

Zarządzenie Nr 0050.17.2025
Wójta Gminy Słubice
z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.¹) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), **Wójt Gminy Słubice zarządza, co następuje:**

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Słubice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Słubice za rok 2025, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, oraz informację, o której mowa w §1 pkt 3.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

¹ Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.17.2026
Wójta Gminy Słubice
z dnia 20 marca 2026 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słubice za 2025 rok

Budżet gminy Słubice na 2025 r. został uchwalony przez Radę Gminy Słubice w dniu 20 grudnia 2024 r., Uchwałą Nr XI.49.2024. Plan dochodów budżetowych zamknął się kwotą 33.835.294,90 zł, a plan wydatków budżetowych ukształtował się w kwocie 33.422.431,40 zł.

Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 412.863,50 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

Plan budżetu na 31.12.2025 r., po stronie dochodów wynosi: 36.129.138,80 zł, a po stronie wydatków – 35.966.562,16 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 4.246.759,00 zł.

Plan przychodów na 31.12.2025 r., wynosi 591.423,36 zł i są to:

- a) niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) – 591.423,36 zł (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok – 126.952,91 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 107.379,98 zł, środki Cyberbezpieczny Samorząd – 341.136,50 zł, środki z lat ubiegłych w konkursie „Rosnąca odporność” – 15.953,97 zł.

Natomiast plan rozchodów wynosi 754.000,00 zł i są to:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczki – 754.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2025 r., planowana nadwyżka wynosi 162.576,64 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- przychody – 591.423,36 zł w tym:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne w 2024 r. – 591.423,36 zł,
- rozchody – 754.000,00 zł w tym:
 - a) spłata raty pożyczki i kredytów – 754.000,00 zł,

Stan zaległości na 31.12.2025 r., wyniósł ogółem 2.046.866,51 zł tj. 5,8% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 54.606,45 zł tj. 0,2% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r., wyniosła 1.938.442,71 zł, z tego z tytułu towarów i usług – 178.192,11 zł.

Dochody budżetowe za omawiany okres sprawozdawczy wykonano w 98,4% tj. zamknęły się kwotą 35.565.362,85 zł w tym:

- a) subwencja ogólna – 10.518.513,83 zł.
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gminy – 86.021,00 zł.
 - c) dotacje celowe – 5.115.003,03 zł
- z tego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa) – 4.076.672,85 zł,
 - na zadania własne (z budżetu państwa) – 977.037,30 zł,
 - na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – 31.301,82 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.991,06 zł
- d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.629.502,64 zł,
 - e) środki z Funduszu Pracy – 19.932,20 zł,
 - f) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 268.758,00 zł.
 - g) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionych strat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 110.404,05 zł,
 - h) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.254,13 zł,
 - i) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 106.571,58 zł,
 - j) środki z Funduszu – „Polski Ład” – 3.763.738,50 zł,
 - k) środki „Mazowsze bez smogu” – 31.255,55 zł,

l) pozostałe dochody – 5.906.408,34 zł.

Wykonane dochody w kwocie 35.565.362,85 zł stanowią:

- dochody bieżące – 31.363.674,35 zł,
- dochody majątkowe – 4.201.688,50 zł.

Wydatki budżetowe ukształtowały się poniżej dochodów, bowiem w kwocie 33.581.956,76 zł co stanowi 93,4% w tym:

- a) wydatki bieżące – 29.070.045,27 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.511.911,49 zł.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.983.406,09 zł.

Po ogólnej charakterystyce budżetu przedstawione zostaną poniżej źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 715.242,22 zł

Wykonanie – 714.497,09 zł

% – 99,9

w tym m.in.:

- dotacja celowa w wysokości 708.772,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Niewykorzystaną dotację w wysokości 469,83 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 27.11.2025 r.
- czynsz z kół łowieckich – 5.724,70 zł.

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

Plan – 490.500,00 zł

Wykonanie – 451.516,90 zł

% – 92,1

w tym:

- opłata za wodę – plan przewidywał dochody w kwocie 489.000,00 zł, a uzyskano dochód w kwocie 449.555,70 zł, zaległość wynosi 104.290,73 zł, natomiast nadpłata 5.022,56 zł. Na zaległości wystawiono: 303 szt. wezwań do zapłaty.
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 1.961,20 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 403.740,50 zł

Wykonanie – 401.778,89 zł

% – 99,5

Są to środki:

- a) z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy – 268.758,00 zł,
- b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym – 110.404,05 zł,
- c) dotacja z Powiatu Płockiego na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 13.301,82 zł,
- d) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – 5.440,50 zł,
- e) za zajęcie pasa drogowego – 3.874,52 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 648.981,00 zł

Wykonanie – 498.483,95 zł

% – 76,8

w tym m.in.:

- a) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych (mieszkalne i użytkowe) uzyskano dochód w kwocie 80.906,52 zł, na plan 82.400,00 zł, zaległość wynosi 5.427,01 zł.
- b) wpływy za centralne ogrzewanie (mieszkalne i użytkowe) uzyskano w kwocie 40.167,24 zł, na plan 51.000,00 zł. Zaległość wynosi 986,47 zł.
Na koniec roku sprawozdawczego nie został urealniony plan (plan zawyżony) i to miało wpływ a niższe wykonanie planu.

Na zaległości za czynsz i centralne ogrzewanie wystawiono 11 szt. wezwań do zapłaty.

- c) opłata za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów 14.981,00 zł, na plan 14.981,00 zł,
- d) odsetki od czynszu i c.o. 29,19 zł.
- e) za sprzedaż działek położonych w miejscowości Słubice uzyskano kwotę 362.400,00 zł na plan 500.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie został urealniony plan za sprzedaż działek i to miało wpływ na niższe wykonanie planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 109.497,17 zł

Wykonanie – 109.906,20 zł

% – 100,4

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 103.397,17 zł na plan – 103.397,17 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (provizje od ZUS, podatku) – 3.435,48 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.072,00 zł na plan 2.900,00 zł,
- d) za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 1,55 zł.

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

Plan – 76.801,00 zł

Wykonanie – 76.281,03 zł

% – 99,3

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 952,00 zł na plan 952,00 zł,
- dotacja celowa na wybory Prezydenta RP – 75.329,03 zł na plan 75.849,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 519,97 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 16 lipca 2025 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 223.074,97 zł

Wykonanie – 218.758,97 zł

% – 98,1

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 326,97 zł na plan 326,97 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup 2 agregatów prądotwórczych – 75.550,00 zł na plan 75.735,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 185,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Remont i doposażenie zasobów oraz infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej -142.882,00 zł na plan 147.013,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4.131,00 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 18.12.2025 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 18.056,69 zł

Wykonanie – 18.056,69 zł

% – 100,0

- dotacja z Powiatu Płockiego w wysokości 18.000,00 zł w tym:
 - a) na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” - 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska,
 - b) 1.500,00 zł dla jednostki OSP Juliszew na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.
 - c) 1.500,00 zł dla jednostki OSP Wiączemin Polski na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.
- środki z Funduszu Pomocy – 50,02 zł na plan 50,02 zł nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 6,67 zł na plan 6,67 za potwierdzenie tożsamości.

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

Plan – 12.710.308,35 zł

Wykonanie – 12.716.808,93 zł

% - 100,1

w tym m.in.:

- 1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie 5.576,50 zł na plan – 6.000,00 zł, zaległość wynosi 1.096,43 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan. Odsetki od w/w wpływów wyniosły 106,75 zł.
- 2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 858.557,34 zł na plan 918.908,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 790.958,64 zł na plan 845.406,00 zł, zaległość wynosi 69.365,00 zł. Nadpłata 10,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 125.264,36 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 64.745,98 zł.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu ma wpływ występująca zaległość.
 - b) podatek rolny – 4.602,00 zł na plan 5.829,00 zł, nadpłata wynosi 0,50 zł, zaległość 1.103,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą – 1.316,98 zł,
 - c) podatek leśny wpłynął w kwocie 34.280,00 zł przy planie 37.650,00 zł.
 - d) podatek od środków transportowych 23.020,00 zł na plan 24.223,00 zł. Zaległość wynosi 24.827,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą – 36.646,04 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą – 3.600,69 zł.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.325,00 zł,
 - f) odsetki 371,70 zł na plan 200,00 zł,
- 3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 1.990.402,18 zł na plan 1.923.273,00 zł z następujących źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości 694.429,77 zł na plan 661.717,00 zł. Zaległość wynosi 201.477,07 zł, natomiast nadpłata 11.693,68 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 410.058,86 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 91.210,91 zł. Rozłożono na raty – 45.632,00 zł oraz umorzono 5,00 zł. Wystawiono 761 szt. upomnień oraz wystawiono 36 szt. tytułów wykonawczych.
 - b) podatek rolny 643.325,69 zł na plan 656.856,00 zł. Zaległość wynosi 143.213,64 zł, natomiast nadpłata – 18.041,86 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą 179.983,18 zł. Rozłożono na raty - 844,98 zł oraz umorzono 533,00 zł. Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
 - c) podatek leśny 25.132,66 zł na plan 30.300,00 zł, zaległość wynosi 7.327,04 zł, natomiast nadpłata 419,35 zł.
 - d) podatek od środków transportowych 372.339,00 zł na plan 344.350,00 zł. Zaległość wynosi 263.987,74 zł natomiast nadpłata – 4.415,00 zł. Skutki

obniżenia górnych stawek wynoszą 333.573,60 zł. Na zaległości wystawiono:

- 4 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
 - 1 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 1 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
 - 23 szt. upomnień.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 208.764,71 zł, na plan – 192.000,00 zł. Zaległość wynosi 190,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, więc trudno ustalić realny plan.
- f) opłata targowa – 5.085,00 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 27.927,26 zł na plan 26.000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 13.398,09 zł przy planie 6.000,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 174.905,94 zł – plan 174.667,13 zł w tym:
- a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 24.420,78 zł na plan 23.200,00 zł,
- b) z opłaty eksploatacyjnej 49.000,86 zł na plan 50.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 88.213,17 zł na plan 88.213,00 zł,
- d) opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 4.000,00 zł,
- e) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.254,13 zł,
- f) za formularz wielojęzyczny – 17,00 zł.
- 5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 9.629.502,64, zł na plan 9.629.502,64 zł. Jest to dochód, który wpływa z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych 57.757,58 zł na plan 57.757,58 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 14.536.425,33 zł

Wykonanie – 14.534.717,28 zł

% – 100,0

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji ogólnej – 10.518.513,83 zł na plan 10.518.513,83 zł,
- b) z tytułu zwrotu podatku VAT – 58.535,43 zł, na plan 60.000,00 zł,
- c) z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych dochodów i wydatków obsługiwanych przez bank uzyskano kwotę 1.756,52 zł na plan 2.000,00 zł,
- d) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 106.152,00 zł na plan 106.152,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 program Rządowy „Polski Ład”: Fundusz Inwestycji Strategicznych – 3.763.738,50 zł na plan 3.763.738,50 zł na realizację zadań:
 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą”.
- f) uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gminy – 86.021,00 zł na plan 86.021,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 423.582,97 zł

Wykonanie – 354.584,49 zł

% – 83,7

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu:

- wpływu z usług (za obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola) – 296.176,50 zł na plan 350.000,00 zł.
Niższe wykonanie dochodów do upływu czasu wynika z mniejszej ilości dzieci, które korzystają z obiadów w stołówce szkolnej niż to było zakładane na etapie planowania budżetu.
- opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godz.) – 19.798,00 zł, na plan 13.000,00 zł. Wyższa realizacja planu wynika z tego, że w przedszkolu więcej dzieci korzystało z dłuższego płatnego pobytu w przedszkolu, niż to zakładano na etapie planowania budżetu.
- wpływy z tytułu wydawania e-legitymacji dla nauczycieli – 525,00 zł,
- odszkodowanie (z polisy) za uszkodzony monitor interaktywny – 2.337,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 35.359,10 zł na plan 35.520,00 zł.
Niewykorzystaną dotację w wysokości 160,90 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 22 grudnia 2025 roku.
- za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki (Ukraina) – 362,89 na plan 362,97 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,08 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 15.12.2025 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 762.336,00 zł

Wykonanie – 750.556,81 zł

% – 98,5

i są to następujące grupy dochodów:

- a) dotacja celowa na zadania własne – 727.019,20 zł na plan 747.972,00 zł, w tym:
 - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 93.299,06 zł na plan – 94.897,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.597,94 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 roku.
 - na utrzymanie GOPS (wraz z dodatkiem motywacyjnym) – 276.872,37 zł na plan 280.104,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.231,63 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 roku.
 - na zasiłki stałe 265.345,89 zł na plan 277.023,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 5.932,11 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 roku.
 - na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 21.991,38 zł na plan 23.090,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.098,62 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 roku.
 - na dożywianie uczniów – 63.510,50 zł na plan 66.858,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.347,50 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 roku.
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł.
- b) dotacja na zadanie zlecone – 11.363,15 zł na plan 11.364,00 zł w tym:
 - sprawowanie opieki – 6.068,00 zł na plan 6.068,00 zł,
 - na aktualizację utrzymanie systemu dziedziny w obszarze przemocy społecznej – 5.295,15 zł na plan 5.296,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,85 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 r.

- c) wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych – 792,96 zł,
- d) wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 11.141,50 zł,
- e) zwrot kosztów postępowania kasacyjnego – 240,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 17.141,00 zł

Wykonanie – 17.140,50 zł

% – 100,0

w tym:

- a) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 17.140,50 zł. na plan 17.141,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,50 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 9 grudnia 2025 r.

Dział 855 Rodzina

Plan – 3.206.748,25 zł

Wykonanie – 3.188.807,09 zł

% – 99,4

i są to dochody:

- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.026.704,13 zł na plan 3.026.849,00 zł,

Niewykorzystaną dotację w wysokości 144,87 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 30 grudnia 2025 roku.

- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6.178,13 zł na plan 14.000,00 zł. Zaległość wynosi 715.365,20 zł. Sprawy dłużników alimentacyjnych na bieżąco są przekazywane do komornika sądowego, który prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne,
- dotacja celowa na dodatek motywacyjny asystenta rodziny 14.445,60 zł na plan 14.445,60 zł.
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 108.904,41 zł na plan 109.000,00 zł.
Niewykorzystaną dotację w wysokości 95,59 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2025 roku.

- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 124,00 zł na plan 139,00 zł,
Niewykorzystaną dotację w wysokości 15,00 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2025 roku.
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego wraz z odsetkami – 12.518,62 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 19.932,20 zł na plan 20.314,65 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 382,45 zł zwrócono do budżetu państwa w dniu 15 stycznia 2026 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.786.703,35 zł

Wykonanie – 1.513.468,03 zł

% – 84,7

w tym m.in.:

- a) wpływy z usług – odpłatność za dostarczone ścieki na oczyszczalnię ścieków w Słubicach uzyskano dochód w kwocie 156.862,10 zł na plan 130.000,00 zł, zaległość wynosi 11.352,79 zł, nadpłata 364,52 zł. Plan na koniec roku sprawozdawczego nie został urealniony.
- b) wpływy z tytułu odsetek (ścieki) – 294,20 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.271.173,72 zł na plan 1.330.485,00 zł, zaległość wynosi 332.298,48 zł natomiast nadpłata – 14.128,80 zł. Na zaległości wystawiono 400 szt. upomnień oraz 20 szt. tytułów wykonawczych.
Na niższe wykonanie planu do upływu czasu miała wpływ występująca zaległość.
- d) wpływy z tytułu odsetek (gosp. odpadami) – 9.364,92 zł,
- e) wpływu z tytułu kosztów upomnienia – 4.768,40 zł,
- f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 3.567,22 zł,
- g) za odpady (z zaległości) – 0,00 zł, zaległość wynosi 56.135,11 zł,
- h) dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 29.991,06 zł na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2025 r.”,
- i) odszkodowanie (z polisy) za uszkodzoną lampę oświetleni ulicznego – 6.190,86 zł.
- j) zwrot środków z projektu „Mazowsze bez smogu” – 31.255,55 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków, które zostały wykonane w kwocie 33.581.956,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29.070.045,27 na plan 30.756.568,76 zł, co stanowi 94,5%
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4.511.911,49 zł na plan 5.209.993,40 zł, co stanowi 86,6 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 732.436,22 zł

Wykonanie – 721.789,84 zł

% – 98,6

w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 13.017,45 zł. Z tej kwoty zobowiązanie z 2024 r., wyniosło 178,22 zł. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2025 r. – 119,33 zł. Zapłaty w/w kwoty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej dokonano w miesiącu styczniu 2026 r.
- środki w wysokości 708.772,39 zł zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę zadania na plan 709.242,22 zł.

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

Plan – 4.428.720,00 zł

Wykonanie – 4.382.678,06 zł

% – 99,0

w tym:

- a) wydatki bieżące – 372.858,06 zł
- b) wydatki majątkowe – 4.009.820,00 zł

W ramach wydatków bieżących: wydatkowano na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich (stacji w Grzybowie, w Bończy i Alfonsowie wraz z siecią) – 372.858,06 zł na plan 418.900,00 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki na energię elektryczną 292.580,69 zł oraz usługi pozostałe – 41.410,27 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.578,06 zł – za energię elektryczną.

W/w zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

Wydatki bieżące nie zostały w pełni zrealizowane. Plan nie został urealniony.

W ramach wydatków majątkowych :

- a) na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą” – 4.009.820,00 zł na plan 4.009.820,00 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.208.763,40 zł

Wykonanie – 570.765,71 zł

% – 47,2

- zapłacono za usługę przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy (PKS Gostynin) – 436.185,24 zł z tego:
 - a) środki z budżetu państwa – z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 268.758,00 zł,
 - b) środki z Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 110.404,05 zł,
 - c) środki własne gminy – 57.023,19 zł,
- środki z Powiatu Płockiego – zapłacono za realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin – 13.301,82 zł,
- środki z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat – 5.440,50 zł (zakupiono paliwo),
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego – 9.497,68 zł,
- zakupiono paliwo do koparko – ładowarki, ciągnika, samochodu „SCANIA”, które pracowały przy naprawie dróg gminnych, zakupiono piasek, cement, zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową, położenie destruktu na drogach gminnych, ubezpieczenie dróg – 69.440,47 zł.
Plan na naprawie (remont) dróg gminnych nie został w całości wykonany. Plan był zawyżony.
- zapłacono za realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów – 21.000,00 zł (opracowanie dokumentacji)
- zapłacono za realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą” – 15.900,00 zł (opracowanie dokumentacji).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 133.900,00 zł

Wykonanie – 100.078,04 zł

% – 74,7

Główną pozycję wydatków stanowią:

- zakup oleju opałowego do budynków: po Domu Nauczyciela w Słubicach i Ośrodku Zdrowia (budynki stanowią własność gminy), opłacenie energii w budynkach będących w zarządzie gminy, kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłowni olejowych, naprawę instalacji elektrycznej w budynku ośrodka zdrowia, ubezpieczenie budynków na ogólną kwotę 91.947,92 zł.
- zapłacono za wypisy i wyrisy konieczne do notariusza w związku ze sprzedażą działek – 450,00 zł
- zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste celem ustalenia ich fizycznej wartości – 7.380,00 zł.
- zapłacono za zmianę umowy użyczenia dz. 234/13 Słubice – 300,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 92.000,00 zł

Wykonanie – 91.826,52 zł

% – 99,8

i są to wydatki:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 49.936,90 zł,
- zapłacono za System Informacji Przestrzennej – 3.997,50 zł,
- zapłacono za ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 325,46 zł.
- zapłacono za opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 3.690,00 zł
- zapłacono za opracowanie dokumentacji planu ogólnego – 30.996,00 zł,
- zapłacono za usługę kopiowania i skanowania dokumentów – 1.281,66 zł.
- zapłacono za aktualizację uchwały MPZP – 984,00 zł
- zapłacono za migrację uchwały MPZP do Systemu Informacji Przestrzennej – 615,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5.189.090,67 zł

Wykonanie – 4.974.240,90 zł

% – 95,9

w tym m.in.:

- wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 103.397,17 zł na plan – 103.397,17 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika – 83.427,00 zł na plan 83.427,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6.431,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

- wydatki powstałe z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 127.566,76 zł na plan 139.530,00 zł, w tym m.in. na:
 - diety dla członków Komisji Rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady 121.391,66 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 4.226.860,39 zł na plan 4.405.537,00 zł.
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.802.202,69 zł. W powyższej kwocie mieści się wypłacona jedna odprawa emerytalna oraz nagrody jubileuszowe.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 195.536,77 zł
 - za energię i wodę – 16.561,76 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 92.369,00 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 28.708,50 zł.

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy, paliwo do samochodów, art. papiernicze, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informatyczna, za obsługę BHP, szkolenie pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników itp.

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 259.486,50 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 252.768,35 zł, usługi pocztowe – 5.302,44 zł, wykonano kserokopie/wydruki czarno – białe – 1.415,71 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – 60.889,44 zł na plan 61.299,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.010,72 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

- składka na rzecz Związku Gmin RP w wysokości 2.590,63 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji 54.440,00 zł na plan 54.400,00 zł,
- na promocję gminy wydatkowano kwotę 8.200,01 zł na plan 32.000,00 zł tj. na plakaty i ulotki promujące gminę.

Plan w całości nie został zrealizowany, gdyż nie zachodziła potrzeba.

- za opracowanie strategii rozwoju gminy – 49.200,00 zł.
- na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano kwotę 341.136,50 zł.

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

Plan – 76.801,00 zł

Wykonanie – 76.281,03 zł

% – 99,3

i są to:

- wydatki za aktualizację spisu wyborców 952,00 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa),
- na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 75.329,03 zł (środki z dotacji z budżetu państwa),

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 223.074,97 zł

Wykonanie – 218.758,97 zł

% – 98,1

- koszty poniesionych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 326,97 zł. (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).
- zapłacono za zakup 2 agregatów prądotwórczych – 75.550,00 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).

- zapłacono za zadanie pn. „Remont i doposażenie zasobów oraz infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej -142.882,00 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 220.317,69 zł

Wykonanie – 176.545,16 zł

% – 80,1

w tym:

- wydatki bieżące – 146.545,16 zł

- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- zapłacono wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakupiono paliwo, zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów strażackich, zapłacono za ubezpieczenie samochodów strażackich, przegląd narzędzi hydraulicznych, za regenerację pompy wtryskowej i wtryskiwaczy, naprawę samochodu strażackiego, badanie profilaktyczne strażaków– 128.488,47 zł,

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 10.781,09 zł w tym: za ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 7.720,00 zł, za energię – 3.061,09 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

W ramach dotacji z Powiatu Płockiego wydatkowano 18.000,00 zł w tym:

- 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2025” dla OSP Łaziska.
- 1.500,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie.
- 1.500,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim.

W ramach środków z Funduszu Pomocy:

- a) 56,69 zł wydatkowano (na zakup art. biurowych) w związku z nadaniem numer PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz z potwierdzeniem tożsamości obywatela Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych:

- przekazano środki w wysokości 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (Komisariat Policji w Gąbinie).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 257.000,00 zł

Wykonanie – 255.160,22 zł

% – 99,6

i są to odsetki od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, od kredytów zaciągniętych w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie Oddział Iłów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 95.868,00 zł

Wykonanie – 0,00

% – 0,0

Na dzień 31.12.2025 r., pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 40.868,00 zł. i rezerwa celowa w wysokości 55.000,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15.052.535,97 zł

Wykonanie – 14.451.405,59 zł

% – 96,0

w tym m.in.:

- a) wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą 9.605.039,76 zł na plan 9.874.967,31 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku wydatkowała kwotę 1.859.431,70 zł na plan 1.935.652,94 zł i są to wydatki na utrzymanie szkoły.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.540.591,80 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 6.045,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 93.557,27 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 76.584,62 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- a) olej opałowy – 39.696,12 zł,
- b) zakupiono środki czystości, gospodarcze, materiały biurowe, druki, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, badanie profilaktyczne pracowników, delegacje, pomoce dydaktyczne 9.020,11 zł,
- c) usługi typu wywóz nieczystości z kontenera i płynnych, opłaty bankowe, obsługa BHP, zakup znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, przegląd kotłowni, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia – 24.019,64 zł,
- d) energia i woda – 2.373,14 zł,
- e) odpisy na ZFŚS – 67.544,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 119.316,83 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach wydatkowała kwotę 5.962.084,57 zł na plan 6.114.119,09 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 4.644.957,70 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 326.701,71 zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 295.236,13 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3.312,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) olej opałowy – 196.083,48 zł,
- b) środki czystości, artykuły chemiczne, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, badania lekarskie pracowników, delegacje, pomoce dydaktyczne – 35.618,02 zł,
- c) energia elektryczna i woda – 62.453,61 zł,

- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 245.650,00 zł,
- e) usługi typu: wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe, ścieki, opłaty za usługi pocztowe, obsługa BHP, usługi telekomunikacyjne, przegląd kotłowni, naprawa pokrycia dachowego, naprawa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie mienia – 151.772,92 zł.
- f) szkolenie pracownika (sekretarz szkoły) – 299,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 435.688,15 zł, za energię elektryczną – 16.463,54 zł, opłata za dzierżawę kserokopiarki – 2.488,25 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2026 r.

- Szkoła Podstawowa w Świniarach wydatkowała kwotę 1.769.404,45 zł na plan 1.811.011,28 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe (nauczycieli, pracowników obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.464.046,83 zł,
- b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 71.170,78 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 92.957,30 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 7.018,50 zł.

Pozostałe wydatki to:

- a) artykuły chemiczne, druki, artykuły biurowe, woda do dystrybutora, pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, tablica korkowa, mikrofony, drukarka, pellet, pomoce dydaktyczne – 24.140,94 zł,
- b) olej opałowy – 23.602,79 zł,
- c) usługi typu: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, obsługa BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, usługa kominiarska, naprawa monitora, przegląd kotłowni i gaśnic, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia – 23.101,17 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – 61.927,00 zł,
- e) energia i woda – 1.439,14 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.819,31 zł z tytułu:

- a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 121.544,72 zł.
- b) za energię elektryczną – 1.274,59 zł.

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2026 r.

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 9.183,60 zł na plan 9.184,00 zł,
 - umowa zlecenie dla ekspertów (6 nauczycieli ubiegało się o stopień awansu nauczyciela mianowanego) – 4.935,44 zł.
- b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 619.196,06 zł na plan 673.794,00 zł,
z tego:
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 151.348,42 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 341.603,68 zł
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 126.243,96 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 30.328,30 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- c) utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Słubicach kosztowało budżet gminy – 838.426,72 zł na plan 866.116,03 zł z tego:

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 660.609,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 64.490,79 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 42.944,44 zł.

Pozostałe wydatki to:

- środki czystości, art. chemiczne, zabawki, materiały dydaktyczne – 8.773,86 zł,
- odpisy na ZFŚS – 54.524,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.260,00 zł,
- wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, przegląd placu zabaw, ubezpieczenie mienia – 5.824,39 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 85.280,78 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- d) za uczęszczanie dzieci z naszego terenu do Przedszkola w Płocku, Gąbina, Sannik, Sochaczewa wydatkowano kwotę 49.306,35 zł,
- e) na dowożenie uczniów do szkół podstawowych: w Słubicach, Piotrkówku i Świniarach (autobusem własnym i wynajętym) ukształtowały się wydatki w wysokości 511.233,70 zł na plan 521.981,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.217,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

- f) wydatki świetlicy szkolnej ukształtowały się w kwocie 455.089,95 zł na plan 502.499,00 zł, w tym: wartość wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (ZUS i F.P.) – 387.400,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” wypłacono w kwocie 21.991,69 zł, odpisy na ZFŚS – 19.549,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 26.149,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 31.257,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- g) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniosły 82.173,00 zł na plan 82.173,00 zł tj.:
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 15.978,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Świniarach – 13.696,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 45.652,00 zł,
 - w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 6.847,00 zł.
- h) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 51.002,52 zł na plan 61.007,00 zł w tym:
 - w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 36.597,10 zł,
 - w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 5.207,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 6.566,42 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 2.632,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z tego, iż nauczyciele korzystają głównie ze szkoleń bezpłatnych i on-line. Wszyscy nauczyciele są w pełni wykwalifikowani i nie korzystają z dokształcania.

