

Plan dochodów

010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 210.812,00 zł Wykonanie 210.810,55 zł

Dochody uzyskano z dotacji, przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

600 - Transport i łączność:

Plan 7.624.632,00 zł Wykonanie 102.376,25 zł

Dochody uzyskano z wpływów ze strefy ograniczonego postoju na terenie miasta.

Zaplanowane dochody obejmują dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.

630 - Turystyka:

Plan 15.300,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania ze środków zewnętrznych zakupu statku wycieczkowego w ramach wspólnego projektu gmin nadodrzańskich.

700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 5.623.000,00 zł Wykonanie 1.207.369,29 zł

Uzyskane dochody związane są z wpłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych oraz sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali komunalnych.

710 - Działalność usługowa:

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 25.415,04 zł

Dochody uzyskane z tytułu opłaty cmentarnej.

750 - Administracja publiczna:

Plan 664.855,00 zł Wykonanie 468.658,35 zł

W skład dochodów w rozdziale 750 wchodzi:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- środki zewnętrzne, przekazane gminie w związku ze zrealizowanym w roku 2008 projektem „Wrota Słubickie – wdrażanie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Słubickim”
- środki z opłat za zezwolenia przewozowe, wydawane lokalnym przedsiębiorcom.

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

Plan 30.175,00 zł; Wykonanie 28.465,63 zł

Dochody stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 600.000,00 zł; Wykonanie 144.324,50 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
Plan 24.623.117,00 zł; Wykonanie 11.270.668,09 zł**

Dochody stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych, rolnego i leśnego, odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań, zwrotu kosztów egzekucji, opłaty skarbowej, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dochody z tytułu opłaty targowej z targowisk miejskich przy ul. Kopernika i ul. Sportowej.

758 - Różne rozliczenia:

Plan 8.703.328,00 zł; Wykonanie 5.317.422,00 zł

Uzyskane dochody obejmują subwencje z budżetu państwa oraz odsetki, uzyskane z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań wobec gminy.

801 - Oświata i wychowanie:

Plan 2.792.642,00 zł; Wykonanie 611.750,97 zł

Uzyskane dochody stanowią głównie wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz z tytułu odpłatności za obiady ze stołówek szkolnych.

852 - Pomoc społeczna:

Plan 6.257.300,00 zł; Wykonanie 3.239.860,84 zł

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w zakresie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, programu „Dożywianie”. Pozyskano także dochody z tytułu windykacji zaliczki alimentacyjnej.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan 586.337,00 zł; Wykonanie 399.799,05 zł

Dochody pochodzą z odpłatności za pobyt dzieci w żłobko – przedszkolu oraz z użyczenia energii dla stacji monitoringu powietrza.

Uzyskano także dochody z wpływów z budżetu UE na 3 projekty z zakresu wychowania przedszkolnego: „Rosną mi skrzydła”, „Mamo jestem przedszkolakiem” i „Edukacja na miarę potrzeb”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 176.461,00 zł; Wykonanie 176.461,49 zł

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów).

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 1.425.000,00 zł; Wykonanie 10.000,00 zł

Dochody otrzymane ze sprzedaży złomu z pogorzelniska po bazarze przy ulicy Sportowej w Słubicach.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 2.140.000,00 zł; Wykonanie 20.200,02 zł

Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z Powiatu Słubickiego na prowadzenie zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

926 - Kultura fizyczna i sport:

Plan 1.800.000,00 zł; Wykonanie 5.209,00 zł

Środki pozyskane z tytułu odsetek i różnych dochodów.

Plan obejmuje dochody, związane z dofinansowaniem z budżetu UE inwestycji, których realizację zaplanowano na II półrocze br.

- „Budowa Słubicko frankfurckiego biska o nawierzchni syntetycznej OSiR Słubice”,
 - „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Golicach”.

Plan wydatków

010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 364 812,00 zł Wykonanie 216 295,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 216.295,99 zł dotyczą:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy,
- obowiązkowych wpłat gminy na rzecz izb rolniczych.

Zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na budowę, rozbudowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenach wiejskich. Realizacja nastąpi w II półroczu.

