	104 368,00	80,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00				130 000,00				104 368,00	80,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00		51 000,00				51 000,00			100,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rada Miejska w Słubicach Uchwałą nr LI/394/2018 określiła wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które w ciągu roku budżetowego gromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach;
- 4) Szkoła Podstawowa w Golicach;
- 5) Szkoła Podstawowa w Kunowicach;
- 6) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach;
- 7) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach;
- 8) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach;
- 9) Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach.

Załącznik Nr 15
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Tabela nr 21. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem:		21 391 875,88	15 045 258,00	70,33
Wydatki na zadania własne:		16 945 955,31	13 736 781,10	81,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 000,00	944 050,00	97,43
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	829 000,00	804 900,00	97,09
	Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - I etap	784 000,00	783 990,00	100,00
	Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa	45 000,00	20 910,00	46,47
01095	Pozostała działalność	140 000,00	139 150,00	99,39
	Odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki nr 125/37, 125/40	140 000,00	139 150,00	99,39
500	Handel	353 000,00	329 094,00	93,23
50095	Pozostała działalność	353 000,00	329 094,00	93,23
	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach	350 000,00	326 120,00	93,18
	Rozbudowa instalacji oświetlenia targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach	3 000,00	2 974,00	99,13
600	Transport i łączność	4 672 570,00	3 301 854,81	70,66
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach	150 000,00	150 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 297 570,00	2 926 990,41	68,11
	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	150 000,00	150 000,00	100,00
	Modernizacja drogi Osiedle Krasieńskiego w Słubicach	40 188,98	40 188,98	100,00
	Modernizacja drogi pl. Przyjaźni w Słubicach	90 057,00	90 057,00	100,00
	Modernizacja drogi pl. Wolności w Słubicach	144 852,00	144 852,00	100,00
	Modernizacja drogi przy ul. Brylantowej w Kunowicach	68 300,00	68 300,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Chopina w Słubicach	104 775,00	104 775,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Chrobrego w Słubicach	120 458,00	120 458,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Daszyńskiego w Słubicach	114 560,00	114 560,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Diamentowa w Kunowicach	25 969,00	25 969,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Grzybowa w Słubicach	66 183,00	66 183,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Jastrzębia w Słubicach	37 454,00	37 454,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Klonowa w Słubicach	40 575,00	40 575,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Konopnickiej w Słubicach	44 642,00	44 642,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach	19 619,13	19 619,13	100,00
	Modernizacja drogi ul. Seelowska w Słubicach	36 315,00	36 315,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza w Słubicach	170 275,00	170 275,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Słowiańska w Słubicach	40 795,00	40 795,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Słubicka w Kunowicach	28 744,00	28 744,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Śliwkowa w Słubicach	36 346,00	36 346,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Turkusowa w Kunowicach	17 675,00	17 675,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Wodna w Golicach	78 506,00	78 506,00	100,00
	Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Słubicach	42 554,00	42 554,00	100,00
	Modernizacja drogi w Drzecinie (dz. nr 238)	49 216,00	49 216,00	100,00