- i) wydatki stołówki szkolnej ukształtowały się w kwocie 652.927,88 zł na plan 767.828,00 zł i są to środki przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W powyższej kwocie główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 338.883,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 13.525,81 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 857,00 zł.

Pozostałe wydatki to m. in.:

- środki żywności – 274.973,51 zł,
- środki czystości, materiały, gaz w butli – 15.019,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.668,00 zł.

Niepełna realizacja środków w tym rozdziale wynika z niecałkowitego wykorzystania środków na zakup artykułów spożywczych. Kwota przeznaczona na artykuły żywnościowe nie została w pełni wykorzystana ze względu na mniejszą liczbę wydanych posiłków niż to było planowane.

Na dzień 31.12.2025 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 23.881,31 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- j) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 414.567,97 zł na plan 414.567,97 zł,
- k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.030.294,69 zł na plan 1.030.294,69 zł,
- l) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z Funduszu Pomocy) wydatkowano kwotę 106.152,00 zł,

- m) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) wydatkowano kwotę 35.721,99 zł na plan 35.882,97 zł,
- n) na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 273,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 224.420,04 zł

Wykonanie – 126.457,96 zł

% – 47,6

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 118.457,96 zł na plan 213.420,04 zł.

Środki zostały wykorzystane:

I. Działalność Gminnej Komisji:

1. wynagrodzenia członków gminnej komisji – 29.400,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.788,16 zł,
3. delegacje – 179,40 zł.

II. Działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy

1. sfinansowanie programów profilaktycznych, kampanii wyjazdów, imprez artystycznych z programem profilaktyczno – edukacyjnym przeznaczonych dla dzieci i dorosłych – 19.460,00 zł,
2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 1.845,00 zł,
3. dofinansowanie Dnia Dziecka – 17.393,00 zł,
4. organizacja spotkania świątecznego – zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu – 13.904,27 zł,
5. współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, wycieczkach objętych szkolnym programem profilaktycznym realizowanym przez szkoły, jak również alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży – 22.370,60 zł.

III. Działalność Punktu Konsultacyjnego:

1. zatrudnienie instruktora terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – wynagrodzenie bezosobowe – 9.120,00 zł,
2. zakup środków czystości – 497,53 zł.

IV. Działanie podejmowane wobec osób, z którymi komisja prowadzi postępowanie mające na celu zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu:

1. za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) esperalu – 1.400,00 zł,
2. opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 1.000,00 zł,
3. opłata za złożenie wniosku w sądzie – 100,00 zł.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu narkomanii wyniosły 8.000,00 zł na plan 11.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- organizację i finansowanie programów profilaktycznych – warsztatów o tematyce antynarkotkowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, które były realizowane w placówkach oświatowych mieszczących się na terenie gminy Słubice oraz wspieranie i finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży – 5.500,00 zł.
- finansowanie zakupu materiałów profilaktyczno – informacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii i zażywania wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych – 2.500,00 zł.

W 2025 roku nie zostały w pełni wykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Słubice, ponieważ koszty realizacji niektórych działań profilaktycznych okazały się niższe od zaplanowanych. Nie zrealizowano kilku programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, które miały być realizowane w placówkach oświatowych mieszczących się na terenie gminy. Ponadto nie było możliwe przeprowadzenie – opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ponieważ petenci nie stawili się w wyznaczonym terminie i konieczne było przełożenie działań na 2026 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.565.366,00 zł

Wykonanie – 1.529.306,74 zł

% – 97,7

w tym:

- 1) opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób (osoby, które otrzymują zasiłek stały) – 21.991,38 zł na plan 23.090,00 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano – 25.059,80 zł na plan 25.500,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 37 osób,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa wydatkowano 93.299,06 zł na plan 94.897,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 26 osób,
- 4) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 265.345,89 zł na plan 277.023,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 27 osób,
- 5) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych – 792,96 zł.
- 6) na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 664.104,26 zł na plan 678.636,00 zł, z dotacji celowej wydatkowano – 276.872,37 zł na plan – 280.104,00 zł, a ze środków własnych – 387.231,89 zł, na plan – 398.532,00 zł. Wydatki wynagrodzeń osobowych zamknęły się kwotą 451.192,86 zł na plan 461.504,49 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.616,56 zł w tym:

- a) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) – 33.476,06 zł.
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.
- b) za usługę pocztową – 140,50 zł.
Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.
- 7) na sprawowanie opieki (z dotacji) wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 6.068,00 zł na plan 6.068,00 zł.
- 8) na świadczenia usług opiekuńczych wydatkowano kwotę – 97.531,06 zł na plan 97.624,00 zł, z czego: na wynagrodzenia – 66.041,16 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 6.133,33 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- 10) na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 90.963,98 zł na plan 95.032,00 zł w tym z dotacji – 63.510,50 zł na plan 66.858,00 zł, a ze środków własnych gminy 27.453,48 zł na plan 28.174,00 zł.

Z dożywiania skorzystało 97 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 31 uczniów na kwotę 20.641,50 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 5 uczniów na kwotę – 4.092,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Świniarach – 13 uczniów na kwotę 13.013,00 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach – 5 dzieci – 2.095,50 zł,
- z poza terenu 31 uczniów – 45.659,70 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku w kwocie 3.350,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 8 rodzin,
- dowóz posiłków do szkół – 2.112,28 zł,

- 11) opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 251.655,50 zł na plan 252.000,00 zł,

- 12) na przeciwdziałanie przemocy domowej – 1.199,70 zł – (środki własne)
– warsztaty edukacyjne i przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł
– (z dotacji) – zakupiono materiały,

- 13) na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej (z dotacji) wydatkowano kwotę 5.295,15 zł na plan 5.296,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 40.141,00 zł

Wykonanie – 33.045,00 zł

% – 82,3

- a) wypłacono stypendia szkolne na kwotę 19.045,00 zł,
w tym:

- z dotacji budżetu państwa – 17.140,50 zł,
- środki własne gminy – 1.904,50 zł.

Ogółem w 2025 r., stypendia otrzymało 27 uczniów,

w tym:

- ze szkół podstawowych – 15,
- ze szkoły branżowej I stopnia (zawodowa) – 8,
- ze szkół średnich – 4.

Przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym została przeznaczona na:

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy naukowych przez uczniów oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych (stypendia szkolne).

Rada Gminy Słubice w dniu 20 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr XI.55.2024 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słubice.

- b) przyznano stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy (uczniom uzdolnionym). W 2025 r., stypendia otrzymało 17 uczniów ze szkół podstawowych na ogólną kwotę 14.000,00 zł.

Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki co najmniej na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzęd. Woj Maz. z 2020 poz. 9909 ze zm.)

Dział 855 Rodzina

Plan – 3.346.867,25 zł

Wykonanie – 3.316.465,24 zł

% – 99,1

w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.026.704,13 zł na plan 3.026.849,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie w kwocie 7.958,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lutym 2026 r.

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych – 12.518,62 zł na plan 15.000,00 zł,
- na program asystent rodziny wydatkowano kwotę 108.429,09 zł na plan 128.879,25 zł,

w tym:

- z dotacji – 34.377,80 zł na plan 34.760,25 zł,
- ze środków własnych – 74.051,29 zł na plan 94.119,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP) w kwocie 6.683,44 zł.

Zobowiązanie uregulowane zostało w miesiącu lutym 2026 r.

- opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej 59.784,99 zł na plan 60.000,00 zł,
- za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 108.904,41 zł na plan 109.000,00 zł,
- na obsługę „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 124,00 zł na plan 139,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.448.835,98 zł

Wykonanie – 1.959.187,37 zł

% – 80,0

- a) wydatki powstałe w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Słubicach – 169.259,76 zł na plan 220.600,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 22.516,00 zł za energię.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

- b) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 322.235,18 zł, w tym:
 - za energię 143.500,64 zł,
 - za konserwację oświetlenia ulicznego – 169.838,54 zł,
- c) za naprawę lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysle Polskie – 8.896,00 zł

d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostyńskiego z/s w Łącku 18.000,00 zł na plan 18.000,00 zł,

e) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zabezpieczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice wydatkowano kwotę 2.960,00 zł,

f) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.204.008,41 zł na plan 1.437.864,98 (z tego: na obsługę zadania – 119.662,51 zł, pozostałą kwotę tj. 1.084.345,90 zł wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych). Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.846,71 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (ZUS i FP).

Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

W okresie sprawozdawczym mniej odebrano odpadów od mieszkańców, niż to zakładano na etapie planowania budżetu, dlatego plan w całości nie został wykonany.

g) ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę – 3.567,22 zł tj. zapłacono za monitoring składowiska,

h) zapłacono opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni do ziemi – rowu melioracyjnego 46.921,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 5.916,00 zł za Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2026 r

i) ze środków własnych gminy zapłacono 2.217,48 zł za monitoring składowiska,

j) składka na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” - 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł,

k) na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2025 r.” – 29.991,06 zł,

l) na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” wydatkowano kwotę 154.027,26 zł na plan 320.151,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ koszty realizacji niektórych działań okazały się niższe od zaplanowanych i nie zostały zrealizowane w pełni wydatki majątkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 550.074,97 zł

Wykonanie – 527.994,84 zł

% – 96,0

- a) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 33.266,64 zł na plan 38.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych (prowadzenie orkiestry muzycznej przy OSP Słubice).
- b) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 465.000,00 zł na plan 465.000,00 zł,
- c) na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę 29.728,20 zł. (w tym: środki własne 13.774,23 zł, środki z „Rosnącej odporności” – 15.953,97 zł.)