600 - Transport i łączność:

Plan 14 896 140,00 zł Wykonanie 433 815,90 zł

Wydatki bieżące w kwocie 320.317,40 zł przeznaczono na:

- remonty i modernizację chodników przy ul. Kościuszki i Staszica w Słubicach oraz częściowe naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Słubice,
- remont przystanków na terenie gminy,
- utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,
- zapłatę prowizji za administrowanie Strefą Ograniczonego Postoju,
- ubezpieczenie dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 113.498,50 zł zrealizowano lub rozpoczęto wykonanie następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji na projekty zadań, składane do dofinansowania ze środków zewnętrznych
- pb - utwardzenie, odwodnienie garaży przy ul. Niepodległości w Słubicach ,
- pb - utwardzenie, odwodnienie podwórka ul. Kopernika 72, 73, 74 w Słubicach ,
- pb - utwardzenie, odwodnienie podwórka ul. Piłsudskiego 5, 6, 7 w Słubicach,

- pb i wykonanie drogi ul. Zielona w Kunowicach,
- utwardzenie i odwodnienie podwórek ul. Żeromskiego w Słubicach,
- wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną.

630 – Turystyka:

Plan 18 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowany wydatek majątkowy związany jest z realizacją wspólnego projektu gmin nadodrzańskich, mającego na celu zakup statku wycieczkowego.

700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 1 337 000,00 zł Wykonanie 744 504,12 zł

Poniesione wydatki bieżące stanowi dotacja przedmiotowa dla Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym (700.000,00 zł) oraz wydatki, związane z ogłaszaniem przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych i lokalowych oraz ponoszeniem opłat za akty notarialne.

Zaplanowane w kwocie 250.000,00 zł wydatki majątkowe zostaną wykonane w II półroczu.

710 – Działalność usługowa:

Plan 695 000,00 zł Wykonanie 193 761,10 zł

Wydatki przeznaczono głównie na opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii Gminy oraz zakup usług, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

750 – Administracja publiczna:

Plan 8 474 374,00 zł Wykonanie 3 778 632,28 zł

Zrealizowane wydatki bieżące na administrację publiczną w łącznej kwocie 3.774.157,32 zł związane są z funkcjonowaniem:

- Urzędu Miejskiego - 3.357.759,33 zł ,
- Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) - 86.900,00 zł,
- Rady Miejskiej – 127.794,91 zł.

Obejmują także wydatki na promocję miasta i gminy Słubice oraz na działalność pozostałą, w ramach której realizowany jest projekt SEMS, współfinansowany z budżetu UE w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Poniesione wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 4.474,96 zł dotyczą:

- rozpoczęcia zadania związanego z rozszerzeniem monitoringu miasta Słubice,
- zakupu sprzętu elektronicznego.

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

Plan 30 175,00 zł Wykonanie 27 442,00 zł

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP), a także zakup materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadania zleconego.

752 – Obrona Narodowa:

Plan 3.600,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla rezerwistów.

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
Plan 1 037 446,00 zł Wykonanie 462 408,85 zł**

Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania m.in.:

- Straży Miejskiej – 425.005,09 zł,
- trzech jednostek OSP, działających na terenie gminy – 34.219,96 zł,
- obrony cywilnej – 945,66 zł,
- zarządzania kryzysowego pozostałej działalności – 2.238,14 zł

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
Plan 130 500,00 zł Wykonanie 59 583,45 zł**

Wydatki bieżące poniesiono na funkcjonowanie Urzędu w zakresie poboru opłat i podatków lokalnych, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczące doręczania decyzji wymiarowych),
- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe,
- zakup materiałów papierniczych.

**757 – Obsługa długu publicznego:
Plan 1 870 266,00 zł Wykonanie 564 965,69 zł**

Wydatki poniesiono są na zapłatę odsetek bankowych od kredytów, zaciągniętych przez gminę.

**758 – Różne rozliczenia:
Plan 100 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Na rok 2009 zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 100.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł.

801- Oświata i wychowanie:

Plan 18 509 741,00 zł Wykonanie 8 167 010,30 zł

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 8.040.078,84 zł dotyczą m. in.:

- utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy: 4 przedszkoli, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów,
- utrzymania Zespołu Administracji Oświaty (483.244,14 zł),
- funkcjonowania 3 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Słubicach (335.311,88 zł),
- dowożenia uczniów do szkół z sołectw Świecko, Biskupice Stare, Kunice i Nowy Lubusz (139.119,18 zł),
- doształcania i doskonalenia nauczycieli (17.573,98 zł),
- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów (78.100,00 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 126.931,46 zł m.in. na :

- rozpoczęcie budowy Szkolnego Centrum Sportowo - Edukacyjnego przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Słubicach,
- dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach,
- modernizację ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach,
- modernizację ciągów pieszych w Przedszkolu Samorządowym nr 1,
- zakup urządzeń terenowych w Przedszkolu Samorządowym nr 3.

