

Informacja Nr 1/BBS/2016

Burmistrza Słubic

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam:

§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze 2016 r. zawierającą:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwałą nr XV/125/2015 Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2016, opisaną w załączniku nr 1 do niniejszej informacji,
 - 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, opisane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji,
 - 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, opisane w załączniku nr 3 do niniejszej informacji,
 - 4) przychody i rozchody budżetu opisane w załączniku nr 4 do niniejszej informacji,
 - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2016 opisane w załączniku nr 5 do niniejszej informacji,
 - 6) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2016 opisane w załączniku nr 6 do niniejszej informacji,
 - 7) dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opisane w załączniku nr 7 do niniejszej informacji,
 - 8) wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opisane w załączniku nr 8 do niniejszej informacji,
 - 9) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych opisane w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 - 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) opisaną w załączniku nr 10 do niniejszej informacji.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych opisaną w załączniku nr 11 do niniejszej informacji.

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

Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Budżet Gminy Słubice na rok 2016 został uchwalony uchwałą nr XV/125/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015 roku Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2016 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 roku poz. 1. Uchwała zakładała:

1. planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 71 600 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 67 000 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 600 000,00 zł,
2. planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 75 500 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 61 000 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 500 000,00 zł,
3. planowany deficyt w kwocie 3 900 000,00 zł,
4. planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5 652 714,00 zł,
5. planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 752 714,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2016 roku Rada Miejska w Słubicach do dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniała budżet 3 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Natomiast zmian budżetu oraz podziału rezerw dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dnia 30 czerwca 2016 r. było 12 i przedstawia je Tabela nr 2.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu Gminy Słubice w 2016 roku dokonane przez Radę Miejską w Słubicach według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
XVIII/150/2016	17.03.2016	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
XIX/159/2016	28.04.2016	- 68 258,00	371 724,00	1 410 000,00	1 850 000,00
XXI/186/2016	21.06.2016	247 155,00	247 155,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. Zmiany budżetu Gminy Słubice w 2016 roku dokonane przez Burmistrza Słubic według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
1/2016	04.01.2016	0,00	0,00
14/2016	29.01.2016	752,77	752,77
46/2016	29.02.2016	7 422 000,00	7 422 000,00
78/2016	24.03.2016	- 82 426,00	- 82 426,00
87/2016	06.04.2016	117 393,00	117 393,00
108/2016	29.04.2016	436 612,39	436 612,39
120/2016	10.05.2016	129 070,85	129 070,85
148/2016	30.05.2016	0,00	0,00
150/2016	31.05.2016	1 900,00	1 900,00
176/2016	22.06.2016	0,00	0,00
185/2016	23.06.2016	0,00	0,00
195/2016	30.06.2016	218 337,56	218 337,56

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 8 869 387,57 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 8 429 387,57 zł. Łączne planowane kwoty budżetu Gminy Słubice na 30 czerwca 2016 r. przedstawiono w Tabeli nr 3 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a % wykonania kol. 4. W toku wykonywania budżetu Rada Miejska podjęła decyzję o zwiększeniu planowanych łącznych przychodów budżetu z 5 652 714,00 zł do 7 062 714,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 1 752 714,00 zł do 3 602 714,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 3 900 000,00 zł do 3 460 000,00 zł.

Tabela nr 3. Realizacja budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.
1	2	3	4
Dochody	80 469 387,57	40 416 996,06	50,23
Wydatki	83 929 387,57	34 564 044,95	41,18
Nadwyżka /Deficyt	-3 460 000,00	5 852 951,11	X
Przychody	7 062 714,00	7 120 644,72	100,82
Rozchody	3 602 714,00	2 577 714,00	71,55

Realizację dochodów budżetu Gminy Słubice z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 4. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 4. Realizacja dochodów budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	80 469 387,57	40 416 996,06	50,23	X
-bieżące	75 843 987,57	40 014 593,69	52,76	99,00
-majątkowe	4 625 400,00	402 402,37	8,70	1,00

Tabela nr 5. Realizacja wydatków budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	83 929 387,57	34 564 044,95	41,18	X
-bieżące	69 232 948,57	30 890 378,58	44,62	89,37
-majątkowe	14 696 439,00	3 673 666,37	25,00	10,63

Dochody budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 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 bieżące pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.

630 – Turystyka

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na refinansowanie zadania pn.: „Smaki Dwumiasta - turystyczny, kulinarny i zakupowy przewodnik po Słubicach i Frankfurcie n/O”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

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 bieżące stanowią głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna

1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej oraz dotację celową w ramach programów z udziałem środków europejskich wynikających z rozliczenia projektu pn.: "Centrum

Kompetencji i Kooperacji".

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczenia zadania "Lubuski e-Urząd".

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

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

752 – Obrona narodowa

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące obejmują między innymi dochody dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, skarbowej i eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

758 – Różne rozliczenia

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

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy pochodzące z innych gmin na pokrycie kosztów dotacji uczniów z tych gmin uczęszczających do placówek oświaty na terenie Gminy Słubice,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania

przedszkolnego,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zakup podręczników,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Gmina Słubice miejscem kształcenia ku przyszłości stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”.

2. Dochody majątkowe obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Gmina Słubice miejscem kształcenia ku przyszłości stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”.

852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotację na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym „Bajka”.

854 – Pomoc materialna dla uczniów

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m. in.: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, wpływ z kar za korzystanie ze środowiska.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące obejmują m.in.: dotację celową z Powiatu Słubickiego na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz wykonania dochodów budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Dochody budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów:			Wykonanie dochodów:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 096,62	300 096,62	0,00	302 832,19	302 832,19	0,00	100,91	100,91	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 096,62	300 096,62	0,00	302 832,19	302 832,19	0,00	100,91	100,91	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 735,57	2 735,57	0,00	X	X	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 096,62	300 096,62	0,00	300 096,62	300 096,62	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	29 170,00	29 170,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	12,51	12,51	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670,00	3 670,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	99,40	99,40	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	99,37	99,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	41 640,00	41 640,00	0,00	41 638,98	41 638,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	41 640,00	41 640,00	0,00	41 638,98	41 638,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach	41 640,00	41 640,00	0,00	41 638,98	41 638,98	0,00	100,00	100,00	0,00

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 277 000,00	7 177 000,00	4 100 000,00	3 880 257,87	3 506 844,82	373 413,05	34,41	48,86	9,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 277 000,00	7 177 000,00	4 100 000,00	3 880 257,87	3 506 844,82	373 413,05	34,41	48,86	9,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	102 078,50	102 078,50	0,00	68,05	68,05	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	X	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	546,51	546,51	0,00	7,81	7,81	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	2 962 974,17	2 962 974,17	0,00	47,71	47,71	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	0,00	35 000,00	43 889,61	0,00	43 889,61	125,40	0,00	125,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00	329 523,44	0,00	329 523,44	8,11	0,00	8,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 000,00	176 000,00	0,00	68 200,69	68 200,69	0,00	38,75	38,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	630 000,00	0,00	371 844,95	371 844,95	0,00	59,02	59,02	0,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	0,00	50 326,57	50 326,57	0,00	17,97	17,97	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	X	X	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	X	X	X