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 80.349,00 zł

Wykonanie – 69.969,57 zł

% – 87,1

Środki powyższe wydatkowano m. in. na:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna – 60.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert powierzenie w/w zadań otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Mazowia” w Słubicach.
- 2) na utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 9.146,80 zł w tym m. in. – 14.949,00 zł, w tym zapłacono za energię 6.558,11 zł.
- 3) na utrzymanie gminnego boiska sportowego wydatkowano kwotę 822,77 zł na plan 5.400,00 zł.

Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zachodziła ta potrzeba.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 708.772,39 zł na plan 709.242,22 zł,
- utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 103.397,17 zł na plan 103.397,17 zł,
- aktualizację spisu wyborców 952,00 zł na plan 952,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.026.704,13 zł na plan 3.026.849,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 108.904,41 zł na plan 109.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 35.359,10 zł na plan 35.520,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 124,00 zł na plan 139,00 zł,
- sprawowanie opieki – 6.068,00 zł na plan 6.068,00 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat – 5.440,50 zł na plan 5.440,50 zł,
- na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 75.329,03 zł na plan 75.849,00 zł,
- na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 326,97 zł na plan 326,97 zł,
- na aktualizację kosztów utrzymania systemów dziedzicowych w obszarze pomocy społecznej – 5.295,15 zł na plan 5.296,00 zł,

Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4.076.672,85 zł na plan 4.078.079,86 zł.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1,
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2,
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3,
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4,
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 5,
- 6) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 6,
- 7) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF – Tabela Nr 7,
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 – Tabela Nr 8,
- 9) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Tabela Nr 9.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Tabela 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2025 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	715.242,22	714.497,09	99,9
	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	6.000,00	5.724,70	95,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709.242,22	708.772,39	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490.500,00	451.516,90	92,1
	Wpływy z usług	489.000,00	449.555,70	91,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.961,20	130,7
600	Transport i łączność	403.740,50	401.778,89	99,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3.800,00	3.874,52	102,0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.440,50	5.440,50	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270.000,00	268.758,00	99,5
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	13.301,82	95,0
	Wpływy z różnych rozliczeń	110.500,00	110.404,05	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.981,00	136.083,95	91,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.981,00	14.981,00	100,0
	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	82.400,00	80.906,52	98,2
	Wpływy z usług	51.000,00	40.167,24	78,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	29,19	4,9
750	Administracja publiczna	109.497,17	109.906,20	100,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.900,00	3.072,00	105,9
	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.435,48	107,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103.397,17	103.397,17	100,0

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.801,00	76.281,03	99,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.801,00	76.281,03	99,3
752	Obrona narodowa	147.339,97	143.208,97	97,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,97	326,97	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	147.013,00	142.882,00	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.056,69	18.056,69	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00	18.000,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,69	56,69	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.710.308,35	12.716.808,93	100,1

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.629.502,64	9.629.502,64	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57.757,58	57.757,58	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.507.123,00	1.485.388,41	98,6
	Wpływy z podatku rolnego	662.685,00	647.927,69	97,8
	Wpływy z podatku leśnego	67.950,00	59.412,66	87,4
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9.254,13	9.254,13	100,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	368.573,00	395.359,00	107,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.000,0	5.576,50	92,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.000,00	27.927,26	107,4
	Wpływy z opłaty skarbowej	23.200,00	24.420,78	105,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	49.000,86	98,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88.213,00	88.213,17	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197.600,00	214.089,71	108,3
	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	6.050,00	5.085,00	84,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.400,00	13.876,54	216,8
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
758	Różne rozliczenia	10.772.686,83	10.770.978,78	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.152,00	106.152,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.756,52	87,8
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	86.021,00	86.021,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	58.535,43	97,6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.518.513,83	10.518.513,83	100,0

801	Oświata i wychowanie	423.582,97	354.584,49	83,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000,00	19.798,00	152,3
	Wpływy z usług	374.700,00	296.176,50	79,0
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.520,00	35.359,10	99,6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362,97	362,89	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	2.337,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	551,00	-
852	Pomoc społeczna	762.336,00	750.556,81	98,5
	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	11.364,00	11.363,15	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747.972,00	727.019,20	97,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	1.032,96	34,4
	Wpływy z usług	0,00	11.141,50	-

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.141,00	17.140,50	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.141,00	17.140,50	100,0
855	Rodzina	3.206.748,25	3.188.807,09	99,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	348,66	8,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.000,00	12.169,96	67,6
	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	3.135.988,00	3.135.732,54	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000,00	6.178,13	44,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.445,60	14.445,60	100,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20.314,65	19.932,20	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.656.397,50	1.513.468,03	91,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.330.485,00	1.271.173,72	95,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	4.768,40	86,7
	Wpływy z różnych opłat	3.600,00	3.567,22	99,1
	Wpływy z usług	130.000,00	156.862,10	120,7

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	9.364,92	110,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	294,20	98,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.190,00	6.190,86	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141.822,50	31.255,55	22,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	29.991,06	100,0
bieżące razem:		31.659.359,45	31.363.674,35	99,1
Majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	362.400,00	72,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	362.400,00	72,5
752	Obrona narodowa	75.735,00	75.550,00	99,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.735,00	75.550,00	99,8
758	Różne rozliczenia	3.763.738,50	3.763.738,50	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.763.738,50	3.763.738,50	100,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.305,85	0,00	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130.305,85	0,00	0,0
	majątkowe razem:	4.469.779,35	4.201.688,50	94,0
	Ogółem:	36.129.138,80	35.565.362,85	98,4

