

2014



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2014 rok

Do wiadomości

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Miejska w Słubicach

Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz
Gmina Słubice ul. Akademicka 1 69-100 Słubice



Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) przedkładam Radzie Miejskiej w Słubicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2014 rok;
2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2014 rok;
3. Informację o stanie mienia Gminy Słubice za 2014 rok;
4. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

.....

Spis treści

1.	Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2014 roku.	3
2.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku (część opisowa).	16
3.	Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2014 roku.	23
4.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku (część opisowa).	50
5.	Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.	59
6.	Dług Gminy Słubice.	61
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	63
8.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	66
9.	Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	71
10.	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	72
11.	Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego.	74
12.	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014.	75
13.	Dochody rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2014 roku.	78
14.	Wydatki finansowane z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2014 roku.	80
15.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok.	82
15.1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	82
15.2.	Słubicki Miejski Ośrodek Kultury	83
16.	Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice.	84
17.	Informacja o planie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	84
18.	Wykaz jednostek budżetowych, których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zmianami).	84

1. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2014 roku.

Dochody - stan na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	485.249,71	488.248,89	100,61
	01095		Pozostała działalność	485.249,71	488.248,89	100,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100,00	6.099,18	196,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482.149,71	482.149,71	100,00
600			Transport i łączność	25.500,00	25.830,77	101,29
	60016		Drogi publiczne gminne	25.500,00	25.830,77	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.500,00	25.713,17	100,83
630			Turystyka	5.000,00	11.534,27	230,68
	63095		Pozostała działalność	5.000,00	11.534,27	230,68
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	11.534,27	230,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.709.700,00	9.056.671,59	103,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.637.500,00	3.753.622,70	103,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.163.000,00	3.257.273,16	102,98
		0920	Pozostałe odsetki	115.000,00	125.429,93	109,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359.500,00	370.919,61	103,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.072.200,00	5.303.048,89	104,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	186.000,00	229.691,84	123,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	4.126,80	20,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.044.500,00	2.304.274,86	112,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	46.370,67	77,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.721.700,00	2.583.128,92	94,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.195,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	45.630,35	169,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	82.045,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	6.584,67	50,65
710			Działalność usługowa	90.000,00	90.570,18	100,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.314,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.314,53	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	113,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,85	-
	71035		Cmentarze	90.000,00	89.141,80	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	89.141,80	99,04
750			Administracja publiczna	557.174,00	648.823,88	116,44
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	33.250,00	33.265,07	100,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29.260,00	29.269,52	100,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.990,00	3.995,55	100,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	75011		Urzędy wojewódzkie	169.924,00	170.020,10	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169.924,00	169.924,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.000,00	58.753,94	108,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	835,00	167,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.200,00	2.216,50	100,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.701,29	340,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	14.386,24	159,84
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.800,00	39.614,91	94,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	386.784,77	128,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.375,17	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	768,67	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	384.287,89	128,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174.356,00	135.080,00	77,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.278,00	3.278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.278,00	3.278,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.683,00	83.407,00	67,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.683,00	83.407,00	67,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48.395,00	48.395,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.395,00	48.395,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.100,00	1.100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	1.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00	1.100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	120.169,60	60,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	347,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,22	-
	75416		Straż gminna (miejska)	200.000,00	119.822,38	59,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000,00	119.613,18	59,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.886.572,00	35.626.230,33	105,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000,00	63.065,74	103,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	61.646,14	102,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.419,60	141,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.591.500,00	13.177.671,68	104,65
		0310	Podatek od nieruchomości	11.500.000,00	12.107.403,44	105,28
		0320	Podatek rolny	360.000,00	298.829,55	83,00
		0330	Podatek leśny	200.000,00	187.931,00	93,96
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	334.689,60	111,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	46.140,00	57,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
758		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.915,20	127,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	200.762,89	133,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.551.000,00	6.087.859,57	109,67
		0310	Podatek od nieruchomości	3.200.000,00	3.437.695,74	107,42
		0320	Podatek rolny	190.000,00	210.152,83	110,60
		0330	Podatek leśny	1.000,00	-311,00	-31,10
		0340	Podatek od środków transportowych	450.000,00	497.484,60	110,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	113.966,57	142,45
		0370	Podatek od posiadania psów	20.000,00	18.723,00	93,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	920.000,00	926.649,50	100,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	788.658,83	131,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	11.874,91	118,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	82.964,59	103,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.954.200,00	4.306.358,26	108,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580.000,00	619.557,79	106,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.373,50	101,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870.000,00	958.771,15	110,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.470.000,00	2.692.749,20	109,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	9.749,22	139,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.369,00	87,38
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	788,40	35,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.728.872,00	11.991.275,08	102,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.328.872,00	11.454.609,00	101,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	536.666,08	134,16
	758		Różne rozliczenia	10.999.910,00	11.013.393,85	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.290.186,00	9.290.186,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.290.186,00	9.290.186,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	599.755,00	599.755,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	599.755,00	599.755,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339.900,00	353.383,85	103,96
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	130.000,00	143.660,66	110,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206.900,00	206.907,07	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	2.815,12	93,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	770.069,00	770.069,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770.069,00	770.069,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.432.315,53	2.495.790,48	45,94
	80101		Szkoły podstawowe	27.723,07	26.627,63	96,04
		0920	Pozostałe odsetki	8.500,00	7.663,73	90,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.223,07	18.963,90	98,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.843,00	81.843,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.843,00	81.843,00	100,00
	80104		Przedszkola	5.146.791,00	2.212.515,93	42,98
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.376,78	87,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760.191,00	760.191,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	55.393,54	92,32

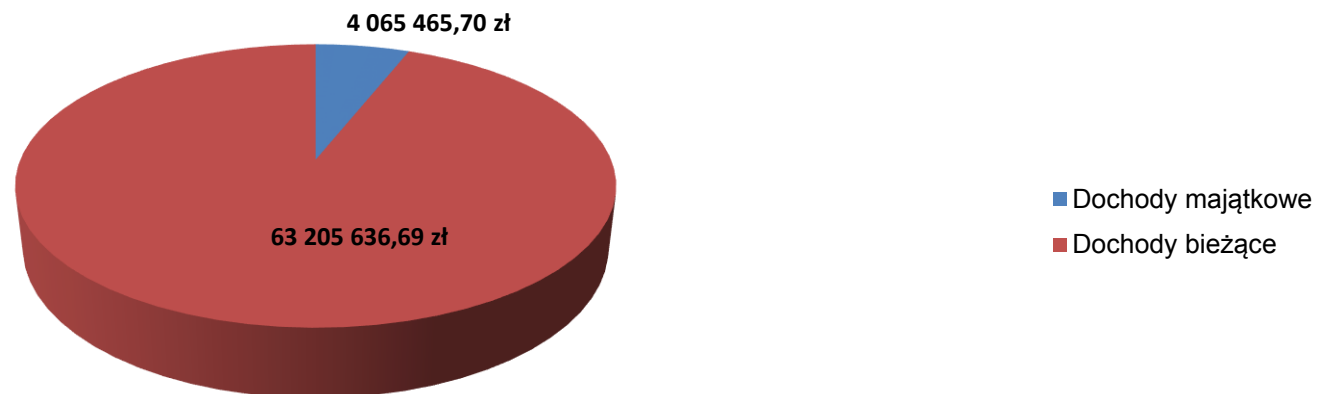
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.321.600,00	1.392.554,61	32,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72.399,00	72.399,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.399,00	72.399,00	100,00
	80110		Gimnazja	4.500,00	4.252,32	94,49
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	4.252,32	94,49
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	2.800,00	1.893,14	67,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	1.893,14	82,31
	80195		Pozostała działalność	96.259,46	96.259,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.259,46	96.259,46	100,00
852			Pomoc społeczna	6.811.728,50	6.823.241,90	100,16
	85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00	50.838,76	127,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	50.838,76	127,09
	85203		Ośrodki wsparcia	158.637,00	151.910,67	95,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.507,00	151.910,67	95,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16.383,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.383,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.357.300,00	4.382.726,20	100,58
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.300,00	2.740,79	83,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	15.713,73	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.306.000,00	4.305.996,56	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32.000,00	58.275,12	182,10
	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	126.420,00	124.767,53	98,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.227,37	111,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.120,00	42.602,40	96,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.200,00	80.937,76	99,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560.000,00	559.997,65	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560.000,00	559.997,65	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.542,00	878,94	57,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.542,00	878,94	57,00
	85216		Zasiłki stałe	916.000,00	919.512,79	100,38

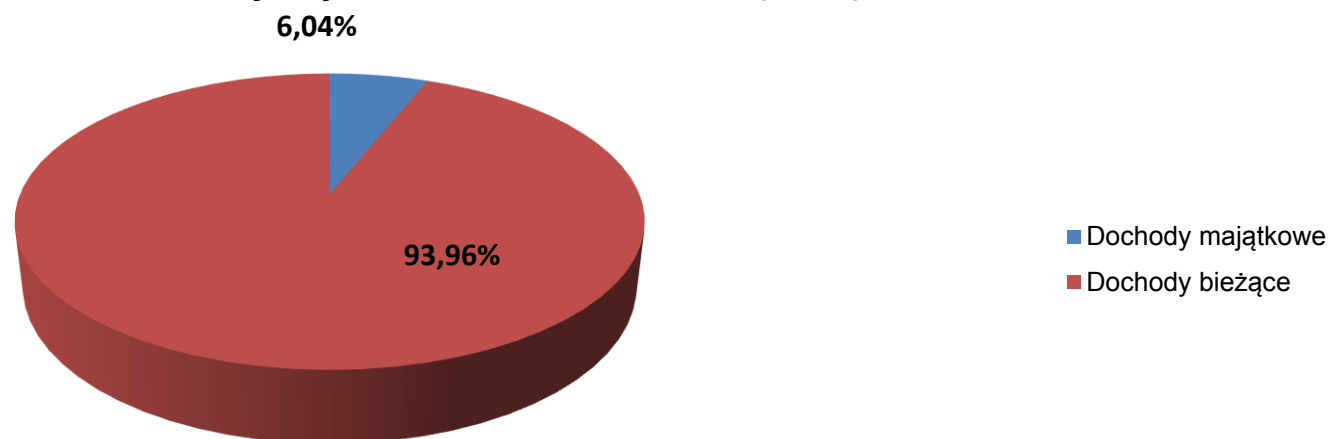
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	13.637,45	136,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	906.000,00	905.875,34	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161.100,00	158.462,86	98,36
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	7.542,86	75,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	320,00	64,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.600,00	150.600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	474.346,50	474.146,50	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.946,50	113.946,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.000,00	360.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359.060,00	237.695,40	66,19
	85305		Żłobki	296.000,00	233.122,59	78,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	294.000,00	231.630,24	78,78
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.492,35	74,61
	85395		Pozostała działalność	63.060,00	4.572,81	7,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	671,88	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48.500,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.560,00	3.900,93	26,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260.138,00	209.776,15	80,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260.138,00	209.776,15	80,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.000,00	189.565,18	80,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24.138,00	20.210,97	83,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282.900,00	245.034,10	86,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	5.253,29	10,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	5.253,29	10,50
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	33.142,18	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33.142,18	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	206.538,63	89,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230.000,00	177.338,58	77,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18.860,76	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10.339,29	-
	90095		Pozostała działalność	1.900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2.000,00	41.911,00	2.095,55
	92601		Obiekty sportowe	2.000,00	1.911,00	95,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.911,00	95,55
	92695		Pozostała działalność	0,00	40.000,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40.000,00	-
RAZEM				68.282.703,74	67.271.102,39	98,52