	71035		Cmentarze	280 000,00	280 000,00	0,00	50 277,40	50 277,40	0,00	17,96	17,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	50 277,40	50 277,40	0,00	50,28	50,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	741 141,00	741 141,00	0,00	764 335,80	760 652,48	3 683,32	103,13	102,63	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 123,00	158 123,00	0,00	158 154,00	158 154,00	0,00	100,02	100,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 123,00	158 123,00	0,00	158 123,00	158 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	X	X	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	38 164,34	34 481,02	3 683,32	254,43	229,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	X	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	34 228,02	34 228,02	0,00	228,19	228,19	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	X	X	X
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 683,32	0,00	3 683,32	X	X	X
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	568 018,00	568 018,00	0,00	568 017,46	568 017,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 018,00	568 018,00	0,00	568 017,46	568 017,46	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	20 052,00	0,00	18 126,00	18 126,00	0,00	90,39	90,39	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	20 052,00	0,00	18 126,00	18 126,00	0,00	90,39	90,39	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 052,00	20 052,00	0,00	18 126,00	18 126,00	0,00	90,39	90,39	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	13 076,78	13 076,78	0,00	26,15	26,15	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	13 076,78	13 076,78	0,00	26,15	26,15	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	13 008,78	13 008,78	0,00	26,02	26,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	X	X	X
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	X	X	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 215 481,00	35 215 481,00	0,00	19 232 326,01	19 232 326,01	0,00	54,61	54,61	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	0,00	22 758,14	22 758,14	0,00	48,94	48,94	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	22 458,22	22 458,22	0,00	49,91	49,91	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	299,92	299,92	0,00	19,99	19,99	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	13 265 527,00	13 265 527,00	0,00	7 665 150,80	7 665 150,80	0,00	57,78	57,78	0,00

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	7 170 661,40	7 170 661,40	0,00	58,30	58,30	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	0,00	156 611,00	156 611,00	0,00	42,33	42,33	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	0,00	109 959,00	109 959,00	0,00	61,09	61,09	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	0,00	164 823,60	164 823,60	0,00	49,95	49,95	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 264,19	32 264,19	0,00	92,18	92,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527,00	527,00	0,00	251,80	251,80	0,00	47,78	47,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	30 579,81	30 579,81	0,00	61,16	61,16	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 521 700,00	5 521 700,00	0,00	3 480 729,98	3 480 729,98	0,00	63,04	63,04	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	2 244 195,16	2 244 195,16	0,00	66,99	66,99	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	113 243,17	113 243,17	0,00	51,47	51,47	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	0,00	461,40	461,40	0,00	27,14	27,14	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	570 000,00	0,00	365 838,52	365 838,52	0,00	64,18	64,18	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	29 782,00	29 782,00	0,00	119,13	119,13	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	0,00	17 007,19	17 007,19	0,00	68,03	68,03	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	0,00	297 782,00	297 782,00	0,00	70,90	70,90	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	0,00	385 112,06	385 112,06	0,00	45,31	45,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 351,34	6 351,34	0,00	63,51	63,51	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	20 950,31	20 950,31	0,00	41,90	41,90	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	0,00	X	X	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 744 500,00	1 744 500,00	0,00	1 308 152,02	1 308 152,02	0,00	74,99	74,99	0,00

			podstawie ustaw									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	236 487,64	236 487,64	0,00	47,30	47,30	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	8,12	8,12	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	930 317,61	930 317,61	0,00	93,03	93,03	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00	218 000,00	0,00	136 250,19	136 250,19	0,00	62,50	62,50	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 443,00	2 443,00	0,00	48,86	48,86	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	103,00	103,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 637 254,00	14 637 254,00	0,00	6 755 535,07	6 755 535,07	0,00	46,15	46,15	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 067 254,00	14 067 254,00	0,00	6 487 955,00	6 487 955,00	0,00	46,12	46,12	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	570 000,00	0,00	267 580,07	267 580,07	0,00	46,94	46,94	0,00
758			Różne rozliczenia	11 513 909,00	11 513 909,00	0,00	6 959 475,38	6 959 475,38	0,00	60,44	60,44	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 319 332,00	10 319 332,00	0,00	6 350 360,00	6 350 360,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 319 332,00	10 319 332,00	0,00	6 350 360,00	6 350 360,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	642 380,00	642 380,00	0,00	321 192,00	321 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 380,00	642 380,00	0,00	321 192,00	321 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 485,00	168 485,00	0,00	96 067,38	96 067,38	0,00	57,02	57,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 700,00	129 700,00	0,00	59 173,73	59 173,73	0,00	45,62	45,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	35 100,00	0,00	35 051,61	35 051,61	0,00	99,86	99,86	0,00
		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	3 685,00	3 685,00	0,00	1 842,04	1 842,04	0,00	49,99	49,99	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 712,00	383 712,00	0,00	191 856,00	191 856,00	0,00	50,00	50,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 712,00	383 712,00	0,00	191 856,00	191 856,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 562 867,56	3 562 467,56	400,00	1 408 188,46	1 407 882,46	306,00	39,52	39,52	76,50
	80101		Szkoły podstawowe	823 459,21	823 459,21	0,00	117 911,71	117 911,71	0,00	14,32	14,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	0,00	604,00	604,00	0,00	57,52	57,52	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	19 976,56	19 976,56	0,00	49,94	49,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	18 921,94	18 921,94	0,00	78,84	78,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 409,21	78 409,21	0,00	78 409,21	78 409,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 620,00	38 620,00	0,00	18 878,24	18 878,24	0,00	48,88	48,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	0,00	17 806,00	17 806,00	0,00	49,99	49,99	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 072,24	1 072,24	0,00	35,74	35,74	0,00
	80104		Przedszkola	1 295 510,00	1 295 110,00	400,00	670 447,05	670 141,05	306,00	51,75	51,74	76,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 280,00	358 280,00	0,00	208 332,32	208 332,32	0,00	58,15	58,15	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	0,00	3 861,17	3 861,17	0,00	41,52	41,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	50,10	50,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	400,00	306,00	0,00	306,00	76,50	0,00	76,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 730,00	861 730,00	0,00	430 864,00	430 864,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	21 065,56	21 065,56	0,00	39,01	39,01	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 470,00	55 470,00	0,00	25 475,96	25 475,96	0,00	45,93	45,93	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	0,00	21 230,00	21 230,00	0,00	49,99	49,99	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	4 245,96	4 245,96	0,00	32,66	32,66	0,00
	80110		Gimnazja	413 248,39	413 248,39	0,00	68 134,03	68 134,03	0,00	16,49	16,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	221,00	221,00	0,00	110,50	110,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	40 000,00	0,00	16 864,64	16 864,64	0,00	42,16	42,16	0,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 048,39	51 048,39	0,00	51 048,39	51 048,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 180,00	935 180,00	0,00	506 461,51	506 461,51	0,00	54,16	54,16	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 130,00	500 130,00	0,00	269 989,18	269 989,18	0,00	53,98	53,98	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	435 000,00	0,00	236 472,33	236 472,33	0,00	54,36	54,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,96	879,96	0,00	879,96	879,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879,96	879,96	0,00	879,96	879,96	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 855 937,39	13 855 937,39	0,00	5 925 311,46	5 925 311,46	0,00	42,76	42,76	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	35 959,80	35 959,80	0,00	71,92	71,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	35 959,80	35 959,80	0,00	71,92	71,92	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 204,00	237 204,00	0,00	101 440,00	101 440,00	0,00	42,76	42,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 074,00	237 074,00	0,00	101 440,00	101 440,00	0,00	42,79	42,79	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	2 147 005,00	2 147 005,00	0,00	28,93	28,93	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	X	X	X
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	7 397 000,00	7 397 000,00	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	28,69	28,69	0,00