	Modernizacja drogi w Kunicach (dz. nr 116)	44 265,25	44 265,25	100,00
	Modernizacja drogi w Kunicach dz. nr 119	54 767,00	54 767,00	100,00
	Modernizacja drogi w Nowych Biskupicach (dz. nr 12 i 137/2)	93 143,00	93 143,00	100,00
	Modernizacja drogi w Nowym Lubuszu (dz. nr 75/3)	49 216,00	49 216,00	100,00
	Modernizacja drogi w Pławidle (dz. nr 61)	24 384,75	24 384,75	100,00
	Modernizacja drogi w Rybocicach dz. nr 120/2	50 192,00	50 192,00	100,00
	Modernizacja drogi w Starych Biskupicach (dz. nr 27/4)	21 172,00	21 172,00	100,00
	Modernizacja drogi w Świecku (dz. nr 38)	32 545,80	32 545,80	100,00
	Modernizacja dróg gminnych	152 626,77	152 626,69	100,00
	Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z przebudową ul. Mieszka I	1 935 000,00	595 170,49	30,76
	Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	11 070,00	11 070,00	100,00
	Przebudowa drogi przy ul. Jagiellończyka w Słubicach	199 628,32	199 628,32	100,00
	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach	61 500,00	30 750,00	50,00
60017	Drogi wewnętrzne	225 000,00	224 864,40	99,94
	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Aroniowa/Pomarańczowa w Słubicach	50 000,00	50 000,00	100,00
	Modernizacja podwórek - ul. Staszica i Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -przeds.nr 15)	50 000,00	50 000,00	100,00
	Modernizacja podwórka przy Placu Bohaterów w Słubicach	11 000,00	11 000,00	100,00
	Modernizacja podwórka przy ul. Konopnickiej w Słubicach	19 000,00	19 000,00	100,00
	Modernizacja podwórka przy ul. Żeromskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup działki Nr 1239/4 przy ul. Witosy w Słubicach	75 000,00	74 864,40	99,82
630	Turystyka	246 000,00	246 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 000,00	246 000,00	100,00
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - wydatki majątkowe	246 000,00	246 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	781 500,00	775 932,57	99,29
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	11 992,50	99,94
	Zakup kserokopiarki	12 000,00	11 992,50	99,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 500,00	763 940,07	99,28
	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach	600 000,00	600 000,00	100,00
	Budowa instalacji gazowych i CO	50 000,00	50 000,00	100,00
	Budowa przyłącza wodnego przy ul. Kopernika 60a	3 600,00	3 075,00	85,42
	Budowa przyłącza wody do budynku użytkowego Plac Bohaterów 13	11 000,00	9 484,00	86,22
	Modernizacja instalacji elektrycznych	46 400,00	46 260,29	99,70
	Przebudowa konstrukcji i połączenia dachowej ul. Kościuszki 13/7 (budynek mieszkalny) Wieloletni Program Gospodarowania MZG	22 000,00	19 286,23	87,66
	Przebudowa konstrukcji, połączenia dachowej na budynku gospodarczym ul. Kościuszki 13/7	28 000,00	27 495,15	98,20
	Rozbudowa instalacji elektrycznej magazynu	8 500,00	8 339,40	98,11
710	Działalność usługowa	350 044,25	317 811,49	90,79
71035	Cmentarze	350 044,25	317 811,49	90,79
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	44 760,00	36 390,24	81,30
	Modernizacja pokrycia dachowego kaplicy na cmentarzu komunalnym w Słubicach	50 000,00	40 588,10	81,18
	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach	217 284,25	210 133,15	96,71
	Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Słubicach	38 000,00	30 700,00	80,79
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	230 000,00	230 000,00	100,00
73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,00
	Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Słubicach	230 000,00	230 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 876,50	99,75
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego (magazyn przeciwpowodziowy i OSP w Słubicach)	30 000,00	30 000,00	100,00

75414	Obrona cywilna	20 000,00	19 876,50	99,38
	Modernizacja pokrycia dachowego budynku gospodarczego (magazyn przeciwpowodziowy i OSP w Słubicach)	20 000,00	19 876,50	99,38
758	Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 891 038,93	5 360 685,64	77,79
80101	Szkoły podstawowe	6 344 000,00	4 844 788,62	76,37
	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słubicach	18 000,00	17 997,41	99,99
	Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1	61 100,00	61 000,01	99,84
	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	25 800,00	25 712,51	99,66
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach - ostatni etap	95 100,00	95 059,35	99,96
	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	25 800,00	24 740,00	95,89
	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	57 000,00	57 000,00	100,00
	Modernizacja korytarzy i klas wraz z nadzorem budowlanym w Szkole Podstawowej w Golicach	129 000,00	129 000,00	100,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Golicach - etap III	147 000,00	145 158,50	98,75
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	505 000,00	502 164,80	99,44
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	3 441 200,00	3 403 314,84	98,90
	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach	500 000,00	257 599,99	51,52
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	1 300 000,00	87 849,07	6,76
	Zakup maszyny szorująco-sprzątającej na halę sportową w Szkole Podstawowej Nr 2	28 000,00	27 983,14	99,94
	Zakup zwijarki do wykładziny ochronnej na halę sportową w Szkole Podstawowej Nr 2	11 000,00	10 209,00	92,81
80104	Przedszkola	376 038,93	345 020,18	91,75
	Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z toaletą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Słubicach	50 000,00	50 000,00	100,00
	Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - etap II	19 188,00	19 188,00	100,00
	Wykonanie drogi dojazdowej - ppoż + opracowanie wniosku w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	63 961,00	63 960,05	100,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach	62 289,93	31 281,13	50,22
	Projekt budowlany przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach	24 600,00	24 600,00	100,00
	Zakup zestawu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego Nr 1	14 000,00	13 991,00	99,94
	Zakup zestawu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego Nr 2	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zakup zestawu multimedialnego do przedszkola Samorządowego Nr 3	14 000,00	14 000,00	100,00
	Zakup zestawu multimedialnego do Przedszkola Samorządowego Nr 4	14 000,00	14 000,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	42 997,45	99,99
	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2	11 000,00	10 999,00	99,99
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 3	32 000,00	31 998,45	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 000,00	127 879,39	99,91
	Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach	80 000,00	79 961,39	99,95
	Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Golicach	35 000,00	34 919,00	99,77
	Zakup stołu multimedialnego do Szkoły Podstawowej Nr 2	13 000,00	12 999,00	99,99