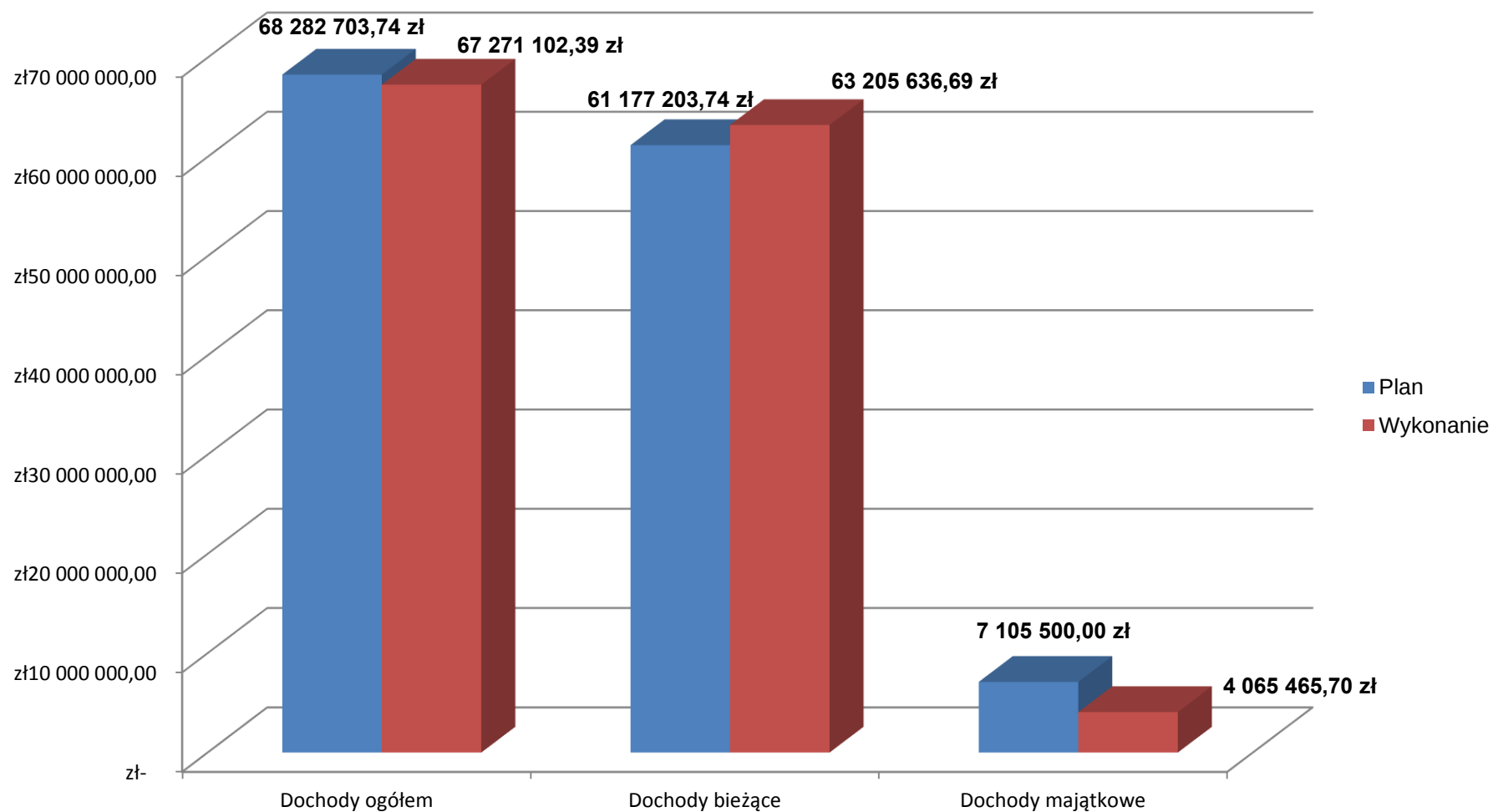
Dochody wykonane w 2014 roku (w zł)



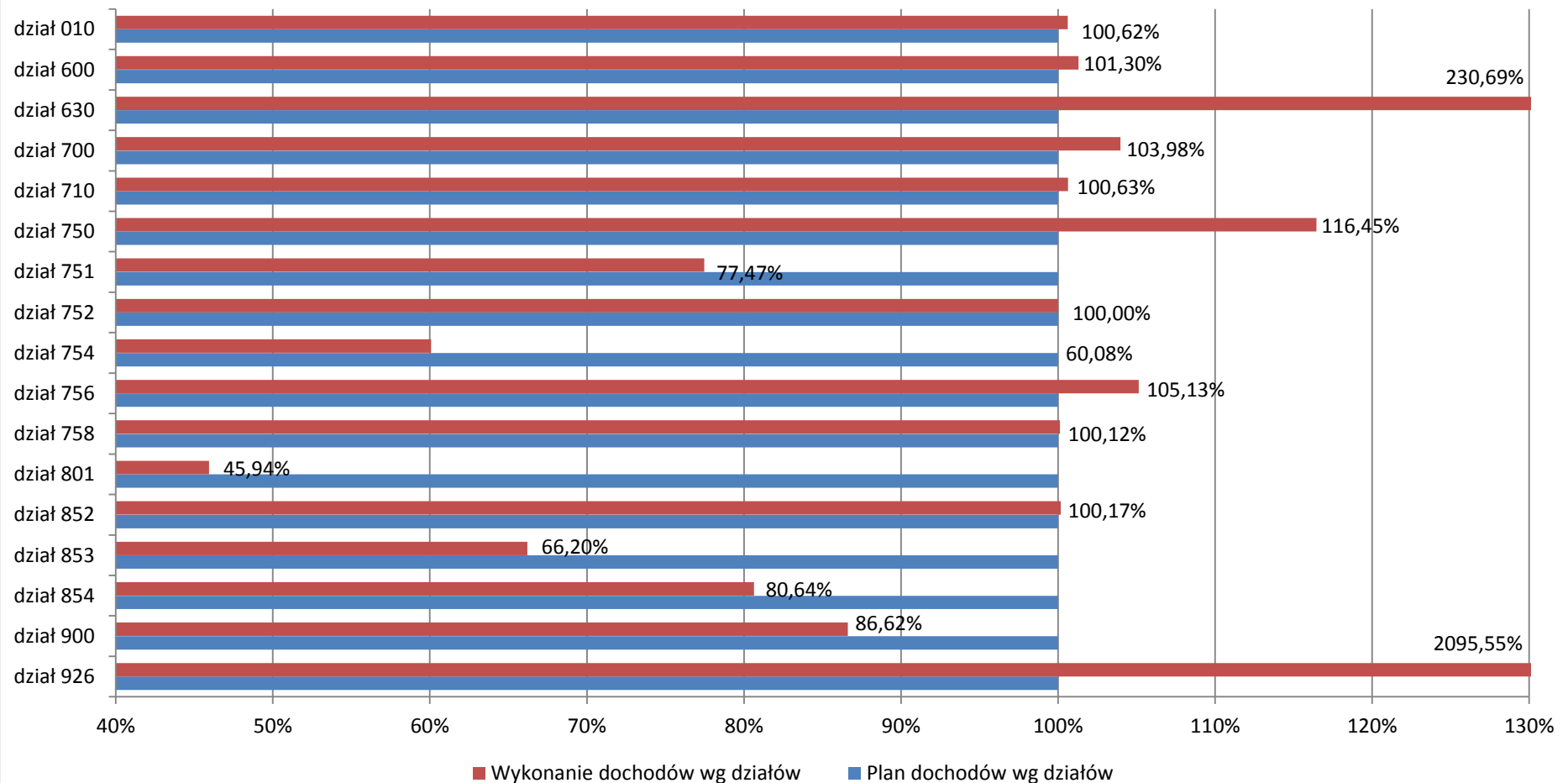
Dochody wykonane w 2014 roku (w %)



Dochody budżetu - plan i wykonanie w 2014 roku (w zł)



Procentowe wykonanie dochodów w 2014 roku (według działów w %)



2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku (część opisowa).

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	68 282 703,74 zł	61 177 203,74 zł	7 105 500,00 zł
Wykonanie (zł)	67 271 102,39 zł	63 205 636,69 zł	4 065 465,70 zł
Wykonanie (%)	98,51%	103,31 %	57,21 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	485 249,71 zł	485 249,71 zł	-
Wykonanie (zł)	488 248,89 zł	488 248,89 zł	-
Wykonanie (%)	100,61 %	100,61 %	-

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	25 500,00 zł	25 500,00 zł	-
Wykonanie (zł)	25 830,77 zł	25 830,77 zł	-
Wykonanie (%)	101,29 %	101,29 %	-

Dochody bieżące obejmują wpływy z różnych opłat w rozdziale „Drogi publiczne gminne”.