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 640,00	4 449 640,00	0,00	2 537 939,18	2 537 939,18	0,00	57,04	57,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 398,43	3 398,43	0,00	113,28	113,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	12 736,00	12 736,00	0,00	127,36	127,36	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	56,86	56,86	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 440,00	35 440,00	0,00	19 804,75	19 804,75	0,00	55,88	55,88	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	100 900,00	100 900,00	0,00	74 195,96	74 195,96	0,00	73,53	73,53	0,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	525,96	525,96	0,00	87,66	87,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	52 300,00	0,00	37 670,00	37 670,00	0,00	72,03	72,03	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 250,00	474 250,00	0,00	255 210,00	255 210,00	0,00	53,81	53,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	474 000,00	0,00	254 960,00	254 960,00	0,00	53,79	53,79	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 276,39	1 276,39	0,00	1 163,48	1 163,48	0,00	91,15	91,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,39	1 276,39	0,00	1 163,48	1 163,48	0,00	91,15	91,15	0,00
	85216		Zasiłki stałe	623 300,00	623 300,00	0,00	520 144,04	520 144,04	0,00	83,45	83,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 844,04	5 844,04	0,00	97,40	97,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 300,00	617 300,00	0,00	514 300,00	514 300,00	0,00	83,31	83,31	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 300,00	133 300,00	0,00	72 187,00	72 187,00	0,00	54,15	54,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	167,00	167,00	0,00	55,67	55,67	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	0,00	72 020,00	72 020,00	0,00	54,15	54,15	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 067,00	360 067,00	0,00	180 067,00	180 067,00	0,00	50,01	50,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	189 180,95	189 180,95	0,00	47,30	47,30	0,00
	85305		Żłobki	400 000,00	400 000,00	0,00	189 180,95	189 180,95	0,00	47,30	47,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	188 298,06	188 298,06	0,00	47,07	47,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	882,89	882,89	0,00	X	X	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 393,00	117 393,00	0,00	117 393,00	117 393,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 393,00	117 393,00	0,00	117 393,00	117 393,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 393,00	117 393,00	0,00	117 393,00	117 393,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 850,00	3 002 850,00	0,00	1 475 320,77	1 475 320,77	0,00	49,13	49,13	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	0,00	33 856,80	33 856,80	0,00	61,56	61,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	33 856,80	33 856,80	0,00	61,56	61,56	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 667 500,00	2 667 500,00	0,00	1 389 443,82	1 389 443,82	0,00	52,09	52,09	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	1 380 855,02	1 380 855,02	0,00	52,11	52,11	0,00

			podstawie odrębnych ustaw									
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	175,68	175,68	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 196,80	4 196,80	0,00	27,98	27,98	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350,00	350,00	0,00	320,29	320,29	0,00	91,51	91,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	320,29	320,29	0,00	91,51	91,51	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	0,00	51 699,86	51 699,86	0,00	22,48	22,48	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	51 699,86	51 699,86	0,00	22,48	22,48	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 250,00	60 250,00	0,00	33 957,84	33 957,84	0,00	56,36	56,36	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	250,00	0,00	224,61	224,61	0,00	89,84	89,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	224,61	224,61	0,00	89,84	89,84	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 733,23	3 733,23	0,00	X	X	X
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 733,23	3 733,23	0,00	X	X	X
Dochody ogółem				80 469 387,57	75 843 987,57	4 625 400,00	40 416 996,06	40 014 593,69	402 402,37	50,23	52,76	8,70

Wydatki budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych, środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Nowy Lubusz.

020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki na podatki na rzecz budżetów JST oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

Wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie pn.: „Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości” - na budowę punktów do ładowania samochodów elektrycznych.

500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie bazaru przy ul. Kopernika.

2. Wydatki majątkowe obejmują na instalację monitoringu bazaru przy ul. Kopernika.

600 – Transport i łączność

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- budowa przystanków autobusowych,
- budowa placu manewrowego w Słubicach,
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 - pomoc dla Województwa Lubuskiego,
- przebudowa ul. Wawrzyniaka w Słubicach,
- modernizacja dróg gminnych,

- budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach,
- budowa i rozbudowa parkingów miejskich,
- budowa parkingu i schodów na Placu Wolności,
- projekt budowlany i budowa ul. Logistycznej,
- projekt budowlany przebudowy ul. Krótkiej - ul. Mieszka I,
- „Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości”.

630 – Turystyka

1. Wydatki bieżące obejmują głównie środki na składki członkowskie do Stowarzyszeń oraz środki na inicjatywę lokalną w zakresie letniego wypoczynku dzieci z sołectwa Drzecin.

2. Wydatki majątkowe obejmują m. in. zadania:

- projekt budowlany Wieży Kleista w Słubicach,
- przyłącze energetyczne Port Słubice,
- projekt budowlany ścieżki rowerowej Słubice - Świecko,
- modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego,
- koszty zamiany nieruchomości przy ul. 1 Maja.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone m. in.: na utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, opłaty za akty notarialne) oraz wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych, wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- montaż systemu monitoringu w budynkach przy ul. Piłsudskiego 3-4,
- instalacja gazowa w budynku przy ul. Paderewskiego,
- instalacja elektryczna w lokalu przy ul. Żeromskiego.

710 – Działalność usługowa

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach,

- budowa ogrodzenia cmentarza w Lisowie,
- budowa ogrodzenia cmentarza w Rybocicach.

720 – Informatyka

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Górzycy”.

750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in.: z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy, jak również wydatki na opłaty i składki, w tym do: Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Euroregionu Pro Europa Viadrina.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- modernizację centrali klimatyzacyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach,
- modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Słubicach,
- montaż klimatyzacji w sali urzędu stanu cywilnego,
- modernizację sieci informatycznej,
- program do inwentaryzacji komputerów, sieci i urządzeń informatycznych,
- program do kontroli zarządczej,
- modernizację tablicy informacyjnej.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy Słubice.