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

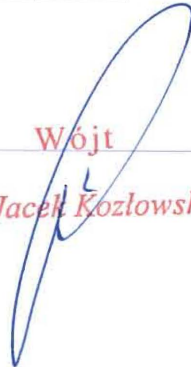


Tabela 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	732.436,22	721.789,84	98,6	721.789,84	721.789,84	6.088,38	715.701,46									
	01030	Izby rolnicze	23.194,00	13.017,45	56,1	13.017,45	13.017,45		13.017,45									
	01095	Pozostała działalność	709.242,22	708.772,39	99,9	708.772,39	708.772,39	6.088,38	702.684,01									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.428.720,00	4.382.678,06	99,0	372.858,06	372.858,06		372.858,06						4.009.820,00	4.009.820,00		
	40002	Dostarczanie wody	4.428.720,00	4.382.678,06	99,0	372.858,06	372.858,06		372.858,06						4.009.820,00	4.009.820,00		
600		Transport i łączność	1.208.763,40	570.765,71	47,2	533.865,71	533.865,71		533.865,71						36.900,00	36.900,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459.940,50	454.927,56	98,9	454.927,56	454.927,56		454.927,56									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107,00	106,48	99,5	106,48	106,48		106,48									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.400,00	9.391,20	99,9	9.391,20	9.391,20		9.391,20									
	60016	Drogi publiczne gminne	739.315,90	106.340,47	14,4	69.440,47	69.440,47		69.440,47						36.900,00	36.900,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	133.900,00	100.078,04	74,7	100.078,04	100.078,04		100.078,04									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.600,00	63.895,19	93,1	63.895,19	63.895,19		63.895,19									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65.300,00	36.182,85	55,4	36.182,85	36.182,85		36.182,85									
710		Działalność usługowa	92.000,00	91.826,52	99,8	91.826,52	91.826,52		91.826,52									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92.000,00	91.826,52	99,8	91.826,52	91.826,52		91.826,52									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	5.189.090,67	4.974.240,90	95,9	4.633.104,40	4.444.699,73	3.737.184,08	707.515,65		188.404,67				341.136,50	341.136,50	341.136,50	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.397,17	103.397,17	100,0	103.397,17	103.397,17	103.397,17										
	75022	Rady gmin	139.530,00	127.566,76	91,4	127.566,76	6.175,10		6.175,10		121.391,66							
	75023	Urzędy gmin	4.405.537,00	4.226.860,39	95,9	4.226.860,39	4.214.247,38	3.577.296,47	636.950,91		12.613,01							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	8.200,01	25,6	8.200,01	8.200,01		8.200,01									
	75095	Pozostała działalność	508.626,50	508.216,57	99,9	167.080,07	112.680,07	56.490,44	56.189,63		54.400,00				341.136,50	341.136,50	341.136,50	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.801,00	76.281,03	99,3	76.281,03	32.331,03	28.431,63	3.899,40		43.950,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	100,0	952,00	952,00		952,00									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75.849,00	75.329,03	99,3	75.329,03	31.379,03	28.431,63	2.947,40		43.950,00							
752		Obrona narodowa	223.074,97	218.758,97	98,1	143.208,97	143.208,97		143.208,97						75.550,00	75.550,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	326,97	326,97	100,0	326,97	326,97		326,97									
	75295	Pozostała działalność	222.748,00	218.432,00	98,1	142.882,00	142.882,00		142.882,00						75.550,00	75.550,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.317,69	176.545,16	80,1	146.545,16	113.385,16	4.200,00	109.185,16		33.160,00				30.000,00	30.000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,0										30.000,00	30.000,00		
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	190.261,00	146.488,47	77,0	146.488,47	113.328,47	4.200,00	109.128,47		33.160,00							
	75495	Pozostała działalność	56,69	56,69	100,0	56,69	56,69		56,69									
757		Obsługa długu publicznego	257.000,00	255.160,22	99,3	255.160,22								255.160,22				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	257.000,00	255.160,22	99,3	255.160,22								255.160,22				
758		Różne rozliczenia	95.868,00	0,00	-													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95.868,00	0,00	-													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	15.052.535,97	14.451.405,59	96,0	14.451.405,59	13.896.624,03	11.893.192,09	2.003.431,94	9.456,60	545.324,96							
	80101	Szkoły podstawowe	9.874.967,31	9.605.039,76	97,3	9.605.039,76	9.152.864,63	8.184.123,55	968.741,08	9.183,60	442.991,53							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673.794,00	619.196,06	91,9	619.196,06	587.017,97	563.105,97	23.912,00		32.178,09							
	80104	Przedszkola	981.116,03	887.733,07	90,5	887.733,07	844.788,63	725.100,03	119.688,60		42.944,44							
	80107	Świetlice szkolne	502.499,0	455.089,95	90,6	455.089,95	428.940,70	409.391,70	19.549,00		26.149,25							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	521.981,00	511.233,70	97,9	511.233,70	511.029,05	108.046,65	402.982,40		204,65							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.007,00	51.002,52	83,6	51.002,52	51.002,52		51.002,52									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	767.828,00	652.927,88	85,0	652.927,88	652.070,88	352.409,53	299.661,35		857,00							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	414.567,97	414.567,97	100,0	414.567,97	414.567,97	414.567,97										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.030.294,69	1.030.294,69	100,0	1.030.294,69	1.030.294,69	1.030.294,69										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.882,97	35.721,99	99,6	35.721,99	35.721,99		35.721,99									
	80195	Pozostała działalność	188.598,00	188.598,00	100,0	188.598,00	188.325,00	106.152,00	82.173,00	273,00								
851		Ochrona zdrowia	224.420,04	126.457,96	56,4	126.457,96	126.457,96	31.680,00	94.777,96									
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.000,00	8.000,00	72,7	8.000,00	8.000,00		8.000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213.420,04	118.457,96	55,5	118.457,96	118.457,96	31.680,00	86.777,96									
852		Pomoc społeczna	1.565.366,00	1.529.306,74	97,7	1.529.306,74	1.048.968,64	660.173,94	388.794,70		480.338,10							
	85202	Domy pomocy społecznej	252.000,00	251.655,50	99,9	251.655,50	251.655,50		251.655,50									
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.200,00	7.199,70	100,0	7.199,70	7.199,70		7.199,70									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.090,00	21.991,38	95,3	21.991,38	21.991,38		21.991,38									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121.397,00	118.358,86	97,5	118.358,86					118.358,86							
	85216	Zasiłki stałe	279.023,00	266.138,85	95,4	266.138,85	792,96		792,96		265.345,89							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	684.704,00	670.172,26	97,9	670.172,26	662.690,61	569.711,32	92.979,29		7.481,65							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.624,00	97.531,06	99,9	97.531,06	97.231,06	90.462,62	6.768,44		300,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95.032,00	90.963,98	95,7	90.963,98	2.112,28		2.112,28		88.851,70							
	85295	Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15	100,0	5.295,15	5.295,15		5.295,15									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.141,00	33.045,00	82,3	33.045,00					33.045,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.141,00	19.045,00	75,8	19.045,00					19.045,00							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000,00	14.000,00	93,3	14.000,00					14.000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	3.346.867,25	3.316.465,24	99,1	3.316.465,24	652.799,02	459.481,10	193.317,92		2.663.666,22							
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.000,00	0,00	-													
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.041.849,00	3.039.222,75	99,9	3.039.222,75	375.856,53	357.281,91	18.574,62		2.663.366,22							
	85503	Karta Dużej Rodziny	139,00	124,00	89,2	124,00	124,00		124,00									
	85504	Wspieranie rodziny	128.879,25	108.429,09	84,1	108.429,09	108.129,09	102.199,19	5.929,90		300,00							
	85508	Rodziny zastępcze	60.000,00	59.784,99	99,6	59.784,99	59.784,99		59.784,99									
	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	109.000,00	108.904,41	99,9	108.904,41	108.904,41		108.904,41									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.448.835,98	1.959.187,37	80,0	1.940.682,38	1.804.255,46	102.626,84	1.701.628,62		904,65	135.522,27			18.504,99	18.504,99	18.504,99	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.600,00	169.259,76	76,7	169.259,76	169.259,76		169.259,76									
	90002	Gospodarka odpadami	1.437.864,98	1.204.008,41	83,7	1.204.008,41	1.203.103,76	102.626,84	1.100.476,92		904,65							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320.151,00	154.027,26	48,1	135.522,27						135.522,27			18.504,99	18.504,99	18.504,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322.620,00	322.235,18	99,9	322.235,18	322.235,18		322.235,18									
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70.000,00	46.921,00	67,0	46.921,00	46.921,00		46.921,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.000,00	29.991,06	100,0	29.991,06	29.991,06		29.991,06									
	90095	Pozostała działalność	47.600,00	32.744,70	68,8	32.744,70	32.744,70		32.744,70									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.074,97	527.994,84	96,0	527.994,84	62.994,84		62.994,84	465.000,00								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38.000,00	33.266,64	87,5	33.266,64	33.266,64		33.266,64									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.074,97	29.728,20	63,2	29.728,20	29.728,20		29.728,20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116	Biblioteki	465.000,00	465.000,00	100,0	465.000,00				465.000,00								
926		Kultura fizyczna	80.349,00	69.969,57	87,1	69.969,57	9.969,57		9.969,57	60.000,00								
	92601	Obiekty sportowe	20.349,00	9.969,57	49,0	9.969,57	9.969,57		9.969,57									
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,0	60.000,00				60.000,00								
Ogółem wydatki:			35.966.562,16	33.581.956,76	93,4	29.070.045,27	24.156.112,58	16.923.058,06	7.233.054,52	534.456,60	3.988.793,60	135.522,27		255.160,22	4.511.911,49	4.511.911,49	359.641,49	

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		36.129.138,80	35.565.362,85
2.	Wydatki		35.966.562,16	33.581.956,76
3.	Wynik budżetu		162.576,64	1.983.406,09
Przychody ogółem:			591.423,36	591.423,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
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	591.423,36	591.423,36
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950		
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			754.000,00	754.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	400.000,00	400.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	354.000,00	354.000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	709.242,22	708.772,39	99,9	709.242,22	708.772,39	99,9	708.772,39	
600	60004	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	5.440,50	5.440,50	100,0	5.440,50	5.440,50	100,0	5.440,50	

750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	103.397,17	103.397,17	100,0	103.397,17	103.397,17	100,0	103.397,17	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	952,00	952,00	100,0	952,00	952,00	100,0	952,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów RP	75.849,00	75.329,03	99,3	75.849,00	75.329,03	99,3	75.329,03	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	326,97	326,97	100,0	326,97	326,97	100,0	326,97	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	35.520,00	35.359,10	99,6	35.520,00	35.359,10	99,6	35.359,10	
852	85219	Sprawowanie opieki	6.068,00	6.068,00	100,0	6.068,00	6.068,00	100,0	6.068,00	
852	85295	Aktualizacja kosztów utrzymania systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej	5.296,00	5.295,15	100,0	5.296,00	5.295,15	100,0	5.295,15	

855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.026.849,00	3.026.704,13	100,0	3.026.849,00	3.026.704,13	100,0	3.026.704,13	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	139,00	124,00	89,2	139,00	124,00	89,2	124,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	109.000,00	108.904,41	99,9	109.000,00	108.904,41	99,9	108.904,41	
Ogółem:			4.078.079,86	4.076.672,85	99,9	4.078.079,86	4.076.672,85	99,9	4.076.672,85	

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Tabela Nr 5

Wykonanie dotacji podmiotowej za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	465.000,00	465.000,00	100,0
Ogółem:				465.000,00	465.000,00	100,0

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	9.184,00	9.183,60	100,0
2.	801	80195	Miasto Płock	273,00	273,00	100,0
Razem				9.457,00	9.456,60	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
2.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	60.000,00	60.000,00	100,0
Razem:				60.000,00	60.000,00	100,0
Ogółem				69.457,00	69.456,60	100,0

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

**Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2025 r.
nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	246.081,50 3.763.738,50	246.081,50 3.763.738,50	100,0 100,0
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów	500.000,90	21.000,00	4,2
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą	100.000,00	15.900,00	15,9
4.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	276.320,68 64.815,82	276.320,68 64.815,82	100,0 100,0
5.	752	75295	Remont i doposażenie zasobów oraz infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zakup dwóch agregatów)	75.735,00	75.550,00	99,8
6.	900	90005	Zakupy inwestycyjne „Mazowsze bez smogu”	130.305,85 22.995,15	15.729,23 2.775,76	12,1 12,1
Ogółem:				5.179.993,40	4.481.911,49	86,5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	14.000,00	13.301,82	95,0	14.000,00	13.301,82	95,0	13.301,82				
754	75412	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00				
754	75412	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00				
Ogółem:		32.000,00	31.301,82	97,8	32.000,00	31.301,82	97,8	31.301,82				

Dotacje z Powiatu Płockiego:

- a) 15.000,00 zł dla jednostki OSP Łaziska, na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2025",
- b) 13.301,82 zł na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Juliszew – Gąbin,
- c) 3.000,00 zł, w tym:
 - 1.500,00 zł dla jednostki OSP Juliszew na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.
 - 1.500,00 zł dla jednostki OSP Wiączemin Polski na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.