630 – Turystyka

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	11 534,27 zł	11 534,27 zł	-
Wykonanie (%)	230,68 %	230,68 %	-

Dochody bieżące pochodzą z realizacji zadania „Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach, jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	8 709 700,00 zł	5 928 000,00 zł	2 781 700,00 zł
Wykonanie (zł)	9 056 671,59 zł	6 425 977,00 zł	2 630 694,59 zł
Wykonanie (%)	103,98 %	108,40 %	94,57 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Słubice,
 - opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi.
2. Dochody majątkowe obejmują:
 - wpływy ze sprzedaży majątku,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	90 570,18 zł	90 570,18 zł	-
Wykonanie (%)	100,63 %	100,63 %	-

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	557 174,00 zł	554 974,00 zł	2 200,00 zł
Wykonanie (zł)	648 823,88 zł	646 607,38 zł	2 216,50 zł
Wykonanie (%)	116,44 %	116,51 %	100,75 %

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- dotację celową na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków z budżetu UE (projekt współfinansowany środkami UE),
- dotację celową na wykonane wydatki z ramach zadania współfinansowanego ze środków UE tj. „Centrum Kompetencji i Kooperacji”.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	174 356,00 zł	174 356,00 zł	-
Wykonanie (zł)	135 080,00 zł	135 080,00 zł	-
Wykonanie (%)	77,47 %	77,47 %	-

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	1 100,00 zł	1 100,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 100,00 zł	1 100,00 zł	-
Wykonanie (%)	100 %	100 %	-

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	120 169,60 zł	120 169,60 zł	-
Wykonanie (%)	60,08 %	60,08 %	-

Dochody bieżące obejmują dochody dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym dochody uzyskane z tytułu grzywien nałożone za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.

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

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	33 886 572,00 zł	33 886 572,00 zł	-
Wykonanie (zł)	35 626 230,33 zł	35 626 230,33 zł	-
Wykonanie (%)	105,13 %	105,13 %	-

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, skarbowej i eksploatacyjnej,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	10 999 910,00 zł	10 999 910,00 zł	-
Wykonanie (zł)	11 013 393,85 zł	11 013 393,85 zł	-
Wykonanie (%)	100,12 %	100,12 %	-

Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa.

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	5 432 315,53 zł	1 110 715,53 zł	4 321 600,00 zł
Wykonanie (zł)	2 495 790,48 zł	1 103 235,87 zł	1 392 554,61 zł
Wykonanie (%)	45,94 %	99,32 %	32,22 %

1. Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z tytułu zwrotu przez gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w Gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin.

2. Dochody majątkowe obejmują wpływ środków z częściowego rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą”.

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	6 811 728,50 zł	6 811 728,50 zł	-
Wykonanie (zł)	6 823 241,90 zł	6 823 241,90 zł	-
Wykonanie (%)	100,16 %	100,16 %	-

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotację na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan (zł)	359 060,00 zł	359 060,00 zł	-
Wykonanie (zł)	237 695,40 zł	237 695,40 zł	-
Wykonanie (%)	66,19 %	91,73 %	-

Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym „Bajka” oraz ze środków pozyskanych z budżetu UE na realizację zadań bieżących pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	260 138,00 zł	260 138,00 zł	-
Wykonanie (zł)	209 776,15 zł	209 776,15 zł	-
Wykonanie (%)	80,64 %	80,64 %	-

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	282 900,00 zł	282 900,00 zł	-
Wykonanie (zł)	245 034,10 zł	245 034,10 zł	-
Wykonanie (%)	86,61 %	86,61 %	-

Dochody bieżące obejmują środki uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z różnych dochodów.

926 – Kultura fizyczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie (zł)	41 911,00 zł	1 911,00 zł	40 000,00 zł
Wykonanie (%)	2095,55 %	95,55 %	

1. Dochody bieżące obejmują środki z różnych dochodów.
2. Dochody majątkowe to środki pochodzące z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE realizowanego w roku 2014 pn.: „Rozwój Sołectwa Drzecin – budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego”

3. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2014 roku.