752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę obywatelskich świadczeń dla żołnierzy rezerwy biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach „Anakonda 2016”.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 fundusze celowe Policji i Straży Granicznej.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach,
- zakup 2 automatów oddechowych,
- budowa ogrodzenia OSP Słubice,

- centralne ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego,
- kanalizacja sanitarna OSP Słubice,
- projekt i termomodernizacja OSP Słubice,
- monitoring miasta Słubice.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Słubice.

758 – Różne rozliczenia

1. Wydatki bieżące obejmują plan niepodzielonych rezerw: ogólnej i celowych.
2. Wydatki majątkowe obejmują plan niepodzielonej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

801 – Oświata i wychowanie

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania:

- modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1,
- modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2,
- modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3,
- modernizacja szkolnej sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 3,
- budowa szkolnego budynku z salami przy Szkole Podstawowej nr 2,
- projekt budowlany i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2,
- „Gmina Słubice miejscem kształcenia „ku przyszłości” stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”,
- rozbudowy obiektów oświatowych wraz z wyposażeniem w przedszkolach samorządowym nr 1 i nr 4 w Słubicach,
- projekt budowlany rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 3,
- zakup kserokopiarki do Przedszkola Samorządowego nr 3,
- rozbudowa punktu przedszkolnego w Kunowicach,
- modernizacja instalacji CO Gimnazjum nr 1,
- modernizacja monitoringu Gimnazjum nr 1,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 2,
- zakup komputera z oprogramowaniem w ZAO,

- modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 1,
- zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 1,
- zakup taboretu elektrycznego do Przedszkola Samorządowego nr 2,
- modernizacja sprzętu kuchennego Szkoły Podstawowej nr 1,
- przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3.

851 – Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań, wynikających z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2016” rok oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

2. Wydatki majątkowe to dotacja celowa dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.

852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, na realizację zadań zleconych w ramach programu „Rodzina 500 plus” na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej .

2. Wydatki majątkowe obejmują m.in. środki na realizację zadań zleconych w ramach programu „Rodzina 500 plus” na przygotowanie miejsc pracy dla osób zajmujących się programem.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania Żłobka Samorządowego „Bajka”.

2. Wydatki majątkowe obejmują budowę ogrodzenia na terenie żłobka oraz instalację monitoringu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania m.in.:

- budowę szaletu miejskiego przy ul. Kopernika,
- wykonanie oświetlenia ul. 1 Maja - Transportowa w Słubicach,

- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Nocznickiego,
- montaż lamp oświetleniowych: solarnych i hybrydowych,
- projekt budowlany termomodernizacji Przedszkola Samorządowego nr 1,
- projekt budowlany termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2,
- projekt budowlany termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Golicach,
- poprawa stanu aerosanitarnego i akustycznego - os. Słoneczne w Kunowicach.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

2. Wydatki majątkowe obejmują m.in. zadania:

- projekt budowlany pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości,
- wykonanie CO świetlicy wiejskiej Nowe Biskupice,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pławidle,
- montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Kunowicach,
- wykonanie kominka z płaszczem wodnym w świetlicy wiejskiej w Nowych Biskupicach,
- dotację celową dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu luster przenośnych i techniki scenicznej.

926 – Kultura fizyczna

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

2. Wydatki majątkowe obejmują m.in. zadania:

- zakup mat biegowych,
- modernizacja placu zabaw na Osiedlu Słowiańskim,
- ogrodzenie placu zabaw w Kunowicach,
- plac zabaw w Rybocicach,
- plac fitness w Świecku,
- wykonanie altany i ogrodzenia w Pławidle,
- plac fitness na Osiedlu Kwiatowym.

Szczegółowe dane w zakresie planu i realizacji wydatków budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Wydatki budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków:			Wykonanie wydatków:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 096,62	335 096,62	32 000,00	326 062,97	326 062,97	0,00	88,82	97,30	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	5 966,35	5 966,35	0,00	49,72	49,72	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	5 966,35	5 966,35	0,00	49,72	49,72	0,00
	01095		Pozostała działalność	320 096,62	320 096,62	0,00	320 096,62	320 096,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	0,00	412,56	412,56	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,89	3 012,89	0,00	3 012,89	3 012,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 212,37	314 212,37	0,00	314 212,37	314 212,37	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	34 540,00	34 540,00	0,00	32 583,06	32 583,06	0,00	94,33	94,33	0,00
	02095		Pozostała działalność	34 540,00	34 540,00	0,00	32 583,06	32 583,06	0,00	94,33	94,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	72,53	72,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 500,00	30 500,00	0,00	30 407,06	30 407,06	0,00	99,70	99,70	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	430 000,00	422 000,00	8 000,00	199 708,27	199 708,27	0,00	46,44	47,32	0,00
	50095		Pozostała działalność	430 000,00	422 000,00	8 000,00	199 708,27	199 708,27	0,00	46,44	47,32	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	21 251,07	21 251,07	0,00	21,25	21,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	290 800,00	0,00	177 310,20	177 310,20	0,00	60,97	60,97	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	95,58	95,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 514 711,00	1 197 295,00	3 317 416,00	3 113 124,26	445 097,43	2 668 026,83	68,96	37,18	80,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 678 000,00	465 000,00	1 213 000,00	1 245 388,77	186 532,88	1 058 855,89	74,22	40,11	87,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	185 695,38	185 695,38	0,00	43,18	43,18	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	837,50	837,50	0,00	16,75	16,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	1 058 855,89	0,00	1 058 855,89	87,29	0,00	87,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 405,07	699 535,00	2 072 870,07	1 861 525,76	252 354,82	1 609 170,94	67,14	36,07	77,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 522,66	9 522,66	0,00	95,23	95,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	0,00	231 756,40	231 756,40	0,00	96,57	96,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 235,00	389 235,00	0,00	5 068,83	5 068,83	0,00	1,30	1,30	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	6,93	6,93	0,00	69,30	69,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 870,07	0,00	2 072 870,07	1 609 170,94	0,00	1 609 170,94	77,63	0,00	77,63
	60017		Drogi wewnętrzne	8 760,00	8 760,00	0,00	4 541,89	4 541,89	0,00	51,85	51,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 760,00	0,00	4 541,89	4 541,89	0,00	67,19	67,19	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 545,93	24 000,00	11 545,93	1 667,84	1 667,84	0,00	4,69	6,95	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	8,78	8,78	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 545,93	0,00	11 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	384 047,50	63 215,00	320 832,50	54 428,23	44 428,33	9 999,90	14,17	70,28	3,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 000,00	0,00	275 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	3,64	0,00	3,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	3,64	0,00	3,64
	63095		Pozostała działalność	109 047,50	63 215,00	45 832,50	44 428,33	44 428,33	0,00	40,74	70,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 230,00	56 230,00	0,00	43 768,93	43 768,93	0,00	77,84	77,84	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	1 000,00	1 000,00	0,00	659,40	659,40	0,00	65,94	65,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 832,50	0,00	45 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 080,00	4 655 080,00	2 583 000,00	2 129 824,78	2 115 380,58	14 444,20	29,43	45,44	0,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 279 925,00	1 276 925,00	3 000,00	601 530,97	601 530,97	0,00	47,00	47,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 705,00	821 705,00	0,00	370 158,73	370 158,73	0,00	45,05	45,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 600,00	0,00	51 559,13	51 559,13	0,00	99,92	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	72 385,66	72 385,66	0,00	48,26	48,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 698,00	21 698,00	0,00	8 226,79	8 226,79	0,00	37,91	37,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	48,70	48,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 403,85	7 403,85	0,00	37,02	37,02	0,00
		4260	Zakup energii	17 150,00	17 150,00	0,00	8 255,92	8 255,92	0,00	48,14	48,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	38,33	38,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 190,00	85 190,00	0,00	37 956,39	37 956,39	0,00	44,55	44,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	0,00	2 429,98	2 429,98	0,00	22,92	22,92	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 448,10	2 448,10	0,00	40,80	40,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 571,34	1 571,34	0,00	34,92	34,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	730,00	730,00	0,00	28,08	28,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	20 785,00	20 785,00	0,00	15 588,50	15 588,50	0,00	75,00	75,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	21,57	21,57	0,00	71,90	71,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	41 000,00	0,00	10 995,87	10 995,87	0,00	26,82	26,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	4 322,14	4 322,14	0,00	48,02	48,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 958 155,00	3 378 155,00	2 580 000,00	1 528 293,81	1 513 849,61	14 444,20	25,65	44,81	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	0,00	37 690,82	37 690,82	0,00	36,59	36,59	0,00
		4260	Zakup energii	771 850,00	771 850,00	0,00	361 335,40	361 335,40	0,00	46,81	46,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 095,00	148 095,00	0,00	29 633,23	29 633,23	0,00	20,01	20,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 979,00	1 326 979,00	0,00	607 106,96	607 106,96	0,00	45,75	45,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	0,00	6,00	6,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	39 000,00	0,00	11 006,40	11 006,40	0,00	28,22	28,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916 400,00	916 400,00	0,00	435 807,40	435 807,40	0,00	47,56	47,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 563,00	24 563,00	0,00	4 767,40	4 767,40	0,00	19,41	19,41	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 493,00	32 493,00	0,00	20 576,00	20 576,00	0,00	63,32	63,32	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	14 444,20	0,00	14 444,20	18,06	0,00	18,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	552 820,00	491 320,00	61 500,00	60 228,68	50 228,68	10 000,00	10,89	10,22	16,26