851	Ochrona zdrowia	1 131 000,00	1 131 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na budowę drogi do lądowiska dla śmigłowców LRP	120 000,00	120 000,00	100,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	Dotacja na zakup aparatu do sedacji wziewnej oraz narzędzi stomatologicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
855	Rodzina	214 000,00	208 904,65	97,62
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 000,00	208 904,65	97,62
	Modernizacja dźwigów towarowych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	111 000,00	110 700,00	99,73
	Modernizacja klapy oddymiającej w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	12 000,00	11 070,00	92,25
	Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Samorządowym Bajka	21 000,00	21 000,00	100,00
	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - III etap	70 000,00	66 134,65	94,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 995,00	621 076,56	90,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 993,04	99,97
	Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej	20 000,00	19 993,04	99,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 000,00	257 368,00	90,94
	Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych	153 000,00	153 000,00	100,00
	Dotacja na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza - wymiana źródeł ciepła	130 000,00	104 368,00	80,28
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	57 810,00	96,35
	Ogród deszczowy przy Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	60 000,00	57 810,00	96,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 995,00	199 095,44	86,57
	Oświetlenia drogi dojazdowej do KSSSE	7 995,00	7 995,00	100,00
	Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu	30 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ul. Północna w Słubicach	192 000,00	191 100,44	99,53
90095	Pozostała działalność	92 000,00	86 810,08	94,36
	Park przy Al. Niepodległości, budowa pl. zabaw dla os. niepełnospr., sprzęt street workout	65 000,00	59 900,00	92,15
	Wymiana masztów w Słubicach	27 000,00	26 910,08	99,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	51 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	51 000,00	100,00
	Dotacja SMOK - montaż klimatyzacji	51 000,00	51 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	179 807,13	169 494,88	94,26
92601	Obiekty sportowe	179 807,13	169 494,88	94,26
	Boisko w Drzeczynie (projekt budowlany)	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Rybocicach	76 807,13	76 807,13	100,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Słubicach	70 000,00	69 687,75	99,55
	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach	23 000,00	23 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:		4 366 500,00	1 230 000,00	28,17
630	Turystyka	4 366 500,00	1 230 000,00	28,17
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 366 500,00	1 230 000,00	28,17
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	2 493 402,50	1 045 500,00	41,93
	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	1 873 097,50	184 500,00	9,85
Fundusz sołecki:		79 420,57	78 476,90	98,81

600	Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 420,57	57 476,90	98,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 420,57	57 476,90	98,38
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)	23 069,00	23 000,00	99,70
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	19 710,50	19 680,00	99,85
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybolicach (Fundusz sołecki)	15 641,07	14 796,90	94,60
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Tabela nr 22. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		248 359,22	241 994,89	97,44
Sołectwo Drzecin		24 727,18	22 908,09	92,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 091,18	8 998,65	98,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 091,18	8 998,65	98,98
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	9 091,18	8 998,65	98,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 636,00	3 909,44	69,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 236,00	912,75	73,85
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 236,00	912,75	73,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00	2 996,69	68,11
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	4 400,00	2 996,69	68,11
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Golice		29 455,13	28 972,31	98,36
600	Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	100,00
	Poprawa infrastruktury drogowej	7 500,00	7 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	8 000,00	8 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 412,99	98,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	912,99	91,30
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	912,99	91,30
90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	7 500,00	7 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 455,13	5 059,32	92,74
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 455,13	5 059,32	92,74
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	5 455,13	5 059,32	92,74
Sołectwo Kunice		14 042,01	13 856,34	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 042,01	10 856,34	98,32
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 219,00	4 217,00	99,95
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	4 219,00	4 217,00	99,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 823,01	6 639,34	97,31
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 823,01	6 639,34	97,31
Sołectwo Kunowice		47 279,50	47 171,97	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 491,97	99,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 491,97	99,77
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 500,00	3 491,97	99,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 779,50	43 680,00	99,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00