Wydatki - stan na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	502.149,71	501.978,97	99,96
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	9.829,26	98,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.829,26	98,29
	01095		Pozostała działalność	482.149,71	482.149,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	773,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,26	110,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,09	4.070,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	472.695,80	472.695,80	100,00
020			Leśnictwo	5.000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4.490.050,12	4.361.789,00	97,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385.000,00	354.612,95	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000,00	350.025,32	97,22
		4950	Różnice kursowe	5.000,00	4.441,03	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	146,60	0,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4.018.050,12	4.000.459,05	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.376,54	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	340.000,00	339.971,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	78.360,69	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.750,00	48,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.557.050,12	3.553.000,47	99,88
	60017		Drogi wewnętrzne	7.000,00	6.717,00	95,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.717,00	95,95
	60095		Pozostała działalność	80.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80.000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	430.171,00	137.318,31	31,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51.000,00	33.125,00	64,95
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000,00	33.125,00	64,95
	63095		Pozostała działalność	379.171,00	104.193,31	27,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.125,00	1.955,00	92,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	345,00	92,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50.575,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.925,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21.675,00	18.568,98	85,67
		4309	Zakup usług pozostałych	3.825,00	3.276,87	85,66
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.315,00	1.672,80	50,46
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	585,00	295,20	50,46
		4430	Różne opłaty i składki	65.411,00	65.410,18	99,99
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	5.000,00	628,40	12,56
		4950	Różnice kursowe	1.000,00	355,88	35,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.325,00	9.932,25	6,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.035,00	1.752,75	4,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.250,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.137.439,00	6.610.166,84	92,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.637.554,00	4.502.805,00	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.754,00	717.848,52	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.225,00	54.224,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.650,00	126.371,24	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.280,00	14.345,42	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.700,00	202.131,75	98,74
		4260	Zakup energii	832.000,00	789.708,19	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	240.500,00	233.616,98	97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.406,20	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.363.900,00	1.308.637,52	95,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.154,34	72,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.963,65	98,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.546,77	92,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	887.200,00	878.117,33	98,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	9.135,95	87,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.060,00	10.052,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785,00	20.784,67	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38.000,00	25.328,24	66,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.898,80	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	81.532,67	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.445.300,00	2.107.361,84	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	27.200,00	25.904,13	95,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55.000,00	21.734,95	39,51
		4430	Różne opłaty i składki	229.000,00	17.827,49	7,78
		4480	Podatek od nieruchomości	53.000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.400,00	2.400,07	25,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	165,82	4,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	166.215,38	94,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.873.200,00	1.873.114,00	99,99
	70095		Pozostała działalność	54.585,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.585,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	356.300,00	187.679,58	52,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232.000,00	103.589,02	44,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600,00	2.250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	228.400,00	101.339,02	44,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48.000,00	34.153,09	71,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	31.113,09	77,78
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.040,00	38,00
	71035		Cmentarze	52.300,00	49.937,47	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.915,00	12.992,00	87,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85,00	80,70	94,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	36.864,77	99,63
	71095		Pozostała działalność	24.000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8.505.981,88	7.892.234,44	92,78
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	35.478,00	28.539,78	80,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.360,00	1.359,60	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.066,00	14.065,80	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.483,00	2.482,20	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00	533,47	99,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,94	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.224,00	3.223,88	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	568,92	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,42	98,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,00	229,72	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,56	98,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,98	99,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,29	98,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.921,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169.924,00	169.924,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.100,00	139.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.973,00	21.973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.127,00	3.127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.724,00	5.724,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222.500,00	212.473,99	95,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164.000,00	163.219,98	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	26.803,97	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	22.450,04	76,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.895.751,88	6.488.497,95	94,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70.000,00	67.412,57	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.686,00	32.641,73	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	720,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.028.057,00	3.977.688,80	98,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.036,00	10.942,25	90,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271.513,00	261.585,73	96,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.500,00	3.303,00	50,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.727,00	692.350,79	98,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.580,00	3.900,80	85,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.842,00	66.031,51	66,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	583,00	563,06	96,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.614,00	6.379,00	83,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.000,00	97.306,10	90,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.601,00	14.601,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425.500,00	383.897,79	90,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.129,88	10.206,13	91,70
		4260	Zakup energii	201.508,00	137.446,51	68,20
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	37.708,88	60,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.125,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	439.359,00	358.856,30	81,67
		4307	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	5.113,61	51,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.800,00	12.651,26	80,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00	22.469,49	89,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.150,00	6.150,00	55,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	33.471,94	83,67
		4430	Różne opłaty i składki	37.800,00	25.006,84	66,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.636,00	96.185,56	97,51
		4580	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.666,05	98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47.000,00	22.198,06	47,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.130,00	15.256,10	94,58
		4950	Różnice kursowe	3.500,00	50,77	1,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.300,00	20.822,56	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	49.288,76	89,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.037.978,00	858.462,51	82,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.492,00	68.929,05	90,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.498,00	12.163,95	90,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.331,00	13.144,20	98,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.352,00	2.319,57	98,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.441,00	14.080,54	91,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.725,00	2.484,79	91,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.201,00	1.513,60	68,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,00	267,09	68,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.331,25	86,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.293,75	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148.900,00	135.476,66	90,98
		4307	Zakup usług pozostałych	447.100,00	376.786,80	84,27
		4309	Zakup usług pozostałych	78.900,00	66.491,77	84,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.350,00	4.968,25	92,86
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27.200,00	25.516,62	93,81
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.800,00	4.502,93	93,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.275,00	517,13	40,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	91,27	40,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17.600,00	16.622,56	94,44
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.550,00	1.535,25	60,20
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	270,92	60,20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	4.000,00	576,69	14,41
		4957	Różnice kursowe	7.225,00	2.191,21	30,32
		4959	Różnice kursowe	1.275,00	386,66	30,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.500,00	84.150,00	66,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500,00	14.850,00	66,00
	75095		Pozostała działalność	144.350,00	134.336,21	93,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.500,00	46.634,28	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	60.900,00	87,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.850,00	26.801,93	99,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174.356,00	135.080,00	77,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.278,00	3.278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	527,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.683,00	83.407,00	67,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.405,00	49.620,00	63,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.108,66	71,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	105,34	69,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.480,00	9.441,00	65,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.136,00	14.136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.094,00	50,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.240,00	1.240,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.041,00	1.041,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.679,00	1.621,00	96,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48.395,00	48.395,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.740,00	19.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.574,00	1.574,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.125,00	10.125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.268,00	14.268,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.189,00	1.189,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375,00	375,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	955,00	100,00
	752		Obrona narodowa	4.300,00	1.857,45	43,19
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.300,00	1.857,45	43,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,27	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	542,94	77,56
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	465,24	62,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.086.267,00	935.985,20	86,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	29.000,00	28.975,00	99,91
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29.000,00	28.975,00	99,91
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	5.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286.900,00	209.187,65	72,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.200,00	36.934,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800,00	32.538,61	83,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	84,00	84,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.084,33	51,05
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.819,99	60,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.367,00	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800,00	19.952,54	91,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	50,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.350,00	81,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	27.973,38	31,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.050,00	77.033,80	99,97
	75414		Obrona cywilna	16.700,00	15.879,60	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.062,80	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	36,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.780,80	71,23
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2.000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	665.567,00	600.564,48	90,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	2.703,36	81,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.770,00	414.980,84	90,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.920,00	25.318,33	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.526,00	72.868,16	91,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.335,00	9.019,08	79,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	240,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.250,00	48.668,75	94,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	276,00	92,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	9.830,54	82,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	828,30	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.495,50	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.216,00	10.487,14	85,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	498,48	24,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29.300,00	24.823,27	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	971,24	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.582,03	79,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.800,00	22.270,00	86,31
	75495		Pozostała działalność	51.800,00	51.555,20	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.003,00	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	648,00	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.904,20	99,80
757			Obsługa długu publicznego	1.759.006,00	971.572,02	55,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.130.000,00	971.572,02	85,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.130.000,00	971.572,02	85,97
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	629.006,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	629.006,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	417.410,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417.410,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	417.410,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23.486.874,53	21.958.800,05	93,49
	80101		Szkoły podstawowe	7.429.177,07	7.346.439,46	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.000,00	154.864,10	93,85
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	693,00	693,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.330,00	83.239,87	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.435.889,00	4.435.619,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335.290,00	335.285,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808.620,00	808.593,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.700,00	99.021,13	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.770,00	34.199,53	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.807,32	131.615,47	77,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239.024,75	238.193,14	99,65
		4260	Zakup energii	424.162,00	422.694,27	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	23.450,00	22.142,00	94,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.330,00	4.305,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	87.673,00	83.756,91	95,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.030,00	2.973,23	98,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.240,00	10.857,04	96,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.952,00	4.533,21	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.654,00	1.605,97	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	7.996,00	7.993,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.256,00	255.256,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.280,00	3.619,40	84,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.730,00	198.318,96	89,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.903,00	268.655,53	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.800,00	10.780,33	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.889,00	185.066,80	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.424,00	15.361,74	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.060,00	35.759,47	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.357,19	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.330,00	16.330,00	100,00
	80104		Przedszkola	8.244.331,00	7.982.331,99	96,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.000.000,00	843.317,69	84,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.469,52	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.576,00	1.963.844,19	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.881,00	135.868,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.020,00	348.505,57	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.410,00	34.540,12	94,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	246,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.440,00	20.450,40	95,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	53.987,52	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.950,00	1.950,00	100,00
		4260	Zakup energii	219.554,00	203.916,45	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	15.055,00	14.892,42	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	335,00	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12.235,00	11.526,80	94,21
		4307	Zakup usług pozostałych	3.750,00	3.459,50	92,25
		4309	Zakup usług pozostałych	661,00	610,50	92,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	99,63	76,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	323,80	98,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	37,61	94,02
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.794,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.870,00	146.870,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	679,80	99,97
		4950	Różnice kursowe	29.000,00	8.396,63	28,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.510,00	105.031,26	75,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.370.900,00	3.359.438,58	99,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603.189,00	592.842,09	98,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000,00	123.898,17	97,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163.740,00	163.631,36	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.250,00	12.237,60	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.180,00	109.161,69	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.640,00	8.623,90	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.880,00	21.864,98	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.150,00	3.103,19	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	80110		Gimnazja	3.637.914,00	3.634.352,48	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.099,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.312.730,00	2.312.706,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.038,00	179.032,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.250,00	404.234,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.250,00	46.232,18	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00	16.397,60	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.361,00	64.849,38	99,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.730,00	34.312,27	98,79
		4260	Zakup energii	264.760,00	263.339,01	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	16.600,00	16.557,54	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.040,00	1.930,00	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	79.510,00	79.353,51	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	730,85	93,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.750,00	3.597,73	95,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	999,99	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	528,40	75,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4430	Różne opłaty i składki	4.705,00	4.699,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.240,00	139.240,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	669,60	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.300,00	57.188,85	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.654,30	95,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314.230,00	314.032,68	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.850,00	6.845,32	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	37,99	47,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	44.952,70	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	262.300,00	262.196,67	99,96
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	717.835,00	715.727,70	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.585,00	444.403,09	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.349,00	35.348,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.120,00	75.074,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.590,00	7.573,12	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.940,00	4.870,36	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.890,00	26.831,94	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.612,00	50.611,90	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.550,00	2.515,34	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	673,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13.810,00	12.750,34	92,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.560,00	1.505,00	96,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.219,00	11.219,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580,00	1.575,00	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.925,80	99,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.218,00	56.547,34	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	219,44	91,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.633,00	10.407,60	97,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	30.294,00	29.828,37	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.051,00	16.091,93	89,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848.083,00	835.213,11	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	234,93	29,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.720,00	594.726,44	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.130,00	41.888,79	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.020,00	103.456,05	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.781,00	8.550,43	79,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.180,00	2.180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.940,00	4.919,96	99,59
		4260	Zakup energii	50.220,00	44.541,63	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4.890,00	3.735,43	76,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.192,00	27.192,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	3.787,45	90,17
	80195		Pozostała działalność	1.801.443,46	641.868,40	35,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126.259,46	96.259,46	76,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.184,00	124.184,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.000,00	420.424,94	27,12
851			Ochrona zdrowia	906.000,00	812.451,35	89,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	40.000,00	22.246,95	55,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.725,59	53,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.521,36	57,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860.000,00	784.278,16	91,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000,00	139.000,00	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.434,00	117.754,60	92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.930,00	3.897,24	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.412,00	24.533,04	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.141,00	866,84	75,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.740,00	252.083,64	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.336,00	128.418,56	83,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.477,61	94,77
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	3.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128.218,00	97.941,99	76,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.370,00	886,60	64,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,04	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.899,00	2.899,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6.000,00	5.926,24	98,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.926,24	96,31
852			Pomoc społeczna	10.010.331,50	9.976.129,70	99,65
	85202		Domy pomocy społecznej	699.100,00	688.313,50	98,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699.100,00	688.313,50	98,45
	85203		Ośrodki wsparcia	183.463,00	176.866,08	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.644,00	91.285,41	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.428,00	9.427,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.247,00	17.191,56	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00	1.159,88	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.629,00	14.614,01	99,89
		4260	Zakup energii	7.340,00	1.376,56	18,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.356,00	15.157,20	98,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	588,56	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	655,00	654,55	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.466,00	20.465,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,44	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.009,00	3.009,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.312,00	1.311,10	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	19.502,25	97,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.502,25	95,02
	85206		Wspieranie rodziny	56.000,00	51.993,20	92,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56.000,00	51.993,20	92,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.385.494,00	4.381.257,83	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.094,00	15.713,73	86,84
		3110	Świadczenia społeczne	4.034.668,00	4.034.666,29	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.445,00	133.445,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.244,00	8.243,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.457,00	159.443,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.279,00	2.279,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.254,00	1.254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.240,00	10.240,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,80	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	720,00	51,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9.780,00	8.620,24	88,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
	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	126.548,00	124.767,53	98,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.228,00	1.227,37	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125.320,00	123.540,16	98,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905.700,00	905.697,65	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	905.700,00	905.697,65	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607.742,00	606.948,03	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	607.742,00	606.948,03	99,86
	85216		Zasiłki stałe	919.661,00	919.512,79	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.661,00	13.637,45	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	906.000,00	905.875,34	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.256.777,00	1.254.115,63	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.165,00	3.165,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855.711,00	854.976,63	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.899,00	63.898,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.394,00	149.108,45	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.040,00	11.981,86	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.802,00	42.802,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.035,00	8.331,01	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	3.217,00	3.216,11	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.616,00	25.119,25	98,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.837,00	3.836,16	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	952,00	951,48	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.137,00	1.136,58	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.116,00	38.115,86	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.422,42	92,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.279,00	1.279,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.743,00	30.742,02	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.223,00	6.222,20	99,98
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85.500,00	85.377,25	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.500,00	85.377,25	99,85
	85295		Pozostała działalność	764.346,50	761.777,96	99,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	200,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	728.200,00	727.163,20	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.646,50	5.646,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	30.100,00	28.768,26	95,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.320.810,00	1.303.663,60	98,70
	85305		Żłobki	1.279.910,00	1.267.348,89	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.100,94	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.510,00	550.497,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.630,00	29.825,55	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.770,00	86.768,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.750,00	7.749,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.010,00	1.999,00	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.726,00	21.709,97	99,92
		4220	Zakup środków żywności	69.070,00	60.816,95	88,05
		4260	Zakup energii	68.515,00	68.512,99	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5.363,00	5.352,20	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.135,00	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14.295,00	13.948,08	97,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	1.306,23	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	127,00	125,51	98,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.273,00	1.008,67	79,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00	2.650,12	94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	878,00	87,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.410,00	23.410,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	998,80	73,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.000,00	373.996,09	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.361,00	12.360,97	99,99
	85395		Pozostała działalność	40.900,00	36.314,71	88,78