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 320,00	275 320,00	0,00	37 293,45	37 293,45	0,00	13,55	13,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 950,00	12 950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	7,34	7,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 370,00	262 370,00	0,00	36 343,45	36 343,45	0,00	13,85	13,85	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	0,00	10 214,75	10 214,75	0,00	20,03	20,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	7 164,75	7 164,75	0,00	15,92	15,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	63,75	63,75	0,00
	71035		Cmentarze	226 500,00	165 000,00	61 500,00	12 720,48	2 720,48	10 000,00	5,62	1,65	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00	2 720,48	2 720,48	0,00	1,65	1,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	56 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17,70	0,00	17,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	792 200,00	0,00	792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 927 105,00	7 681 805,00	245 300,00	3 824 878,61	3 784 136,61	40 742,00	48,25	49,26	16,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 123,00	158 123,00	0,00	81 372,00	81 372,00	0,00	51,46	51,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 028,00	132 028,00	0,00	55 277,00	55 277,00	0,00	41,87	41,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	9 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	244 000,00	0,00	134 310,84	134 310,84	0,00	55,05	55,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	117 337,53	117 337,53	0,00	57,52	57,52	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	375,00	375,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	3 275,31	3 275,31	0,00	20,47	20,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	13 028,00	13 028,00	0,00	59,22	59,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	295,00	295,00	0,00	29,50	29,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 137 212,00	6 902 912,00	234 300,00	3 476 540,28	3 435 798,28	40 742,00	48,71	49,77	17,39