Tabela Nr 9

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2025 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wyk.
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	341.136,50	0,00	0,00	341.136,50	341.136,50	100
2.	Mazowsze bez smogu	900	90005	320.151,00	0,00	0,00	320.151,00	154.027,26	48,1
Ogółem:				661.287,50	0,00	0,00	661.287,50	495.163,76	74,9

Wójt
mgr Jacek Kozłowski



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniej za 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2025 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XI.48.2024 przez Radę Gminy Słubice w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w Uchwały przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2025 – 2031, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto załącznikiem Nr 2.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian załącznika Nr 1 i 2:
Uchwała Nr XIV.67.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 19 maja 2025 r.,
Uchwała Nr XVIII.86.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 06 października 2025 r.,
Uchwała Nr XX.92.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2025 r.,

Planowane przedsięwzięcia w 2025 r., osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem	– 5.271.108,40 zł
Wykonanie przedsięwzięć ogółem	– 4.541.883,76 zł
tj. % ogólnego planu	– 86,2%

z tego:

- bieżące 135.522,27 zł,
- majątkowe 4.406.361,49 zł.

W przedsięwzięciach zabezpieczone były środki na:

- 1) programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki wydatkowano na:

- Mazowsze bez smogu

Plan – 320.151,00 zł
Wykonanie – 154.027,26 zł
co stanowi – 48,1%.

- Cyberbezpieczny Samorząd

Plan 341.136,50 zł
Wykonanie 341.136,50 zł
co stanowi - 100%.

2) na zadania pozostałe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słubice (ul. Wojewódzka) wraz z niezbędną infrastrukturą

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 15.900,00 zł

co stanowi – 15,9 %.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybów

Plan – 500.000,90 zł

Wykonanie – 21.000,00 zł

co stanowi – 4,2 %.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

Plan – 4.009.820,00 zł

Wykonanie – 4.009.820,00 zł

co stanowi – 100,0 %.

W części opisowej sprawozdania odniesiono się do niższego wykonania wydatków bieżących i majątkowych.

Wójt

mgr Jacek Kozłowski



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2025
II. Nazwa jednostki Słubice
III. Numer identyfikacyjny REGON 611015065
IV. Kod GUS 1419112

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.271.173,72	900	90002	4300	1.084.345,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280 4300, 4410, 4440, 4700	119.662,51	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			1.271.173,72	Ogółem wydatki:			1.204.008,41	x

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Ogółem kwota 107.379,98

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł.)
1		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Słubicach
09-533 Słubice, ul. Krakowska 2
pow. plocki, woj. mazowieckie
REGON 000961314 NIP 774-289-61-47

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.17.2026

Wójta Gminy Słubice

z dnia 20 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za rok 2025

Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2025 Nr XI.49.2024 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2024 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach została przydzielona dotacja podmiotowa w wysokości 450.000,00 zł oraz na podstawie uchwały Nr XVIII.87.2025 Rady Gminy Słubice z dnia 6 października 2025 r., zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2025 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 15.000,00 zł na bieżącą działalność statutową.

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach otrzymała dotację w kwocie 10.000,00 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych zgodnie z umową nr Z-I.07210.1140.2025/01 zawartą w dniu 04.09.2025 roku pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach.

Biblioteka otrzymała dnia 17.11.2025 r. od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł.

Poza tym biblioteka uzyskała środki w kwocie 3.500,00 zł za udostępnienie pomieszczeń bibliotecznych i w kwocie 200,00 zł ze sprzedaży książek: „Gmina Słubice. Zarys monograficzny” przekazanych bibliotece przez Gminę Słubice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słubice Nr XLI/213/2010 z dnia 28.10.2010 r.

W 2025 roku do rachunku bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dopisano kwotę 24,87 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

Na koniec roku 2024 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach pozostały środki (z tytułu kapitalizacji odsetek) w wysokości – 1,53 zł.

Wydatkowanie powyższych środków przedstawia się następująco:

Plan – 479.226,40 zł

Wykonanie – 479.224,91 zł

% - 100 %

Środki powyższe zostały wykorzystane na:

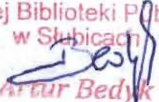
- wynagrodzenie osobowe – 294.448,62 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 57.702,60 zł
- zakup książek - 20.000,00 zł
- delegacje służbowe - 988,80 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu – 2.639,00 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 2.009,23 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 67.790,64 zł
- zakup usług pozostałych – 17.827,05 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.224,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.264,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) – 3.330,79 zł

Jednocześnie informuję, że dotacja przydzielona z budżetu gminy w wysokości 465.000,00 zł została wykorzystana na następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 294.448,62 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – 57.702,60 zł
- zakup książek -10.000,00 zł
- delegacje służbowe – 988,80 zł
- za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internetu - 2.639,00 zł
- opłacenie energii, wody i ścieków – 2.009,23 zł
- ogrzewanie pomieszczeń GBP (olej opałowy), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i pozostałe materiały – 63.565,73 zł
- zakup usług pozostałych – 17.827,05 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników - 1.224,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.264,00 zł
- pozostałe koszty (koszt usług bankowych i koszty ubezpieczenia majątkowego) –3.330,79 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach na koniec grudnia 2025 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Na koniec 2025 roku wykazano odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1,49 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Słubicach

Artur Bedyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE SŁUBICE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Gmina Słubice jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 29,5941 ha w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie wynoszą 3,7466 ha.

I. Dane o zmianach w stanie mienia:

- przyrost wartości mienia w 2025 r. – 430.677,75 zł:
 - zakup dwóch agregatów prądotwórczych – 75.550,00 zł;
 - zakup urządzeń do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania ustawy antysmogowej na terenie gminy Słubice – 13.991,25 zł;
 - Cyberbezpieczny Samorząd – 341.136,50 zł.
- rozchód wartości mienia w 2025 r. – 1.725.093,42 zł (samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz).
 - Sprzedaż działek - 30.870,00 zł;
 - Nieodpłatne przekazanie tablicy interaktywnej (SP Słubice) – 3.653,91 zł;
 - Nieodpłatne przekazanie „Magiczny Dywan” (SP Słubice) – 7.821,30 zł;
 - Nieodpłatne przekazanie wykonania utwardzenia gruntu wraz z budową obiektów Małej Architektury „Galeria pod Chmurką” (SP Słubice)– 387.516,00 zł;
 - Przekazanie Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach (SP Słubice) – 1.250.424,93 zł
 - Rozchód ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie – 3.684,25 zł;
 - Rozchód pomp głębinowych – 31.600,69 zł;
 - Rozchód sprężarek – 9.522,34 zł.

II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 r.:

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 14.981,00 zł,
- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 80.906,52 zł.

III. Wartość mienia na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem 92.583.577,12 zł.
Na wartość tą składają się:

- wartość nieruchomości ogółem – 14.203.533,79 zł,
 - grunty – 659.894,20 zł,
 - budynki i budowle – 13.543.639,59 zł, stanowiące własność gminy, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste o wartości 100.953,40 zł;
- pozostałe budowle i obiekty inżynierii lądowej o wartości – 71.708.933,25 zł stanowiące własność gminy;
- urządzenia techniczne i maszyny – 4.205.041,13 zł, stanowiące własność gminy;
- środki transportu (samochody pożarnicze, autobus, samochód SCANIA, koparko-ładowarka, samochód IVECO, samochód CADDY FURGON, samochód osobowy KIA Niro, ciągnik New Holland Boomer 50) – 2.466.068,95 zł, stanowiące własność gminy.

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2025 r.

L.p	Położenie nieruchomości (gmina, obręb wg ew. gruntów)	Numer działki (wg ew. gruntów)	Powierzchnia nieruchomości (w ha)	Oznaczenie wg księgi wieczystej KW	Podstawa nabycia	Nazwa jednostki zarządzającej	Wartość nieruchomości w zł
1.	Gm. Słubice Obr. Grabowiec	232 233 234 235 236/1 236/2 236/3 236/4	0,040 0,1500 0,1800 0,3300 0,4511 0,0237 0,3004 1,2203	KW 8374 KW 8374 KW 5287 KW 30056 KW 30056 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Wojewody Mazowieckiego	Gmina Słubice Gminne Składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu (nieczynne)	380 897,69
2.	Gm. Słubice Obr. Grzybów	448	0,1800	KW 24672 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1505/93	Gmina Słubice Stacja wodociągowa w Grzybowie	10 000,00
3.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	212 228 229	0,5850	KW 2679 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego Nr GP.VIII.7211-29/1/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach	5 850,00
4.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	49/2 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 49/14	0,0600 0,5600 0,0100 0,1500 0,0200 0,0100 0,0100	KW 19286 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/95 z dn. 25 maja 1995r.	Gmina Słubice droga dojazdowa zasób mieszkaniowy remiza OSP Juliszew	49 558,53
5.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	65	0,2600	KW 21515 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/3/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Słubicach, wieczysty użytkownik	7 254,00
6.	Gm. Słubice Obr. Juliszew	35/8	0,1791	KW25379 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/2/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, wieczysty użytkownik	10 598,40
7	Gm. Słubice Obr. Łaziska	43	0,8100	KW 25893 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN.P.IV.7722-29/3/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, nieruchomości po Szkole Podstawowej w Bończy	90 710,99
8	Gm. Słubice Obr. Łaziska	247/3 248/1 249/1	0,4500	KW 22128 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/5/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna, użytkownik wieczysty	13 185,00
9	Gm. Słubice Obr. Łaziska	217/2 217/3 63/4 63/8	0,2900 0,0500 0,1404 0,1808	KW 30600 Sąd Rej. w Gostyninie KW PL1G/00032384 /4 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRP-P.VII.7723-29/1/2003 z dn. 2 września 2003r.	Gmina Słubice Stacja Wodociągowa w Łaziskach Ujęcie wody (studnie)	562 573,67
10	Gm. Słubice Obr. Piotrkówek	347/2	1,1199	KW 25894 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-	Gmina Słubice Szkola Podstawowa w	114 295,27

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2025 r.