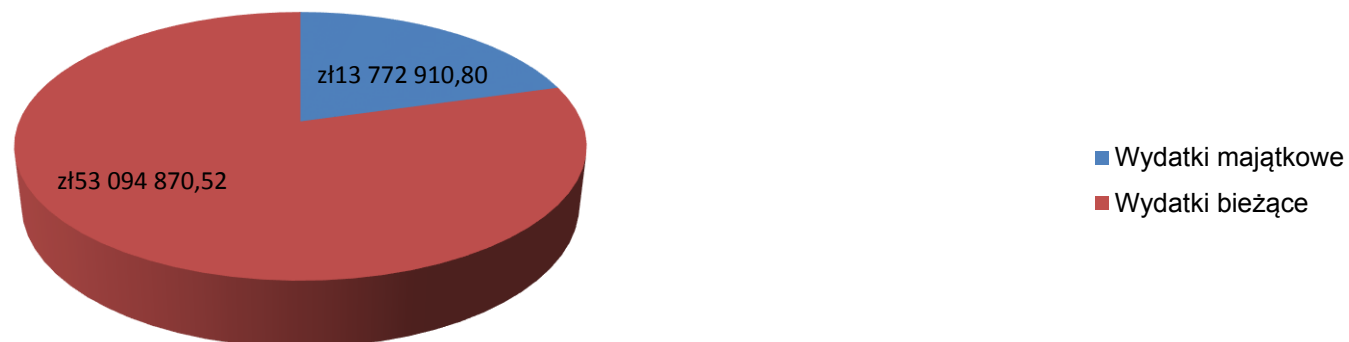
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.500,00	10.308,53	98,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22.106,00	22.105,25	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.901,00	3.900,93	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573.648,00	506.448,89	88,28
	85401		Świetlice szkolne	243.510,00	232.881,45	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.192,52	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.000,00	169.009,64	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.419,00	10.416,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.600,00	30.579,87	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.180,00	3.609,47	86,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.035,00	4.023,91	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.856,00	4.829,96	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.220,00	9.220,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330.138,00	273.567,44	82,86
		3240	Stypendia dla uczniów	306.000,00	253.356,47	82,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.138,00	20.210,97	83,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.590.591,00	5.382.263,39	96,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149.000,00	138.326,76	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	99.000,00	89.126,76	90,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.200,00	98,40
	90002		Gospodarka odpadami	2.259.200,00	2.258.731,11	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.259.200,00	2.258.731,11	99,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.583.475,00	1.546.158,46	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.736,00	92.967,98	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1.445.187,00	1.433.382,86	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.552,00	19.807,62	50,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.816,00	58.879,48	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.562,60	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	52.816,00	52.316,88	99,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779.100,00	642.316,62	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.879,17	96,97
		4260	Zakup energii	446.000,00	332.943,31	74,65
		4270	Zakup usług remontowych	192.500,00	189.319,51	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100,00	18.752,80	64,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000,00	97.421,83	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	217.533,04	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	24.800,00	24.588,51	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	205.200,00	192.944,53	94,02
	90095		Pozostała działalność	530.000,00	520.317,92	98,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	136,00	13,60
		4300	Zakup usług pozostałych	499.000,00	494.233,92	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.337,00	96,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.041,05	93,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.000,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.569,95	91,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.903.518,00	2.825.785,26	97,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.710,00	10.999,71	86,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.710,00	8.000,00	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,71	99,99

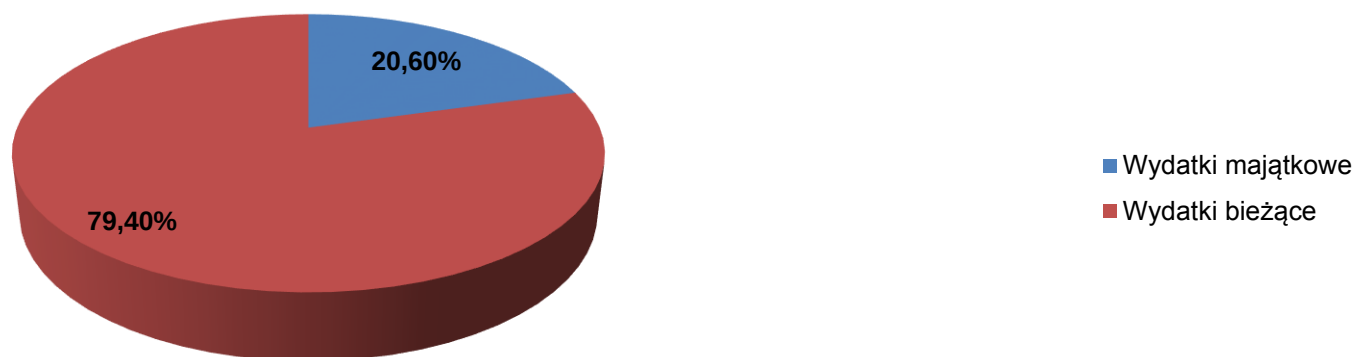
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.689.118,00	1.656.622,24	98,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.179.000,00	1.179.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.480,87	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.200,00	76.650,00	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	28.963,82	97,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	998,23	99,82
		4260	Zakup energii	89.018,00	80.418,08	90,33
		4270	Zakup usług remontowych	19.400,00	17.938,36	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200,00	38.051,92	92,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	3.356,16	67,12
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.767,00	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225.000,00	219.997,80	97,77
	92116		Biblioteki	660.000,00	619.992,00	93,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570.000,00	570.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	49.992,00	55,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36.400,00	36.171,31	99,37
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36.400,00	36.171,31	99,37
	92195		Pozostała działalność	505.290,00	502.000,00	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.290,00	2.000,00	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	500.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2.372.500,00	2.366.577,27	99,75
	92601		Obiekty sportowe	1.765.000,00	1.764.852,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.765.000,00	1.764.852,76	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	449.500,00	449.499,72	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145.000,00	145.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.499,72	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	300.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	158.000,00	152.224,79	96,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	64.652,00	95,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	87.572,79	97,30
RAZEM				72.032.703,74	66.867.781,32	92,83

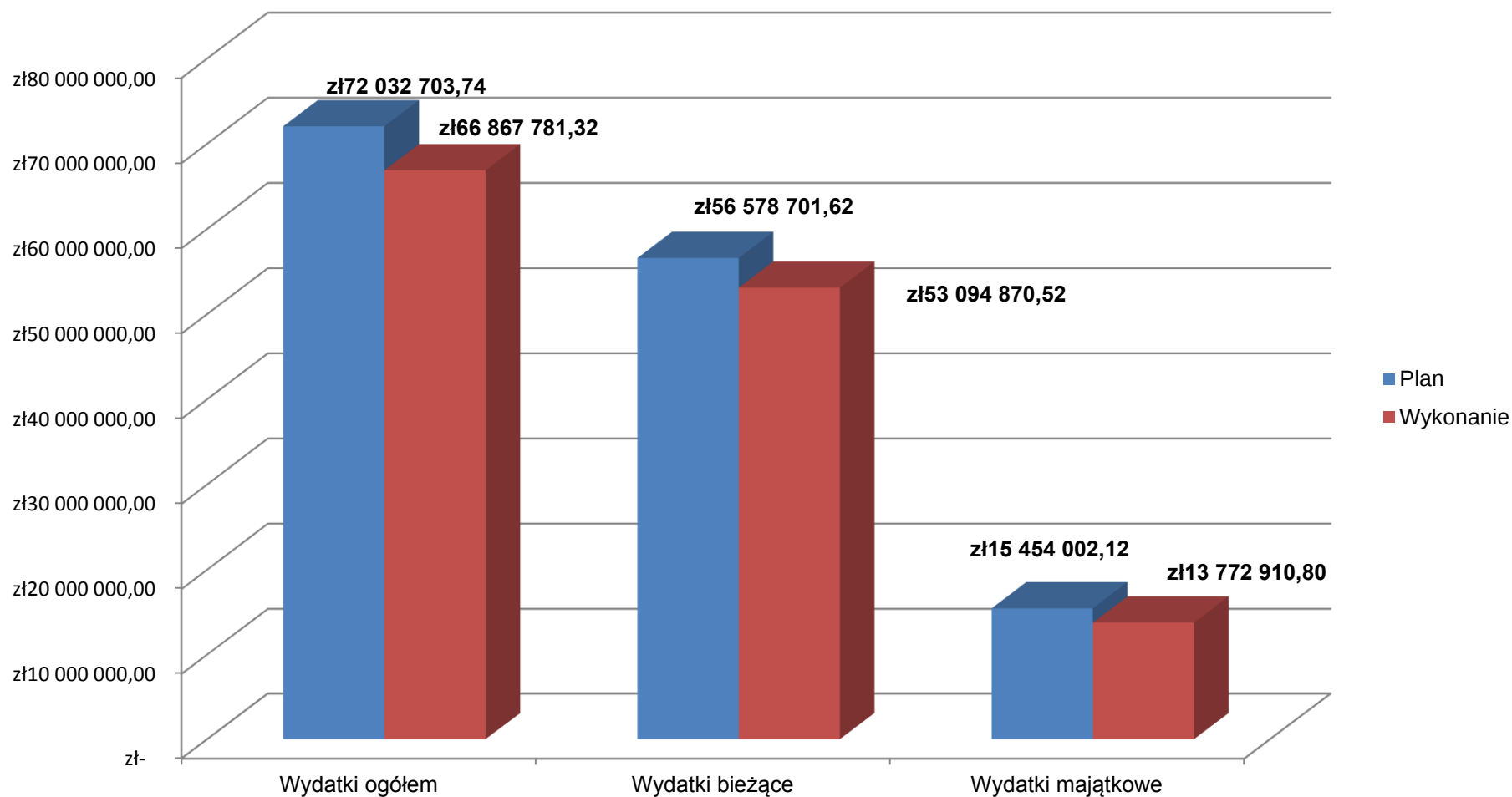
Wydatki wykonane w 2014 roku (w zł)