	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 000,00	1 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 779,50	42 680,00	99,77
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)	23 069,00	23 000,00	99,70
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowicach (Fundusz sołecki)	19 710,50	19 680,00	99,85
Sołectwo Lisów		17 351,58	17 271,30	99,54
600	Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	100,00
	Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020,00	2 011,52	99,58
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 020,00	2 011,52	99,58
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 020,00	2 011,52	99,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251,58	1 184,28	94,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	701,58	636,30	90,70
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	701,58	636,3	90,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00	547,98	99,63
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	550,00	547,98	99,63
926	Kultura fizyczna	3 080,00	3 075,50	99,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 080,00	3 075,50	99,85
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	3 080,00	3 075,50	99,85
Sołectwo Nowe Biskupice		15 838,63	15 744,93	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 541,63	7 532,39	99,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 541,63	7 532,39	99,88
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	7 541,63	7 532,39	99,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 297,00	8 212,54	98,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050,00	1 050,00	100,00
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 050,00	1 050,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 247,00	7 162,54	98,83
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 100,00	100,00
	Umowy zaliczane do długu - Zakup na raty - router Nowe Biskupice	60,00	60,00	100,00
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	5 087,00	5 002,54	98,34
Sołectwo Nowy Lubusz		26 429,24	25 426,96	96,21
600	Transport i łączność	9 607,78	9 607,78	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 607,78	9 607,78	100,00
	Poprawa infrastruktury drogowej	9 607,78	9 607,78	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	50,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 821,46	14 819,18	99,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 821,46	5 820,20	99,98
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	5 821,46	5 820,20	99,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 998,98	99,99
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 998,98	99,99
Sołectwo Pławidło		19 857,39	19 643,10	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 562,40	4 374,84	95,89

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	314,71	62,94
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	500,00	314,71	62,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 062,40	4 060,13	99,94
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	4 062,40	4 060,13	99,94
926	Kultura fizyczna	13 794,99	13 768,26	99,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 794,99	13 768,26	99,81
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	13 794,99	13 768,26	99,81
Sołectwo Rybocice		20 141,07	18 243,37	90,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120,00	1 842,03	86,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 120,00	1 842,03	86,89
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	2 120,00	1 842,03	86,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 021,07	16 401,34	91,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	272,44	54,49
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	500,00	272,44	54,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 521,07	16 128,90	92,05
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 880,00	1 332,00	70,85
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)	15 641,07	14 796,90	94,60
Sołectwo Stare Biskupice		15 176,72	15 136,07	99,73
600	Transport i łączność	8 964,72	8 964,72	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 964,72	8 964,72	100,00
	Poprawa infrastruktury drogowej	8 964,72	8 964,72	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	759,35	94,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	759,35	94,92
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	800	759,35	94,92
926	Kultura fizyczna	5 412,00	5 412,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 412,00	5 412,00	100,00
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	5 412,00	5 412,00	100,00
Sołectwo Świecko		18 060,77	17 620,45	97,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 440,90	90,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 440,90	90,55
	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 800,00	3 440,90	90,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	1 840,36	96,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 351,08	96,51
	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej	1 400,00	1 351,08	96,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	489,28	97,86
	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	500,00	489,28	97,86
926	Kultura fizyczna	12 360,77	12 339,19	99,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 360,77	12 339,19	99,83
	Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej	12 360,77	12 339,19	99,83
Wydatki bieżące:		168 938,65	163 517,99	96,79
Wydatki majątkowe:		79 420,57	78 476,90	98,81

Załącznik Nr 17
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W budżecie gminy Słubice na 2020 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane 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 w postaci zadań bieżących i majątkowych:

- 1) Budowa Wieży Kleista i Dom Bolfrasa (II etap);
- 2) Opowieść Wigilijna bez granic;
- 3) Język Sąsiada w Dwumieście;
- 4) Doświadczyć Dwumiasta;
- 5) Zdalna Szkoła;
- 6) #Zdalna Szkoła+
- 7) Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 przedstawiono w Tabeli nr 23.