					29/2/2000 z dn. 2 czerwca 2000r	Piotrkówku (boisko szkolne)	
11	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/4	1,1400	KW 19150 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/4/2000 z dn. 2 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Szkoła Podstawowa w Słubicach, Publiczne Gimnazjum w Słubicach	484 586,55
12	Gm. Słubice Obr. Słubice	237/1 237/2 237/3	2,9900	KW 25805 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2000 z dn. 1 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Tereny Rekreacyjno-wypoczynkowe, stadion szkolny w Słubicach	7 616,47
13	Gm. Słubice Obr. Słubice	236/3	0,3100	KW 2791 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/28/91 z dn. 1 października 1991	Gmina Słubice, Urząd Gminy Słubice	160 335,63
14	Gm. Słubice Obr. Słubice	912	1,3400	KW PL1G/00020200/4 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr.2396/1994 z dn. 15 marca 1994r.	Gmina Słubice, Gminna Oczyszczalnia ścieków w Słubicach	77 000,00
15	Gm. Słubice Obr. Słubice	566	0,4800	KW 1016 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GGN-P.IV.7722-29/1/2001 z dn. 11 kwietnia 2001r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach	57 130,94
16	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/3	0,1692	KW 32265 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	3 611,33
17	Gm. Słubice Obr. Słubice	567/4	0,2283	KW 6608 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211-29/27/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” Słubice wieczysty użytkownik	4 872,67
18	Gm. Słubice Obr. Słubice	568/4	1,7000	KW 6609 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/26/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Gminna Spółdzielnia „Sch” w Słubicach wieczysty użytkownik	41 854,00
19	Gm. Słubice Obr. Słubice	143/4 143/5	0,3039 0,0345	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A Nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Ośrodek Zdrowia w Słubicach Droga dojazdowa	156 655,70
20	Gm. Słubice Obr. Słubice	142/2	0,5400	KW 3107 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/1/96 z dn. 30 lipca 1996r.	Osoba fizyczna wieczysty użytkownik	16 578,00
21	Gm. Słubice Obr. Słubice	569/3	0,2600	KW 6607 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GG.VII.7211-29/29/91 z dn. 23 października 1991r.	Gmina Słubice skwarek przy OSP Słubice	9 000,00

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2025 r.

22	Gm. Słubice Obr. Słubice	836 845/1	0,6119	KW 6607 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/2/91 z dn. 13 marca 1991r.	Gmina Słubice Dom Nauczyciela w Słubicach – zasób mieszkaniowy z droga dojazdową	50 384,69
23	Gm. Słubice Obr. Słubice	839 840/1 841 842 843 895 900	1,1571	KW 45260 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/8/91 z dn.13 marca 1991r.	Gmina Słubice drogi gminne na działkach osiedlowych	21 571,00
24	Gm. Słubice Obr. Słubice	763/2 879 892 893 894 556/12	0,1900 0,0291 0,1981 0,3277 0,0822 0,0600	KW 60345 Sąd Rej. w Gostyninie KW 2680 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/9/91 z dn. 13 marca 1991r. Decyzja Woj. Płockiego GP.VIII.7211-29/7/91 z dn. 13 marca 1991r.	Drogi gminne na działkach osiedlowych	18 871,00
25	Gm. Słubice Obr. Słubice	561/2 564/4 564/7 573/29 573/31 573/33 573/35	0,2800 0,3300 1,3700 0,2200 0,1800 0,2800 0,2600	PL1G/00002791/1 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Płockiego GP.VII.7211- 29/28/91 z dn. 8 października 1991r.	Gmina Słubice działki rolne objęte planem zagospodarowania przestrzennego	29 200,00
26	Gm. Słubice Obr. Słubice	573/7	0,2200	PL1G/00032149/5 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/3/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Gmina Słubice Działki rolne w planie zagospodarowania przestrzennego Obwodnica miejscowości Słubice	1 4300,00
27	Gm. Słubice Obr. Wiączęmin Polski	96	0,0900	KW 21543 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 1226/2001 z dn. 20 marca 2001r.	Gmina Słubice Punkt Lekarski w Wiączęminie Polskim	119 814,75
28	Gm Słubice Obr. Wiączęmin Polski	95/1	0,2200	KW 51189 Sąd Rej. w Płocku	Decyzja Woj. Płockiego GP.7211- 29/24/91 z dn. 30 lipca 1991r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiączęminie Polskim, użytkownik wieczysty	3 000,00
29	Gm. Słubice Obr. Wiączęmin Polski	95/5 95/6	0,7899 0,8985	KW 25892 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego GN- P.VI.7722-29/5/2000 z dn. 27 czerwca 2000r.	Gmina Słubice, Szkoła Podstawowa w Świniarach (boisko szkolne)	106 617,05
30	Gm. Słubice Obręb Zyck Nowy	21/2	0,3001	KW 24881 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P.VII.7723- 29/1R/2004 z dn. 26 stycznia 2004r.	Działka rolna zabudowana	17 532,50
31	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	100/2 133/2	0,8528	KW 31876 Sąd Rej. w Gostyninie	Akt notarialny Rep. A nr 2038/2004 z dn. 27	Gmina Słubice droga gminna	20 350,57

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2025 r.

		4/1 8/2 5/1 6/1 7/1 10/2 11/2 12/2 13/2 15/2 15/4 14/2 15/1 18/1 20/2 154/2 17/1 17/3 19/2 152/1 181/1 194/3 132/4 81/2 81/3 144/1 82/1 73/5 73/6 75/1				marca 2004r.	Alfonsów-Juliszew	
32	Gm. Słubice Obr. Łaziska	215/2	0,1600	KW 34428 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(2R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	12 000,00	
33	Gm. Słubice Obr. Leonów	77/1 77/2	0,4066 0,2945	KW PL 1G 00033579/5 Sąd Rej. w Gostyninie	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr SPN.P.7723- 29(6R)09 z dn. 5 października 2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	10 000,00	
34	Gm. Słubice Obr. Świniary	219	1,2500	PL1G/0005513/11/00 1	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 240/P/09 SPN.P.7723-29/3R- 4R/09 z dn. 09.12.2009r.	Nieruchomość rolna zabudowana	27 500,00	
35	Gm. Słubice Obr. Łaziska (Studzieniec)	188/2	0,0176	KW 37064	Akt not. A Nr 332/09 z dn.19.01.2009 r.	Nieruchomość (kapliczka w Studzieniu)	200,00	
36	Gm. Słubice Obr. Słubice	574/1 575/3	0,0290 0,0200	KW2425	Akt not. A Nr 2311/10 z dn. 20.04.2010 r.	Droga gminna	500,00	
37	Gm. Słubice Obr. Jamno	154/2	0,2300	PL1G/00038735/2	Decyzja nr. 39/P/2013 Woj. Mazowieckiego z dn. 01.02.2013	Nieruchomość rolna zabudowana	11 371,76	
38	Gm. Słubice Obr. Słubice	235	0,1900	PL1G/000004132/4	Akt not. Rep. A nr 11691/2015 z dn. 24.08.2015 r.	Nieruchomość zabudowana Gminny Ośrodek	256 575,00	

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE
WG STANU NA 31.12.2025 r.

						Pomocy Społecznej w Słubicach	
39	Gm. Słubice Obr. Alfonsów	34/3 34/5	0,0239 0,2218	PL1G/00046111/1	Akt not. Rep. A nr 1738/2017 z dn. 28.07.2017r.	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody i drogę dojazdową	4.500,00
40	Gm. Słubice Obr. Słubice	136/1	0,0359	PL1G/00046274/1	Akt not. Rep. A nr 2531/2017 z dn. 06.10.2017r.	Droga dojazdowa do gminnej oczyszczalni ścieków w Słubicach	10.950,00
41	Gm. Słubice Obr. Łaziska	217/5 217/6	0,17 0,01	PL1G/00047689/0	Akt not. Rep. A nr 1431/2019 z dn. 26.04.2019	Nieruchomość przeznaczona pod gminną stację ujęcia wody	19.882,38
42	Gm. Słubice Obr. Słubice	234/8	0,1557	PL 1G/00049247/4	Akt not. Rep. A nr 6362/2020 z dn. 25.11.2020r.	Gminny zasób nieruchomości	123.000,00
43	Gm. Słubice Obr. Słubice	234/10 234/11	0,1751	PL 1G/00008385/4	Akt not. Rep. A nr 6362/2021 z dn. 03.09.2021 r.	Gminny zasób nieruchomości	109.068,38
Σ			29,5941				

Razem wartość nieruchomości: **14.203.533,79 zł**
w tym grunty: **659.894,20 zł**
w tym budynki/budowle: **13.543.639,59 zł**

Słubice, dnia 19 marca 2026 r.

Sporządził:
Marek Nowakowski
Urzędu Gminy Słubice

Wójt
mgr Jacek Kozłowski