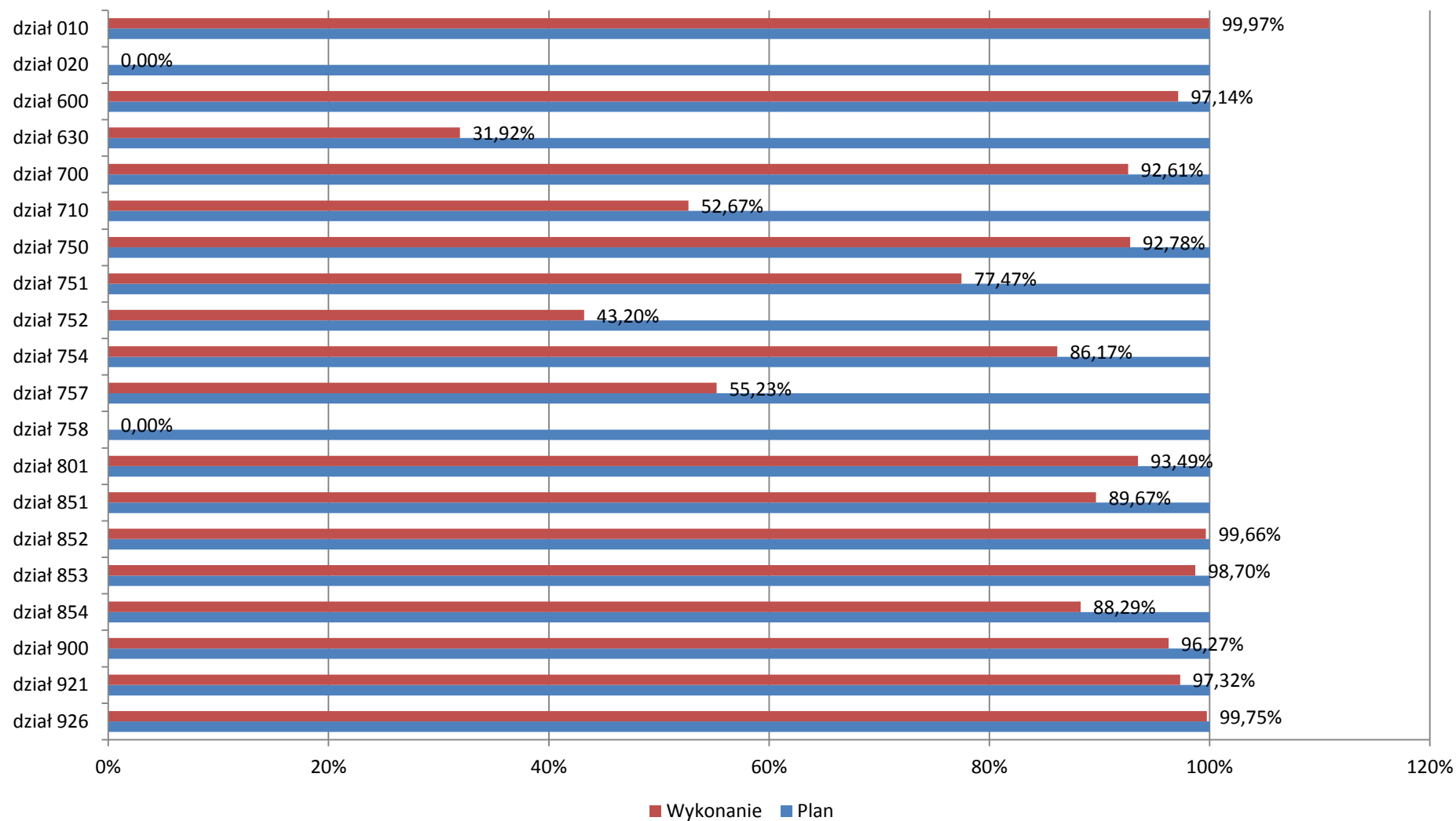
Wydatki wykonane w 2014 roku (w %)



Wydatki budżetu - plan i wykonanie w 2014 roku (w zł)



Procentowe wykonanie wydatków w 2014 roku (według działów w %)



4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku (część opisowa).

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	72 032 703,74 zł	56 578 701,62 zł	15 454 002,12 zł
Wykonanie (zł)	66 867 781,32 zł	53 094 870,52 zł	13 772 910,80 zł
Wykonanie (%)	92,83 %	93,84 %	89,12 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	502 149,71 zł	492 149,71 zł	10 000,00 zł
Wykonanie (zł)	501 978,97 zł	491 978,97 zł	10 000,00 zł
Wykonanie (%)	99,96 %	99,97 %	100 %

Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych.

Wydatki majątkowe obejmują środki na melioracje wodne na terenie Gminy.

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	0	0	-
Wykonanie (%)	0	0	-

Wydatki bieżące obejmują plan środków na podatki na rzecz budżetów JST.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	4 490 050,12 zł	913 000,00 zł	3 577 050,12 zł
Wykonanie (zł)	4 361 789,00 zł	808 641,93 zł	3 553 147,07 zł
Wykonanie (%)	97,14 %	88,57 %	99,33 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na remonty i modernizację dróg na terenie Gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę,

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na realizację zadań:

- „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach”,
- „Modernizacja dróg gminnych”,
- „Budowa i rozbudowa parkingów miejskich”,
- „Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego/Słowiańska w Słubicach”,
- „Modernizacja przepustu ul. Rzepińska”,
- „Ścieżka rowerowa Słubice-Kunowice”,
- „Ogrodzenie ul. Jedności Robotniczej w Słubicach”.

630 – Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	430 171,00 zł	165 811,00 zł	264 360,00 zł
Wykonanie (zł)	137 318,31 zł	92 508,31 zł	44 810,00 zł
Wykonanie (%)	31,92 %	55,79 %	16,95 %

1. Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadania: „Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach, jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego”.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki:

- wykorzystane na realizację transgranicznego projektu „Odra dla turystów – 2014”. Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych.
- poniesione na realizację zadania: „Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach, jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego”

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	7 137 439,00 zł	5 005 239,00 zł	2 132 200,00 zł
Wykonanie (zł)	6 610 166,84 zł	4 487 304,79 zł	2 122 862,05 zł
Wykonanie (%)	92,61 %	89,65 %	99,56 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydane m. in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym (4 419 272,33 zł). Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego”,
- „Termomodernizacja dachu w budynku socjalnym ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach”,
- „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej”,
- „Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego”,
- Zakup gruntów na powiększenie zasobu gminnego.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	356 300,00 zł	319 300,00 zł	37 000,00 zł
Wykonanie (zł)	187 679,58 zł	150 814,81 zł	36 864,77 zł
Wykonanie (%)	52,67 %	47,23 %	99,63 %

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

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach”,
- „Budowa ogrodzenia cmentarza w Rybolicach”.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	8 505 981,88 zł	8 279 681,88 zł	226 300,00 zł
Wykonanie (zł)	7 892 234,44 zł	7 723 123,12 zł	169 111,32 zł
Wykonanie (%)	92,78 %	93,28 %	74,72 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy. Obejmują również wydatki na realizację następujących projektów, współfinansowanych z budżetu UE: prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków unijnych, „Centrum Kompetencji i Kooperacji”, obejmujący swym zakresem zintensyfikowanie i usystematyzowanie współpracy transgranicznej Słubice – Frankfurt (program EWT).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na m. in. realizację zadań pn.:

- „Klimatyzacja Urzędu Miejskiego”,
- „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego”,
- „Zakup kserokopiarki”,
- „Zakup sprzętu sieciowego”.

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

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	174 356,00 zł	174 356 ,00 zł	-
Wykonanie (zł)	135 080,00 zł	135 080 ,00 zł	-
Wykonanie (%)	77,47 %	77,47 %	-

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy oraz wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego oraz wyborów samorządowych.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	4300,00 zł	4300,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1857,45 zł	1857,45 zł	-
Wykonanie (%)	43,20 %	43,20 %	-

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rezerwistów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	1 086 267,00 zł	843 417,00 zł	242 850,00 zł
Wykonanie (zł)	935 985,20 zł	758 803,82 zł	177 181,38 zł
Wykonanie (%)	86,17 %	89,97 %	72,95 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Przystosowanie na cele statutowe budynku remizy OSP Golice”,
- „Zakup kamery termowizyjnej na wyposażenie OSP Słubice”,
- „Zakup quada na potrzeby OSP”,
- „Powiększenie bazy gminnego magazynu przeciwpowodziowego”,
- „Monitoring miasta Słubice”.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	1 759 006,00 zł	1 759 006,00 zł	-
Wykonanie (zł)	971 572,02 zł	971 572,02 zł	-
Wykonanie (%)	55,23 %	55,23 %	-

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Słubice oraz plan wydatków na poręczenia i gwarancje.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	417 410,00 zł	417 410,00 zł	-
Wykonanie (zł)	-	-	-
Wykonanie (%)	-	-	-

Wydatki bieżące obejmują plan środków na rezerwy budżetu.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	23 486 874,53 zł	17 359 045,53 zł	6 127 829,00 zł
Wykonanie (zł)	21 958 800,05 zł	17 044 289,65 zł	4 914 510,40 zł
Wykonanie (%)	93,49 %	98,19 %	80,19 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświaty. Obejmują także wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach”,
- „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kunowicach”,
- „Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kunowicach”,
- „PB-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2”,
- „Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1”,
- „PB-windy dla uczniów niepełnosprawnych”,
- „Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach ”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku i sal w Szkole Podstawowej nr 3”,
- „Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 3”,
- „Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Golicach”,
- „Edukacja bez granic-stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą”,

- „Monitoring w Przedszkolu Samorządowym nr 2”,
- „Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, jako pierwszego wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr 2”,
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1”,
- „Modernizacja wejścia i instalacja monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 1”,
- „Modernizacja schodów wejściowych w Gimnazjum nr 1”,
- „Monitoring obiektu w Gimnazjum nr 2”,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,
- „Zakup kserokopiarek na potrzeby działalności statutowej szkół”.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	906 000,00 zł	906 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	812 451,35 zł	812 451,35 zł	-
Wykonanie (%)	89,67 %	89,67 %	-

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na realizację zadań, wynikających z Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	10 010 331,50 zł	10 010 331,50 zł	-
Wykonanie (zł)	9 976 129,70 zł	9 976 129,70 zł	-
Wykonanie (%)	99,66 %	99,66 %	-

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	1 320 810,00 zł	934 449,00 zł	386 361,00 zł
Wykonanie (zł)	1 303 663,60 zł	917 306,54 zł	386 357,06 zł
Wykonanie (%)	98,70 %	98,17 %	99,99 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania żłobka oraz środki przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki na:

- „Modernizacja Żłobka Samorządowego "Bajka" wraz z doposażeniem”,
- „Zakup zmywarki przemysłowej oraz patelni elektrycznej do Żłobka Samorządowego „Bajka”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	573 648,00 zł	573 648,00 zł	-
Wykonanie (zł)	506 448,89 zł	506 448,89 zł	-
Wykonanie (%)	88,29 %	88,29 %	-

Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych oraz dofinansowania stypendiów dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	5 590 591,00 zł	5 388 539,00 zł	202 052,00 zł
Wykonanie (zł)	5 382 263,39 zł	5 211 263,99 zł	170 999,40 zł
Wykonanie (%)	96,27 %	96,71 %	84,63 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy, oraz utrzymanie jej w czystości. W tym również wydatki związane z funduszem sołeckim (113 248,48 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na realizację zadań:

- w ramach funduszu sołeckiego (19 547,32 zł),
- „Modernizacja oświetlenia głównego bazaru ul. Kopernika Słubice”,
- „Zakup lamp oświetleniowych - solarnych i hybrydowych”,
- „Odwodnienie podwórka przy ul. Sienkiewicza”,
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika/Szamarzewskiego”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan (zł)	2 903 518,00 zł	2 578 518,00 zł	325 000,00 zł
Wykonanie (zł)	2 825 785,26 zł	2 555 795,46 zł	269 989,80 zł
Wykonanie (%)	97,32 %	99,12 %	83,07 %

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane z przeznaczeniem na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Ponadto przekazano środki, jako dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.

2. Wydatki majątkowe obejmują dotacje celowe udzielone dla samorządowych instytucji kultury.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 372 500,00 zł	449 500,00 zł	1 923 000,00 zł
Wykonanie (zł)	2 366 577,27 zł	449 499,72 zł	1 917 077,55 zł
Wykonanie (%)	99,75 %	100 %	99,69 %

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

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane m.in. na realizację zadania:

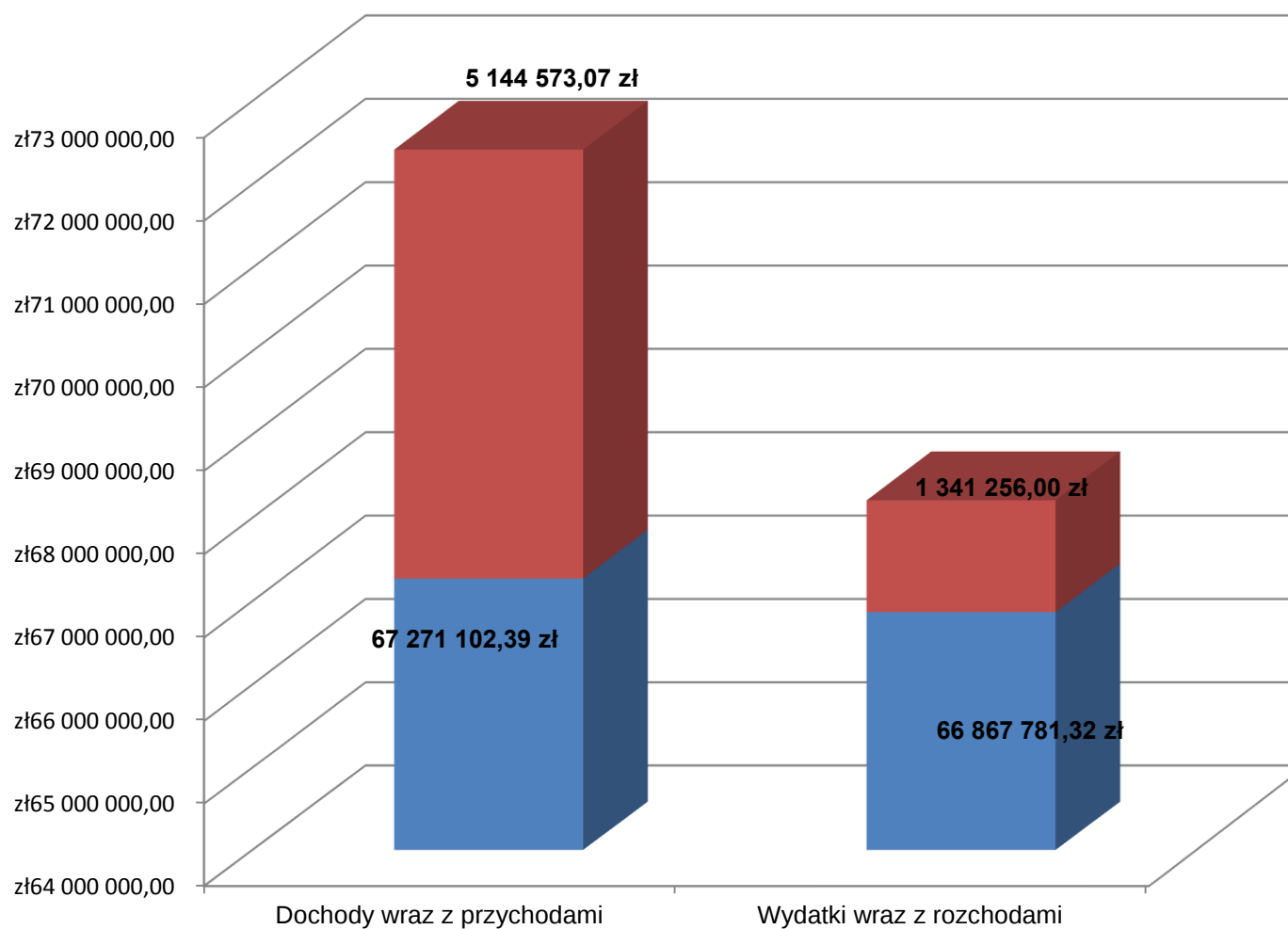
- „Budowa Sali gimnastycznej w Kunowicach”,
- „Ogólnodostępny teren rekreacyjny „FITNESS” w Sołectwie Kunowice”,
- „Rozwój Sołectwa Drzecin-budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego”.

5. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

Przychody i rozchody - stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 093 456,00	5 144 573,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 053 456,00	5 102 686,59
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00	41 886,48
Rozchody ogółem:			1 343 456,00	1 341 256,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00	97 800,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	506 467,31	506 467,31
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	736 988,69	736 988,69

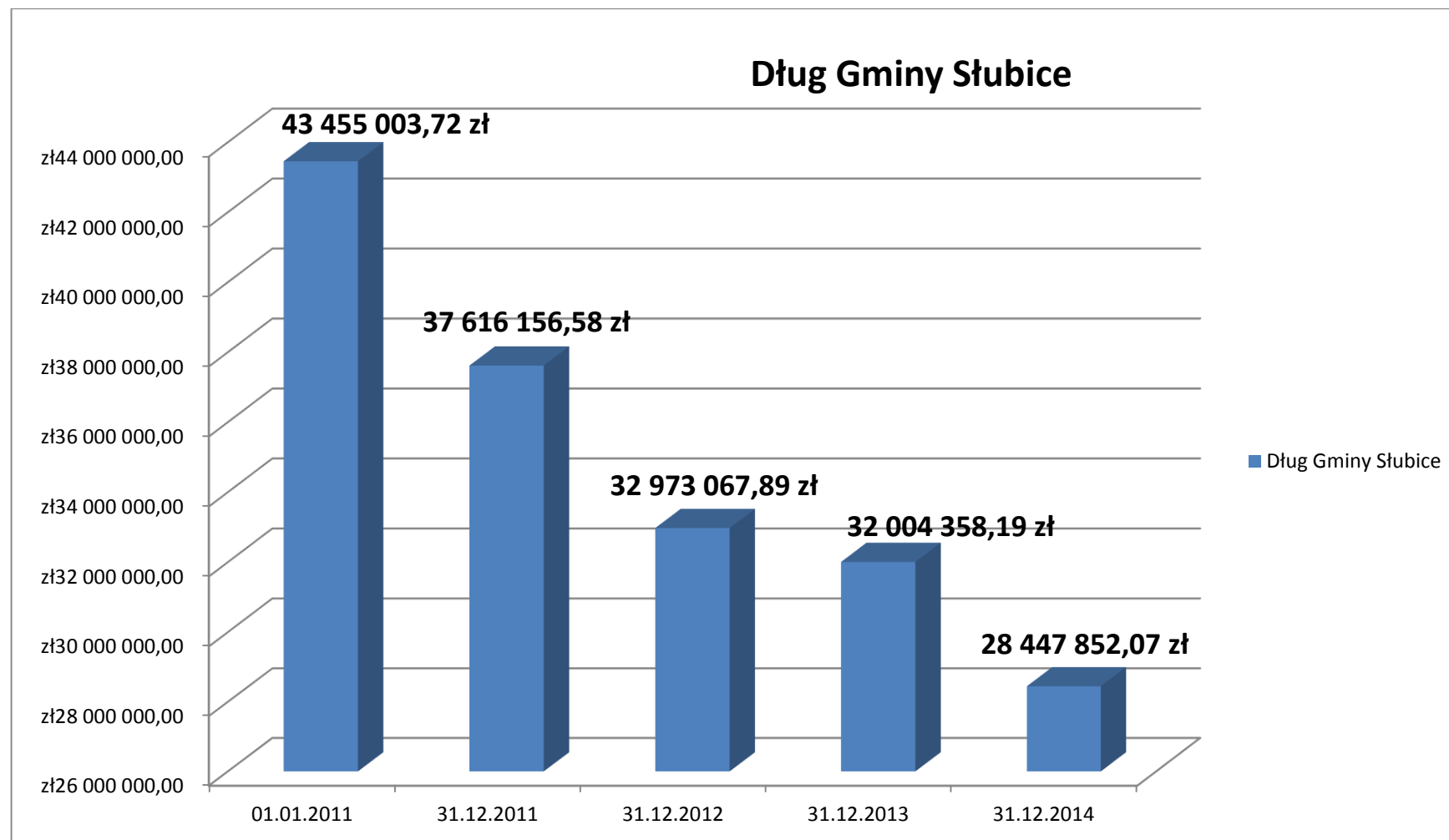
Wykonanie budżetu Gminy Słubice w 2014 roku (w zł)



