

Wydatki budżetu

010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 564 165,00 zł Wykonanie 510 397,19 zł (90,47%)

Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz na dokonanie wpłat na rzecz izby rolniczej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Odbudowa skarp kanału Czarnego”,
- „Modernizacja sieci wodociągowej Golice”.

600 - Transport i łączność:

Plan 2 340 403,00 zł Wykonanie 2 319 237,43 zł (99,10%)

Wydatki bieżące przeznaczono w głównej mierze na remonty gminnych dróg publicznych, chodników, podwórek, parkingów i przystanków autobusowych na terenie miasta i sołectw. Wykonano m. in. remonty drogi i chodnika na ul. Nocznickiego, zjazdu z ul. Paderewskiego i Słowiańskiej, chodnika w Golicach. Wydatki przeznaczono również na ubezpieczenie oc dróg gminnych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach oraz na opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- dokumentację projektową – umocnienia rowu przy ul. Rzepińskiej, przebudowy podwórka przy ul. Kopernika,
- utwardzenie podwórka przy ul. 1 – go Maja w Słubicach,
- przebudowę ulic Krzywoustego, Konstytucji 3-go Maja w Słubicach i ul. Zielonej w Kunowicach, podwórka ul. Sienkiewicza,
- drogę na oś. Królów Polskich oraz Powstańców Wlkp. w Słubicach

- przekazano dotację celową dla Powiatu Słubickiego na budowę drogi ul. Dworcowa w Kunowicach (porozumienie),
- zakupiono dwie wiaty przystankowe (dla miejscowości Sułówek i Słubice oś Grzybowe),

700 - Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 2 800 820,00 zł Wykonanie 2 778 053,57 zł (99,19%)

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego (dotacja dla zakładu budżetowego – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w wysokości 2.650.000 zł), wypłatę odszkodowań z tytułu nie przydzielenia lokali socjalnych oraz opłaty, związane ze zbywaniem mienia gminnego (ogłaszanie przetargów na sprzedaż mienia, opłaty za akty notarialne).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki, związane z przygotowywaniem projektu budowlanego budynku z lokalami socjalnymi, którego lokalizację zaplanowano przy ul. Folwarcznej w Słubicach.

710 – Działalność usługowa:

Plan 304 680,00 zł Wykonanie 245 873,35 zł (80,70%)

W ramach wydatków bieżących wykonywano plany miejscowe, opracowywano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonywano prace geodezyjne i szacunkowe (rozgraniczenia, podziały nieruchomości) oraz poniesiono wydatki na wywóz nieczystości z cmentarzy w sołectwach Golice, Lisów, Rybocice oraz Stare Biskupiec. Wykonano także opierzenie kaplicy oraz wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w Słubicach.

W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt budowlany domu pogrzebowego w Golicach.

750 – Administracja publiczna:

Plan 7 611 457,00 zł Wykonanie 7 245 669,07 zł (95,19%)

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz promocją Gminy. Dotyczą także kontynuowanych projektów, współfinansowanych ze środków unijnych:

- w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej (SEMS),
- EGTC – dobre zarządzanie w aglomeracjach transgranicznych (Urbact II),
- Społeczne wsparcie dla wspólnej strategii rozwoju Słubic i Frankfurtu nad Odrą na lata 2010-2020,
- XX – lecie samorządu terytorialnego – trans graniczna współpraca miast Słubice i Frankfurt nad Odrą,
- Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko – niemieckim regionie przygranicza.

Wydatki poniesiono również na zakup usług reklamowych i promocyjnych, w tym emisji pasma samorządowego w lokalnej telewizji HTS oraz reklam na nośnikach elektronicznych typu telebim, na wykonanie materiałów promocyjnych związanych z obchodami jubileuszu 20 – lecia samorządu terytorialnego oraz na prezentację gminy Słubice w prasie branżowej, a także na targach i wystawach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę.

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

Plan 109 970,00 zł Wykonanie 106 215,77 zł (96,59%)

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.

Wydatki poniesiono także na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

752 – Obrona Narodowa:

Plan 900,00 zł Wykonanie 748,30 zł (83,14%)

Wydatki zrealizowano na prenumeratę publikacji z zakresu spraw obronnych.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 1 603 735,00 zł Wykonanie 1 532 369,68 zł (95,55%)

Wydatki bieżące dotyczą min. utrzymania Straży Miejskiej (869.302,90 zł), jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy (63.445,33 zł) oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej. Na akcję przeciwpowodziową w maju i czerwcu 2010 r. gmina wydatkowała 117.714,53 zł .W ramach akcji przeciwpowodziowej poniesiono koszty umocnienia i stałego nadzorowania wałów przeciwpowodziowych oraz funkcjonowania sztabu antykryzysowego w okresie zagrożenia powodzią.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód pożarniczy typu Mercedes Benz dla OSP, wymieniono centralę alarmową służącą utrzymaniu łączności Gminy z otoczeniem w przypadkach sytuacji kryzysowych.

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

Plan 115 300,00 zł Wykonanie 109 604,82 zł (95,06%)

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu w zakresie opłat i podatków lokalnych (wydatki związane z doręczaniem korespondencji podatkowej, zakup materiałów).

757 – Obsługa długu publicznego:**Plan 2 113 000,00 zł Wykonanie 1 496 745,04 zł (70,84%)**

Wydatki poniesiono na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Gminę.