Szkolne Centrum Sportowo - Edukacyjne przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Słubicach jest zadaniem, na które gmina pozyskała środki unijne w kwocie 1,65 mln zł przy całkowitej wartości inwestycji 3 mln zł.

851 – Ochrona zdrowia:

Plan 807 500,00 zł Wykonanie 401 709,94 zł

Wydatki bieżące w kwocie 264.209,94 zł poniesiono na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczania Narkomanii.

Przekazano również II transzę dotacji w kwocie 137.500,00 zł dla SP ZOZ w Słubicach na zakup karetek pogotowia oraz sprzętu ratownictwa medycznego.

852 – Pomoc społeczna:

Plan 8 891 842,00 zł Wykonanie 4 532 803,02 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.532.803,02 zł dotyczą m. in.:

- współfinansowania pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (170.680,11 zł),
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Integracji Społecznej (94.275,38 zł).

Zasadniczym działaniem Klubu Integracji Społecznej jest zapobieganie oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym tj. bezdomnym, bezrobotnym, uzależnionym.

Realizacja zadań polega na:

- doradztwie zawodowym,
- edukacji w zakresie poruszania się na rynku pracy,
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne,
- działania o charakterze samopomocowym, psychoedukacyjnym.

Do wykonania powierzonych zadań zatrudniono terapeutę zajęciowego oraz terapeutę zajęciowego – pedagoga.

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłaty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.424.711,20 zł),
- bieżącej działalności jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (487.363,14 zł),
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (350.161,26)

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan 1 194 179,00 zł Wykonania 591 370,74 zł

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 584.080,02 zł poniesiono na:

- funkcjonowanie żłobko –przedszkola w Słubicach (352.890,97 zł)
- realizację projektów z zakresu opieki przedszkolnej , współfinansowanych z budżetu UE. Realizowane są trzy projekty – „Mamo, jestem przedszkolakiem” , „Rosną mi skrzydła” i „Edukacja na miarę potrzeb” (231.189,05 zł).

Na realizację w/w projektów poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 7.290,72 zł (sprzęt komputerowy).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 526 547,00 zł Wykonanie 318 471,91 zł

Zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na:

- funkcjonowanie świetlic, prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Nr 1,2 i 3 w Słubicach (98.635,34 zł),
- finansowanie dodatkowych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, opieki nad dziećmi w szkołach w czasie ferii (47.664,53 zł),
- edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych. Ponadto część środków wydatkowano na nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne osiągnięcia w nauce (172.172,04 zł).

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 5 498 000,00 zł Wykonanie 1 698 070,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.659.261,35 zł przeznaczono na :

- konserwacje urządzeń melioracyjnych na terenie miasta i gminy,
- utrzymanie w czystości ulic, chodników i terenów zielonych w mieście,
- utrzymanie w czystości przystanków autobusowych,
- koszenie oraz bieżące utrzymanie czystości korony wału na odcinku od ul. Ogrodowej do „Autopomoc Szkwerek”,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy,
- utrzymanie i bieżące naprawy ławek, urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie miasta i gminy,
- utrzymanie dwóch targowisk miejskich.

Wykonane wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 38.809,43 zł wynikają z rozpoczęcia realizacji zadań:

- projekt budowlany termomodernizacji obiektów gminnych (szkoła, przedszkole, żłobko-przedszkole),
- kontynuacja wspólnej z gminą Górzycą inwestycji w zakresie kanalizacji sołectw,
- doświetlenie miasta Słubice,
- nowe place zabaw.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 5 103 000,00 zł Wykonanie 1 778 749,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.677.500,00 zł poniesiono na :
funkcjonowanie jednostek kultury – Słubickiego Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację inwestycji, współfinansowanej ze środków UE „Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej PRO’VINCJA”. Planowany koszt inwestycji wynosi 2,5 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 2,1 mln zł.

926 - Kultura fizyczna i sport:

Plan 4 305 000,00 Wykonanie 743 288,41 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 712.500,00 zł udzielono dotacji przedmiotowych zakładowi budżetowemu - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Słubicach na dofinansowanie utrzymania bazy sportowo – rekreacyjnej oraz organizacji kalendarza sportowych imprez miejsko – gminnych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na dofinansowanie stowarzyszeniom w formie dotacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na dokończenie boiska sportowego w sołectwie Nowe Biskupice.