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	21 173,91	21 173,91	0,00	62,28	62,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	2 075 472,70	2 075 472,70	0,00	48,36	48,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	0,00	289 843,47	289 843,47	0,00	99,95	99,95	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	0,00	2 608,00	2 608,00	0,00	40,12	40,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 807,00	815 807,00	0,00	401 432,16	401 432,16	0,00	49,21	49,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 492,00	115 492,00	0,00	39 323,35	39 323,35	0,00	34,05	34,05	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 776,00	73 776,00	0,00	43 578,92	43 578,92	0,00	59,07	59,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 410,00	346 410,00	0,00	129 238,77	129 238,77	0,00	37,31	37,31	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	0,00	82 237,75	82 237,75	0,00	48,95	48,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 307,33	17 307,33	0,00	34,61	34,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	24,74	24,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00	348 600,00	0,00	175 604,83	175 604,83	0,00	50,37	50,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	19 139,40	19 139,40	0,00	42,53	42,53	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 550,00	25 550,00	0,00	10 515,30	10 515,30	0,00	41,16	41,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	11 739,72	11 739,72	0,00	37,87	37,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	17 086,20	17 086,20	0,00	37,97	37,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 277,00	100 277,00	0,00	75 207,64	75 207,64	0,00	75,00	75,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	0,00	7 946,97	7 946,97	0,00	18,48	18,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	14 288,01	14 288,01	0,00	57,15	57,15	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,74	0,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	0,00	82 300,00	40 742,00	0,00	40 742,00	49,50	0,00	49,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 013,50	218 013,50	11 000,00	48 491,61	48 491,61	0,00	21,17	22,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 013,50	6 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	3 998,02	3 998,02	0,00	14,28	14,28	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	34 630,28	34 630,28	0,00	40,74	40,74	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	14 000,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	29,43	29,43	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	5 743,31	5 743,31	0,00	38,29	38,29	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 756,50	158 756,50	0,00	84 163,88	84 163,88	0,00	53,01	53,01	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	25 372,38	25 372,38	0,00	48,05	48,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 770,00	63 770,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	26,04	26,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 186,50	22 186,50	0,00	22 186,50	22 186,50	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	20 052,00	0,00	633,83	633,83	0,00	3,16	3,16	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	20 052,00	0,00	633,83	633,83	0,00	3,16	3,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,00	17 301,00	0,00	633,83	633,83	0,00	3,66	3,66	0,00
752			Obrona narodowa	18 400,00	18 400,00	0,00	10 286,90	10 286,90	0,00	55,91	55,91	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 400,00	18 400,00	0,00	10 286,90	10 286,90	0,00	55,91	55,91	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	0,00	10 286,90	10 286,90	0,00	65,11	65,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 452,00	669 652,00	140 800,00	394 859,76	339 188,43	55 671,33	48,72	50,65	39,54
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	29 000,00	8 500,00	37 500,00	29 000,00	8 500,00	100,00	100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 520,00	128 220,00	7 300,00	62 552,64	55 296,65	7 255,99	46,16	43,13	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	18 808,00	18 808,00	0,00	47,02	47,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,00	30 520,00	0,00	14 518,78	14 518,78	0,00	47,57	47,57	0,00
		4260	Zakup energii	22 700,00	22 700,00	0,00	8 806,42	8 806,42	0,00	38,79	38,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 586,70	1 586,70	0,00	52,89	52,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 643,00	2 643,00	0,00	52,86	52,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	6 163,75	6 163,75	0,00	39,77	39,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	27,70	27,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00	7 255,99	0,00	7 255,99	99,40	0,00	99,40
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	0,00	11 428,49	11 428,49	0,00	51,95	51,95	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	49,11	49,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	3 973,41	3 973,41	0,00	90,30	90,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	423,68	423,68	0,00	12,11	12,11	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	474 232,00	474 232,00	0,00	235 284,14	235 284,14	0,00	49,61	49,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	7 592,86	7 592,86	0,00	63,27	63,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	0,00	145 534,58	145 534,58	0,00	47,87	47,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	24 492,69	24 492,69	0,00	90,71	90,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 899,00	56 899,00	0,00	28 613,63	28 613,63	0,00	50,29	50,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	8 110,00	0,00	3 775,80	3 775,80	0,00	46,56	46,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	10 661,61	10 661,61	0,00	29,62	29,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	3 907,44	3 907,44	0,00	42,47	42,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 819,96	3 819,96	0,00	95,50	95,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	0,00	6 016,61	6 016,61	0,00	74,99	74,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	113,90	113,90	0,00	5,70	5,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	755,06	755,06	0,00	50,34	50,34	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	8 000,00	90 000,00	8 197,50	1 309,50	6 888,00	8,36	16,37	7,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	799,50	799,50	0,00	22,84	22,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	510,00	510,00	0,00	48,57	48,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	6 888,00	0,00	6 888,00	7,65	0,00	7,65
	75495		Pozostała działalność	38 200,00	3 200,00	35 000,00	34 896,99	1 869,65	33 027,34	91,35	58,43	94,36
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 028,86	1 028,86	0,00	79,14	79,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	108,98	108,98	0,00	15,57	15,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	731,81	731,81	0,00	60,98	60,98	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 027,34	0,00	33 027,34	94,36	0,00	94,36
757			Obsługa długu publicznego	965 000,00	965 000,00	0,00	286 065,84	286 065,84	0,00	29,64	29,64	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	286 065,84	286 065,84	0,00	44,70	44,70	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00	0,00	286 065,84	286 065,84	0,00	44,70	44,70	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 149 036,00	940 136,00	208 900,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 148 936,00	940 036,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	940 036,00	940 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 900,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 167 634,56	22 435 815,56	5 731 819,00	10 923 392,33	10 290 506,15	632 886,18	38,78	45,87	11,04
	80101		Szkoły podstawowe	13 338 341,21	9 671 499,21	3 666 842,00	4 728 675,95	4 231 348,27	497 327,68	35,45	43,75	13,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	336 000,00	0,00	162 057,93	162 057,93	0,00	48,23	48,23	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 119,71	4 119,71	0,00	4 119,71	4 119,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 454,00	96 454,00	0,00	44 939,92	44 939,92	0,00	46,59	46,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 918,00	5 255 918,00	0,00	2 461 615,02	2 461 615,02	0,00	46,84	46,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 869,00	389 869,00	0,00	389 866,38	389 866,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 115,00	945 115,00	0,00	463 560,31	463 560,31	0,00	49,05	49,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 042,00	113 042,00	0,00	51 423,83	51 423,83	0,00	45,49	45,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 262,00	75 262,00	0,00	24 798,58	24 798,58	0,00	32,95	32,95	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 829,52	151 829,52	0,00	89 740,62	89 740,62	0,00	59,11	59,11	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 056,00	1 132 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184 989,00	184 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 553,98	73 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	419 503,00	419 503,00	0,00	223 269,22	223 269,22	0,00	53,22	53,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 023,00	7 023,00	0,00	2 273,04	2 273,04	0,00	32,37	32,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00	7 295,00	0,00	1 761,04	1 761,04	0,00	24,14	24,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 521,00	129 521,00	0,00	60 209,89	60 209,89	0,00	46,49	46,49	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 261,00	15 261,00	0,00	15 260,47	15 260,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 694,00	2 694,00	0,00	2 693,03	2 693,03	0,00	99,96	99,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 428,00	17 428,00	0,00	7 404,15	7 404,15	0,00	42,48	42,48	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 532,00	13 532,00	0,00	2 248,95	2 248,95	0,00	16,62	16,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 244,75	1 244,75	0,00	44,46	44,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 575,00	8 575,00	0,00	7 979,00	7 979,00	0,00	93,05	93,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 653,00	282 653,00	0,00	211 991,00	211 991,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	406,00	406,00	0,00	105,38	105,38	0,00	25,96	25,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	0,00	2 786,05	2 786,05	0,00	49,75	49,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 842,00	0,00	2 331 842,00	497 327,68	0,00	497 327,68	21,33	0,00	21,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 750,00	0,00	1 134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 114,00	98 114,00	0,00	48 969,67	48 969,67	0,00	49,91	49,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	10 960,00	0,00	5 239,60	5 239,60	0,00	47,81	47,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 304,00	61 304,00	0,00	28 046,84	28 046,84	0,00	45,75	45,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 840,00	0,00	4 839,14	4 839,14	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	0,00	5 735,65	5 735,65	0,00	43,00	43,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	0,00	788,44	788,44	0,00	41,28	41,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00	75,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