Tabela nr 23. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		Zmiany w planie wydatków	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630		Turystyka	4 949 604,00	129 604,00	4 820 000,00	-583 104,00	-129 604,00	-453 500,00	4 366 500,00	0,00	4 366 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 949 604,00	129 604,00	4 820 000,00	-583 104,00	-129 604,00	-453 500,00	4 366 500,00	0,00	4 366 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	48 043,80	48 043,80	0,00	48 043,80	48 043,80	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		48 043,80	48 043,80	0,00	48 043,80	48 043,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	915 720,00	915 720,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	400 720,00	400 720,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	915 720,00	915 720,00		-515 000,00	-515 000,00	0,00	400 720,00	400 720,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	-1 374 000,00	0,00	-1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 374 000,00		1 374 000,00	-1 374 000,00	0,00	-1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			7 239 324,00	1 045 324,00	6 194 000,00	-2 424 060,20	-596 560,20	-1 827 500,00	4 815 263,80	448 763,80	4 366 500,00

Załącznik Nr 18
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubic
z dnia 30 marca 2021 r.

Tabela nr 24. Zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				90 156 202,46	27 934 278,00	24 866 743,40	17 726 920,74	71,29%	46 894 031,00
1.a	- wydatki bieżące				42 048 688,00	12 620 278,00	10 826 043,40	10 144 316,44	93,70%	20 928 031,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 107 514,46	15 314 000,00	14 040 700,00	7 582 604,30	54,00%	25 966 000,00
1.1	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.):				10 040 350,00	5 865 324,00	4 714 399,00	1 418 106,42	30,08%	10 038 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 405 350,00	1 045 324,00	347 899,00	188 106,42	54,07%	1 403 249,00
1.1.1.1	Doświadczyć Dwumista - rozszerzenie wiedzy o współpracy transgranicznej oraz historii Słubic i Frankfurtu nad Odrą	Urząd Miejski	2020	2022	219 430,00	435 720,00	0,00	0,00	0,00%	219 430,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.1.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.1.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.1.1.7	Język sąsiada - rozszerzenie oferty nauki języka sąsiada	Urząd Miejski	2018	2022	840 000,00	480 000,00	247 899,00	188 106,42	75,88%	837 899,00
1.1.1.8	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	195 920,00	129 604,00	0,00	0,00	0,00%	195 920,00
1.1.1.9	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 635 000,00	4 820 000,00	4 366 500,00	1 230 000,00	28,17%	8 635 000,00

1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 020 000,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	850 000,00
1.1.2.3	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	6 765 000,00	4 820 000,00	4 366 500,00	1 230 000,00	28,17%	6 765 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				80 115 852,46	22 068 954,00	20 152 344,40	16 308 814,32	80,93%	36 855 782,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 643 338,00	11 574 954,00	10 478 144,40	9 956 210,02	95,02%	19 524 782,00
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2019-2020 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	51 200,00	32 000,00	32 000,00	14 300,00	44,69%	32 000,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	105 000,00	20 000,00	20 000,00	14 060,00	70,30%	88 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 999,97	100,00%	10 000,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 3 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 4 w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2017	2021	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	3 000,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 5 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 7 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%	45 000,00