6. Dług Gminy Słubice.

Stan zadłużenia Gminy Słubice na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia
1	Bank PKO BP S.A.	4 045 816,88 zł
2	Bank BGK	4 922 892,00 zł
3	Bank PEKAO S.A.	8 325 000,00 zł
4	Bank BGŻ S.A.	3 184 568,00 zł
5	Bank BS Rzepin	6 000 000,00 zł
6	Umowa „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3-ego Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach	1 969 575,19 zł
RAZEM		28 447 852,07zł



7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Stan na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	482.149,71	482.149,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	482.149,71	482.149,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482.149,71	482.149,71	100,00
750			Administracja publiczna	169.924,00	169.924,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169.924,00	169.924,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169.924,00	169.924,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174.356,00	135.080,00	77,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.278,00	3.278,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.278,00	3.278,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.683,00	83.407,00	67,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.683,00	83.407,00	67,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48.395,00	48.395,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.395,00	48.395,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.100,00	1.100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	1.100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00	1.100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19.223,07	18.963,90	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	19.223,07	18.963,90	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.223,07	18.963,90	98,65
852			Pomoc społeczna	4.624.115,50	4.615.335,07	99,81
	85203		Ośrodki wsparcia	158.507,00	151.910,67	95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.507,00	151.910,67	95,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.306.000,00	4.305.996,56	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.306.000,00	4.305.996,56	99,99
	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	44.120,00	42.602,40	96,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.120,00	42.602,40	96,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.542,00	878,94	57,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.542,00	878,94	57,00
	85295		Pozostała działalność	113.946,50	113.946,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.946,50	113.946,50	100,00
RAZEM				5.470.868,28	5.422.552,68	99,12

8. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Stan na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 149,71	482 149,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 149,71	482 149,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	773,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,26	110,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,09	4 070,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	472 695,80	472 695,80	100,00%
750			Administracja publiczna	169 924,00	169 924,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 924,00	169 924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,00	5 724,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 356,00	135 080,00	77,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	3 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	527,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wydatki
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 683,00	83 407,00	67,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 405,00	49 620,00	63,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 108,66	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	105,34	69,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480,00	9 441,00	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,00	14 136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 094,00	50,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	1 621,00	96,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 395,00	48 395,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00	19 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	169,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,00	14 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375,00	375,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	955,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wydatki
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 223,07	18 963,90	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	19 223,07	18 963,90	98,65%
		2810		693,00	693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,32	178,65	93,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 339,75	18 092,25	98,65%
852			Pomoc społeczna	4 624 115,50	4 615 335,07	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	158 507,00	151 910,67	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	74 975,41	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	5 146,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	13 698,56	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 109,88	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,00	14 614,01	99,90%
		4260	Zakup energii	7 340,00	1 376,56	18,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 356,00	15 157,20	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	588,56	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wydatki
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	655,00	654,55	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 466,00	20 465,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,44	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	1 311,10	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00	4 305 996,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 034 668,00	4 034 666,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 860,00	92 860,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00	6 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 192,00	152 191,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,80	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 880,00	5 879,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wydatki
	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.	44 120,00	42 602,40	96,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 120,00	42 602,40	96,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 542,00	878,94	57,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 542,00	878,94	57,00%
	85295		Pozostała działalność	113 946,50	113 946,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 200,00	110 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,50	1 146,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
RAZEM				5 470 868,28	5 422 552,68	99,12%

9. Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Stan na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00	958 771,15	110,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	958 771,15	110,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	958 771,15	110,20%
Razem:				870 000,00	958 771,15	110,20%

10. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Stan na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	900 000,00	806 525,11	89,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	22 246,95	55,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 725,59	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 521,36	57,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	784 278,16	91,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	139 000,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 434,00	117 754,60	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 897,24	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 412,00	24 533,04	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	866,84	75,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 740,00	252 083,64	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 336,00	128 418,56	83,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 477,61	94,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 218,00	97 941,99	76,39%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 370,00	886,60	64,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,04	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 899,00	100,00%
RAZEM				900 000,00	806 525,11	89,61%

11. Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego.

Stan na dzień 31.12.2014r.

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Razem plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie razem na 31.12.2014 r.	wykonanie (%)
1.	Sołectwo Biskupice Nowe	900	90003	8 303,00	8 294,12	99,89%
2.	Sołectwo Drzecin			12 636,00	12 567,63	99,46%
3.	Sołectwo Golice			15 874,00	15 857,75	99,90%
4.	Sołectwo Kunice			7 154,00	7 067,50	98,79%
5.	Sołectwo Kunowice			30 807,00	30 749,63	99,81%
6.	Sołectwo Lisów			9 373,00	9 370,85	99,98%
7.	Sołectwo Nowy Lubusz			10 313,00	10 303,58	99,91%
8.	Sołectwo Pławidło			10 574,00	10 574,00	100,00%
9.	Sołectwo Rybocice			10 652,00	10 651,38	99,99%
10.	Sołectwo Stare Biskupice			7 754,00	7 741,55	99,84%
11.	Sołectwo Świecko			10 182,00	9 617,81	94,46%
Razem				133 622,00	132 795,80	99,38%

12. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014.

Stan na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonani a
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 179 000,00	1 179 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00%
Razem				1 749 000,00	1 749 000,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	33 125,00	64,95%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	219 997,80	97,78%
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	49 992,00	55,55%
Razem				366 000,00	303 114,80	82,82%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 115 000,00	2 052 114,80	97,03%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonani a
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	693,00	693,00	100,00%
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	139 000,00	99,29%
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 710,00	8 000,00	82,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonani a
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 400,00	36 171,31	99,37%
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 290,00	2 000,00	37,81%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	100,00%
Razem				359 093,00	345 864,31	96,32%
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	154 864,10	93,86%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	843 317,69	84,33%
Razem				1 165 000,00	998 181,79	85,68%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 524 093,00	1 344 046,10	88,19%
Dotacje razem:				3 639 093,00	3 396 160,90	93,32%

13. Dochody rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2014 roku.

Stan na 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 279 092,00	1 278 057,45	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	64 462,00	60 399,99	93,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	125,00	5,95%
		0750	Dochody 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	42 990,00	40 857,21	95,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	472,00	447,50	94,81%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	640,28	128,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 800,00	13 831,00	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 499,00	97,80%
	80104		Przedszkola	363 630,00	358 715,70	98,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 100,00	327 461,50	99,20%
		0750	Dochody 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	13 900,00	14 766,38	106,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 576,00	75,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	248,36	82,79%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 078,46	134,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	6 869,00	137,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	716,00	20,28%
	80110		Gimnazja	40 290,00	36 754,63	91,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	89,00	80,91%
		0750	Dochody 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	36 420,00	36 003,90	98,86%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	208,36	208,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	453,37	12,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 710,00	822 187,13	101,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 400,00	821 700,65	101,39%
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	486,48	156,93%
Razem:				1 279 092,00	1 278 057,45	99,92%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				206 910,00	206 901,65	-
Ogółem				1 486 002,00	1 484 959,10	99,93%

14. Wydatki finansowane z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2014 roku.

Stan na 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 486 002,00	1 405 706,79	94,60%
	80101		Szkoły podstawowe	79 874,00	73 893,07	92,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 212,00	15 210,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 872,00	22 181,78	89,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 290,00	34 231,12	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 270,00	90,80%
	80104		Przedszkola	495 077,00	477 135,14	96,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	191 659,00	191 656,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 533,00	104 460,46	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 299,94	98,47%
		4260	Zakup energii	87 320,00	83 535,21	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	9 660,30	94,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	3 690,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 072,00	51 179,87	83,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660,00	2 460,94	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	641,76	51,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 581,00	4 235,81	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 593,00	1 409,86	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	183,62	26,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 894,00	3 363,00	86,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	807,84	76,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	549,60	62,45%
	80110		Gimnazja	40 329,00	36 717,15	91,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,00	34,55	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	8 925,50	88,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 510,00	19 803,73	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 953,37	99,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 722,00	817 961,43	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	24 496,70	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	810 400,00	760 846,32	93,89%
		4260	Zakup energii	27 210,00	26 064,26	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	435,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122,00	1 896,62	60,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	290,00	38,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940,00	3 932,53	99,81%
Razem:				1 486 002,00	1 405 706,79	94,60%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	79 252,31	-
Ogółem				1 486 002,00	1 484 959,10	99,93%

15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok.

15.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	664 402,30	678 834,54	102,17			
2.	Koszty razem				708 989,08	691 388,40	97,52

1. Stan środków na rachunku bankowym 69 672,27 zł.
2. Stan należności 0,00 zł.
3. Stan zobowiązań 4 326,74 zł.
4. Na dzień 31.12.2014 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice stanowi załącznik nr 1.

15.2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Lp .	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	1 485 000,00	1 556 008,26	104,78			
2.	Koszty razem				1 485 000,00	1 624 198,39	109,37

1. Stan środków na rachunku bankowym 23 119,61 zł
2. Stan należności 36 727,21 zł, w tym wymagalne 3 231,65 zł,
3. Stan zobowiązań 63 005,51 zł,
4. Na dzień 31.12.2014 r. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 2.

16. Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice.

Stan należności:

- wymagalnych 12 885 863,48 zł
- niewymagalnych 360 758,04 zł

Stan zobowiązań:

- wymagalnych 0,00 zł
- niewymagalnych 4 246 279,24 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 5 560 180,01zł

17. Informacja o planie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

18. Wykaz jednostek budżetowych, których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zmianami).

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	Gimnazjum nr 1
2	Gimnazjum nr 2
3	Przedszkole Samorządowe nr 1
4	Przedszkole Samorządowe nr 2
5	Przedszkole Samorządowe nr 3
6	Przedszkole Samorządowe nr 4
7	Szkoła Podstawowa nr 1
8	Szkoła Podstawowa nr 2
9	Szkoła Podstawowa nr 3
10	Szkoła Podstawowa Golice
11	Szkoła Podstawowa Kunowice