801- Oświata i wychowanie:**Plan 19 447 277,00 zł Wykonanie 18 944 370,52 zł (97,41 %)**

Poniesione wydatki bieżące dotyczą m. in.:

- utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy: 4 przedszkoli, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów (13.198.232,58) ,
- utrzymania Zespołu Administracji Oświaty (851 379,67 zł),
- funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (1 394 850,77 zł),
- dowożenia uczniów do szkół z sołectw Świecko, Biskupice Stare, Kunice i Nowy Lubusz (244.457,71 zł),
- doskonalenia i kształcenia nauczycieli (56 355,29 zł).

Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na :

- kontynuację budowy Szkolnego Centrum Sportowo - Edukacyjnego przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Słubicach (2 732 685,52 zł). Całkowite wydatki na projekt wyniosą 5.259.285,68 zł, z czego kwota 2.892.607,12 zł została pozyskana z budżetu UE,
- projekt budowlany Polsko-Niemieckiego Przedszkola Równych Szans (84.315 zł),
- modernizację wejścia do Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach (19.650 zł),
- adaptację pomieszczenia na potrzeby dodatkowego oddziału przedszkolnego w PS nr 1 (60 000 zł),
- przywrócono pomieszczenia w SP nr 2 do stanu używalności po powodzi; I etap - Remont zalanych pomieszczeń w SP nr 2; II etap - Budowa przepompowni ścieków socjalno-bytowych (14 959,71 zł).

851 – Ochrona zdrowia:

Plan 825 000,00 zł Wykonanie 680 668,65 zł (82,51%)

Wydatki bieżące poniesiono na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Udzielono również dotacji na organizację wypoczynku dzieciom w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” w szkołach.

Wydatki poniesiono także na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych przy parafiach NMP KP oraz św. Ducha w Słubicach.

852 – Pomoc społeczna:

Plan 10 454 181 zł Wykonanie 10 410 004,91 zł (99,58%)

Środki wydatkowano m.in. na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy:

- współfinansowania pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (424 908,00 zł),
- bieżącej działalności jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (1.118.455,78 zł),
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (812.513,73 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (896.068,30 zł),
- zasiłki stałe (831.064,79 zł).
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Integracji Społecznej.

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.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer komputerowy (21.989,28 zł).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 416 063,00 zł Wykonania 1 297 519,02 zł (91,63%)

Wydatki bieżące poniesiono na funkcjonowania żłobko –przedszkola w Słubicach (770 843,08zł) oraz na realizację 5 projektów z zakresu opieki przedszkolnej, współfinansowanych ze środków unijnych: „Jestem, doświadczam i odkrywam świat”, „Szlifiernia diamentów”, „Edukacja na miarę potrzeb”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” oraz „Idę do przodu” (w łącznej 526 675,94 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 549 358,00 zł Wykonanie 487 732,17 zł (88,78%)

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

- funkcjonowanie świetlic, prowadzonych przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2 i 3 w Słubicach (171 330,85 zł),
- finansowanie dodatkowych zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach w czasie ferii (4.970,22 zł),
- edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (311 431,10 zł).

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 4 031 240,00 zł Wykonanie 3 840 838,49 zł (95,28%)

Wydatki bieżące przeznaczono na remont i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, zwalczanie meszek i komarów, utrzymanie terenów zielonych i oświetlenie miasta i sołectw, utrzymanie czystości w Gminie oraz targowisk miejskich przy ul.Kopernika i ul.Sportowej.

Wydatki majątkowe obejmowały m. in.:

- kontynuację wspólnej z gminą Górzycą inwestycji w zakresie kanalizacji sołectw (Golice w Gminie Słubice) kwota 370.437,46 z,
- budowę systemu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Golice,
- zakup ciągniko – kosiarki (Pławidło),
- wykonanie projektu oświetlenia Nowych Biskupic, ul. Krasińskiego w Słubicach,
- oświetlenie ulicy Krasińskiego w Słubicach.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 4 280 181,00 zł Wykonanie 3 465 963,79 zł (80,98%)

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury (dotacja podmiotowa w kwocie 1.498.850 zł) oraz Biblioteki Miejskiej (dotacja podmiotowa w kwocie 525.000 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- kontynuację projektu, współfinansowanego ze środków unijnych - budowę „Lubuskiego Centrum Tożsamości Regionalnej PRO’VINCIA” w Słubicach (1.232.253,64 zł). Całkowita wartość projektu wynosi 3.800.342,64 zł , w tym współfinansowanie z budżetu UE stanowi kwota 3.230.291,24 zł,
- wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Drzecinie – 14 640,00 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport:

Plan 3 955 794,00 Wykonanie 3 932 683,71 zł (99,42%)

Wydatki bieżące przeznaczono na dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego OSiR w Słubicach na utrzymanie obiektów sportowych oraz realizację kalendarza imprez sportowych w łącznej kwocie 1.300.000 zł oraz na dotacje dla

funkcjonujących na terenie Gminy stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 595.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano m. in.

- projekt „Przystosowanie terenu rekreacji ogólnodostępnej w Golicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który wydatkowano 496.943,91 zł. Kwota 299.625 zł została pozyskana z budżetu UE.
- projekt budowy basenu krytego w Słubicach (146.888 zł),
- boisko „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 1 w Słubicach (1. 218.053,43 zł),
- objęto udziały w spółce Euroregionalne Centrum Sportu i Rekreacji w Słubicach na kwotę 20.000 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dostosowywany był do występujących w czasie roku potrzeb.

Informacje dodatkowe:

Stan należności:

- wymagalnych – 8 773 888,02 zł
- niewymagalnych – 367 153,13 zł

Stan zobowiązań:

- wymagalnych – 253 040,31 zł
- niewymagalnych – 2 054 245,92 zł

Stan środków na rachunku bankowym : 94 933,87 zł