1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	8 994,41	89,94%	10 000,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00
1.3.1.13	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2019	2025	10 752 000,00	1 792 000,00	1 545 000,00	1 503 343,15	97,30%	8 960 000,00
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	400 000,00	400 000,00	320 000,00	317 368,65	99,18%	0,00
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	9 497 904,00	4 325 706,00	4 385 706,00	4 193 041,47	95,61%	0,00
1.3.1.16	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2021	36 039,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.17	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2021	9 880,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.18	Plan miejscowy dla placówek oświatowych w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	23 985,00	24 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy dla wschodniej części KSSSE - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.3.1.20	Plan miejscowy dla wschodniej części Kunowic - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	24 000,00	8 000,00	7 970,00	99,63%	40 000,00
1.3.1.21	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2021	38 880,00	38 868,00	11 660,40	11 660,40	100,00%	0,00
1.3.1.22	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2021	88 770,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.23	Plan miejscowy pod gazociąg - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2020	2022	45 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.1.24	Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	16 236,00	4 428,00	4 428,00	2 952,00	66,67%	0,00
1.3.1.25	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020-2023 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2020	2023	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	644 350,37	92,05%	2 800 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	129 250,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	100,00%	129 250,00
1.3.1.27	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	28 272,00	28 272,00	28 272,00	28 272,00	100,00%	28 272,00
1.3.1.28	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	857 600,00	396 400,00	396 400,00	394 806,12	99,60%	0,00

1.3.1.29	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Ślubice w 2020 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2020	310 000,00	530 000,00	310 000,00	201 599,58	65,03%	310 000,00
1.3.1.30	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	675 040,00	47 720,00	47 720,00	45 084,21	94,48%	47 720,00
1.3.1.31	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2024 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	1 902 050,00	556 650,00	277 050,00	236 442,01	85,34%	1 902 050,00
1.3.1.32	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 565 462,00	1 764 000,00	1 799 000,00	1 788 237,68	99,40%	3 728 000,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	763 200,00	445 200,00	381 600,00	381 600,00	100,00%	0,00
1.3.1.34	Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórza w Ślubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2019	2020	11 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00
1.3.1.35	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	50 000,00
1.3.1.36	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Ślubicach - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Ślubice	Urząd Miejski	2018	2021	8 880,00	6 220,00	2 664,00	2 664,00	100,00%	0,00
1.3.1.37	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.38	Koncepcja odprowadzania wód deszczowych z terenu Ślubice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.39	Autorskie koła zainteresowań w latach 2020 - 2021 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Ślubice	Urząd Miejski	2020	2021	93 000,00	0,00	33 000,00	9 960,00	30,18%	93 000,00
1.3.1.40	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Ślubice w 2021 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2020	2021	542 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	542 190,00
1.3.1.41	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.43	Program Ochrony Zabytków - Ochrona zabytków na terenie gminy Ślubice	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 472 514,46	10 494 000,00	9 674 200,00	6 352 604,30	65,67%	17 331 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	6 961 200,00	3 500 000,00	3 441 200,00	3 403 314,84	98,90%	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ślubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 905 000,00	500 000,00	505 000,00	502 164,80	99,44%	5 000,00
1.3.2.3	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Ślubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	1 195 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00

1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	4 433 000,00	3 985 000,00	1 995 000,00	595 170,49	29,83%	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	503 400,00	40 000,00	460 000,00	210 133,15	45,68%	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	331 340,00	40 000,00	320 000,00	191 100,44	59,72%	0,00
1.3.2.9	Park przy Al. Niepodległości - budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, sprzęt street workout - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	4 350 000,00	65 000,00	65 000,00	59 900,00	92,15%	4 350 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2022	140 000,00	70 000,00	70 000,00	30 750,00	43,93%	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	2 550 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	87 849,07	6,76%	0,00
1.3.2.12	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 127 574,46	444 000,00	122 000,00	118 621,52	97,23%	0,00
1.3.2.13	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	346 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%	346 000,00
1.3.2.14	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2020	2021	12 250 000,00	0,00	500 000,00	257 599,99	51,52%	12 250 000,00

Załącznik Nr 19
do sprawozdania Nr BBS.1.2021
Burmistrza Słubice
z dnia 30 marca 2021 r.

Objaśnienia długu gminy Słubice

Dług gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 25. Tabela ta zawiera zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli z uwzględnieniem spłat zadłużenia dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Tabela nr 25. Zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na 01.01.2020 r.	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na 31.12.2020 r.	Oprocentowanie*	Odsetki zapłacone w 2020 r.
1	Bank PKO BP S.A.	1 011 460,88	505 726,00	505 734,88	0,29	8 892,00
2	Bank BGK	1 640 964,00	546 988,00	1 093 976,00	0,55	17 257,98
3	T-Mobile	60,00	60,00	0,00	0	0
Razem		2 652 484,88	1 052 774,00	1 599 710,88		26 149,98

* - oprocentowanie na dzień 31.12.2020r.