	80104		Przedszkola	5 327 833,00	4 294 333,00	1 033 500,00	2 266 427,01	2 180 728,49	85 698,52	42,54	50,78	8,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	174 998,70	174 998,70	0,00	38,04	38,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	2 128,21	2 128,21	0,00	27,11	27,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 202,00	2 449 202,00	0,00	1 153 846,19	1 153 846,19	0,00	47,11	47,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 902,00	180 902,00	0,00	180 900,64	180 900,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 235,00	446 235,00	0,00	216 548,88	216 548,88	0,00	48,53	48,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 720,00	65 720,00	0,00	23 560,99	23 560,99	0,00	35,85	35,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	22 450,00	0,00	11 144,73	11 144,73	0,00	49,64	49,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 340,00	91 340,00	0,00	37 229,82	37 229,82	0,00	40,76	40,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	0,00	1 943,22	1 943,22	0,00	49,83	49,83	0,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	261 000,00	0,00	191 169,94	191 169,94	0,00	73,25	73,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 360,00	21 360,00	0,00	2 646,42	2 646,42	0,00	12,39	12,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	0,00	660,00	660,00	0,00	26,83	26,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 539,00	82 539,00	0,00	43 930,16	43 930,16	0,00	53,22	53,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	0,00	4 725,57	4 725,57	0,00	42,57	42,57	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 750,00	8 750,00	0,00	1 704,22	1 704,22	0,00	19,48	19,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	555,00	555,00	0,00	30,83	30,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 445,00	7 445,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	96,71	96,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 680,00	165 680,00	0,00	124 260,00	124 260,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	80,05	80,05	0,00	8,01	8,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	1 495,75	1 495,75	0,00	41,55	41,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	77 698,60	0,00	77 698,60	7,58	0,00	7,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	100,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 602,00	169 602,00	100 000,00	81 024,57	80 844,37	180,20	30,05	47,67	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00	13 260,00	0,00	6 407,07	6 407,07	0,00	48,32	48,32	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 464,00	114 464,00	0,00	47 994,11	47 994,11	0,00	41,93	41,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 538,00	8 538,00	0,00	8 536,73	8 536,73	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990,00	20 990,00	0,00	9 891,73	9 891,73	0,00	47,13	47,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	0,00	1 382,46	1 382,46	0,00	45,93	45,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	152,27	152,27	0,00	21,75	21,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	180,20	0,00	180,20	0,18	0,00	0,18
	80110		Gimnazja	5 187 660,39	4 457 033,39	730 627,00	1 944 567,50	1 928 494,52	16 072,98	37,48	43,27	2,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 346,00	4 346,00	0,00	994,57	994,57	0,00	22,88	22,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 617,00	2 446 617,00	0,00	1 126 349,16	1 126 349,16	0,00	46,04	46,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900,00	185 900,00	0,00	185 899,67	185 899,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 005,00	453 005,00	0,00	228 492,38	228 492,38	0,00	50,44	50,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 542,00	53 542,00	0,00	23 646,56	23 646,56	0,00	44,16	44,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 983,00	30 983,00	0,00	9 584,84	9 584,84	0,00	30,94	30,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 763,43	67 763,43	0,00	51 683,38	51 683,38	0,00	76,27	76,27	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	559 705,00	559 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 771,00	98 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 542,96	50 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 286,00	237 286,00	0,00	147 360,62	147 360,62	0,00	62,10	62,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 519,00	14 519,00	0,00	2 813,64	2 813,64	0,00	19,38	19,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 765,00	0,00	128,39	128,39	0,00	4,64	4,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 225,00	91 225,00	0,00	38 779,95	38 779,95	0,00	42,51	42,51	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 545,00	5 545,00	0,00	5 544,97	5 544,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	979,00	979,00	0,00	978,53	978,53	0,00	99,95	99,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 225,00	8 225,00	0,00	2 064,83	2 064,83	0,00	25,10	25,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	0,00	1 056,07	1 056,07	0,00	81,87	81,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	4 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 031,00	129 031,00	0,00	96 773,00	96 773,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 439,00	4 439,00	0,00	1 539,96	1 539,96	0,00	34,69	34,69	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 627,00	0,00	65 627,00	16 072,98	0,00	16 072,98	24,49	0,00	24,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 250,00	0,00	565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 550,00	292 550,00	0,00	171 982,49	171 982,49	0,00	58,79	58,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 960,00	0,00	2 757,24	2 757,24	0,00	55,59	55,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	0,00	24 155,20	24 155,20	0,00	76,93	76,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 190,00	255 190,00	0,00	145 070,05	145 070,05	0,00	56,85	56,85	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700 097,00	694 124,00	5 973,00	345 308,45	340 229,47	5 078,98	49,32	49,02	85,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 327,00	500 327,00	0,00	238 028,50	238 028,50	0,00	47,57	47,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 607,00	35 607,00	0,00	35 606,69	35 606,69	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 847,00	89 847,00	0,00	36 558,56	36 558,56	0,00	40,69	40,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 881,00	12 881,00	0,00	4 206,44	4 206,44	0,00	32,66	32,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,00	6 769,00	0,00	1 979,06	1 979,06	0,00	29,24	29,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 501,00	11 501,00	0,00	5 578,66	5 578,66	0,00	48,51	48,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 484,00	3 484,00	0,00	1 812,22	1 812,22	0,00	52,02	52,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	300,00	300,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 443,00	12 443,00	0,00	2 448,66	2 448,66	0,00	19,68	19,68	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	50,14	50,14	0,00	12,54	12,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 208,00	11 208,00	0,00	8 406,00	8 406,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 807,00	7 807,00	0,00	5 254,54	5 254,54	0,00	67,31	67,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973,00	0,00	5 973,00	5 078,98	0,00	5 078,98	85,03	0,00	85,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 830,00	71 830,00	0,00	28 779,70	28 779,70	0,00	40,07	40,07	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	16 290,00	0,00	7 182,98	7 182,98	0,00	44,09	44,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 790,00	35 790,00	0,00	16 083,57	16 083,57	0,00	44,94	44,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 750,00	19 750,00	0,00	5 513,15	5 513,15	0,00	27,91	27,91	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 284 543,00	2 132 598,00	151 945,00	1 071 870,99	1 043 568,69	28 302,30	46,92	48,93	18,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00	0,00	884,52	884,52	0,00	20,19	20,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 797,00	804 797,00	0,00	375 090,75	375 090,75	0,00	46,61	46,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 294,00	56 294,00	0,00	56 289,29	56 289,29	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 092,00	143 092,00	0,00	68 665,57	68 665,57	0,00	47,99	47,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 774,00	16 774,00	0,00	5 214,13	5 214,13	0,00	31,08	31,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 138,00	48 138,00	0,00	11 580,96	11 580,96	0,00	24,06	24,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	935 130,00	935 130,00	0,00	456 434,97	456 434,97	0,00	48,81	48,81	0,00
		4260	Zakup energii	74 991,00	74 991,00	0,00	40 726,19	40 726,19	0,00	54,31	54,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 636,00	12 636,00	0,00	5 412,31	5 412,31	0,00	42,83	42,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 026,00	31 026,00	0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 305,00	0,00	32 305,00	28 302,30	0,00	28 302,30	87,61	0,00	87,61
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	38 588,28	38 588,28	0,00	77,18	77,18	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	38 588,28	38 588,28	0,00	77,18	77,18	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	337 487,96	294 555,96	42 932,00	99 464,56	99 239,04	225,52	29,47	33,69	0,53

			zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	84 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	0,00	209,76	209,76	0,00	42,46	42,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 029,00	109 029,00	0,00	54 666,37	54 666,37	0,00	50,14	50,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	4 573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	23 180,00	0,00	11 511,59	11 511,59	0,00	49,66	49,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 735,00	0,00	1 303,70	1 303,70	0,00	47,67	47,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 469,00	24 469,00	0,00	11 344,63	11 344,63	0,00	46,36	46,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,70	2 814,70	0,00	712,25	712,25	0,00	25,30	25,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	871,26	871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 605,00	5 605,00	0,00	3 306,83	3 306,83	0,00	59,00	59,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	662,00	662,00	0,00	48,14	48,14	0,00	7,27	7,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	10,57	10,57	0,00	15,10	15,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 374,00	31 374,00	0,00	8 983,54	8 983,54	0,00	28,63	28,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	51,40	51,40	0,00	36,71	36,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134,00	134,00	0,00	5,91	5,91	0,00	4,41	4,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	7,81	7,81	0,00	3,55	3,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 166,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	75,02	75,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00	57,00	0,00	28,54	28,54	0,00	50,07	50,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 731,00	0,00	42 731,00	200,00	0,00	200,00	0,47	0,00	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00	0,00	201,00	25,52	0,00	25,52	12,70	0,00	12,70
	80195		Pozostała działalność	209 576,00	209 576,00	0,00	97 733,16	97 733,16	0,00	46,63	46,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	198,02	198,02	0,00	3,88	3,88	0,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 089,00	16 089,00	0,00	1 314,14	1 314,14	0,00	8,17	8,17	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 297,00	128 297,00	0,00	96 221,00	96 221,00	0,00	75,00	75,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 187 000,00	1 137 000,00	50 000,00	630 812,04	588 008,64	42 803,40	53,14	51,72	85,61
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	42 803,40	0,00	42 803,40	85,61	0,00	85,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 803,40	0,00	42 803,40	85,61	0,00	85,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	7 297,50	7 297,50	0,00	18,24	18,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 297,50	7 297,50	0,00	36,49	36,49	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	565 711,14	565 711,14	0,00	52,28	52,28	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 580,00	38 580,00	0,00	16 734,49	16 734,49	0,00	43,38	43,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 292,00	146 292,00	0,00	69 830,29	69 830,29	0,00	47,73	47,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,00	10 081,00	0,00	9 794,32	9 794,32	0,00	97,16	97,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 010,00	36 010,00	0,00	19 962,08	19 962,08	0,00	55,43	55,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	0,00	1 853,29	1 853,29	0,00	51,05	51,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 276,00	227 276,00	0,00	153 671,33	153 671,33	0,00	67,61	67,61	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	672,33	672,33	0,00	13,45	13,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 006,00	166 006,00	0,00	40 900,94	40 900,94	0,00	24,64	24,64	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	248 247,00	248 247,00	0,00	67 519,56	67 519,56	0,00	27,20	27,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	2 485,00	0,00	808,30	808,30	0,00	32,53	32,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	675,80	675,80	0,00	16,90	16,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 899,00	0,00	2 143,41	2 143,41	0,00	73,94	73,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	395,00	395,00	0,00	6,58	6,58	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 313 285,39	17 283 285,39	30 000,00	7 472 758,27	7 451 183,77	21 574,50	43,16	43,11	71,92
	85202		Domy pomocy społecznej	826 000,00	826 000,00	0,00	424 973,37	424 973,37	0,00	51,45	51,45	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 000,00	826 000,00	0,00	424 973,37	424 973,37	0,00	51,45	51,45	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 074,00	237 074,00	0,00	60 607,56	60 607,56	0,00	25,56	25,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395,00	75 395,00	0,00	33 891,98	33 891,98	0,00	44,95	44,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	5 853,00	0,00	5 852,39	5 852,39	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	13 991,00	0,00	6 810,80	6 810,80	0,00	48,68	48,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 991,00	0,00	968,99	968,99	0,00	48,67	48,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 786,00	43 786,00	0,00	2 771,98	2 771,98	0,00	6,33	6,33	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 360,72	1 360,72	0,00	27,21	27,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	0,00	1 306,34	1 306,34	0,00	2,08	2,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 595,00	0,00	740,38	740,38	0,00	46,42	46,42	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00	5 206,25	5 206,25	0,00	24,79	24,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	56,83	56,83	0,00	5,68	5,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	75,00	75,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	99 400,00	99 400,00	0,00	41 581,18	41 581,18	0,00	41,83	41,83	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 400,00	99 400,00	0,00	41 581,18	41 581,18	0,00	41,83	41,83	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60,00	60,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 422 200,00	7 397 200,00	25 000,00	2 121 738,78	2 100 164,28	21 574,50	28,59	28,39	86,30
		3110	Świadczenia społeczne	7 273 560,00	7 273 560,00	0,00	2 052 201,20	2 052 201,20	0,00	28,21	28,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	0,00	25 877,60	25 877,60	0,00	30,81	30,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	14 460,00	0,00	4 456,12	4 456,12	0,00	30,82	30,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	604,59	604,59	0,00	30,23	30,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 252,00	15 252,00	0,00	11 371,10	11 371,10	0,00	74,55	74,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	2 859,00	0,00	2 272,06	2 272,06	0,00	79,47	79,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 869,00	0,00	1 401,60	1 401,60	0,00	74,99	74,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 975,01	1 975,01	0,00	65,83	65,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	14 174,50	0,00	14 174,50	80,54	0,00	80,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 379,00	4 537 379,00	0,00	2 491 190,76	2 491 190,76	0,00	54,90	54,90	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	68 830,00	68 830,00	0,00	13 587,60	13 587,60	0,00	19,74	19,74	0,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		3110	Świadczenia społeczne	4 078 624,00	4 078 624,00	0,00	2 288 121,23	2 288 121,23	0,00	56,10	56,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 619,00	147 619,00	0,00	64 085,45	64 085,45	0,00	43,41	43,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 594,00	0,00	11 593,24	11 593,24	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 419,00	207 419,00	0,00	101 376,91	101 376,91	0,00	48,88	48,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	3 023,00	0,00	1 294,05	1 294,05	0,00	42,81	42,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	0,00	727,57	727,57	0,00	39,80	39,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 972,00	5 972,00	0,00	2 980,01	2 980,01	0,00	49,90	49,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	4 102,25	4 102,25	0,00	75,00	75,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	3 322,45	3 322,45	0,00	47,46	47,46	0,00
	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.	101 300,00	101 300,00	0,00	67 484,26	67 484,26	0,00	66,62	66,62	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	54,36	54,36	0,00	5,44	5,44	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 300,00	100 300,00	0,00	67 429,90	67 429,90	0,00	67,23	67,23	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 000,00	816 000,00	0,00	415 723,97	415 723,97	0,00	50,95	50,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	816 000,00	816 000,00	0,00	415 723,97	415 723,97	0,00	50,95	50,95	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	587 276,39	587 276,39	0,00	288 046,38	288 046,38	0,00	49,05	49,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 254,39	587 254,39	0,00	288 024,38	288 024,38	0,00	49,05	49,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	627 300,00	627 300,00	0,00	518 959,82	518 959,82	0,00	82,73	82,73	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10 000,00	10 000,00	0,00	5 240,04	5 240,04	0,00	52,40	52,40	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		3110	Świadczenia społeczne	617 300,00	617 300,00	0,00	513 719,78	513 719,78	0,00	83,22	83,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 289,00	1 342 289,00	5 000,00	677 522,23	677 522,23	0,00	50,29	50,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	84,78	84,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 678,00	931 678,00	0,00	428 383,15	428 383,15	0,00	45,98	45,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 060,00	70 060,00	0,00	70 059,13	70 059,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	84 104,63	84 104,63	0,00	48,34	48,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 431,00	13 431,00	0,00	5 111,02	5 111,02	0,00	38,05	38,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	52,40	52,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	14 310,00	0,00	8 603,71	8 603,71	0,00	60,12	60,12	0,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	3 741,60	3 741,60	0,00	36,68	36,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 814,32	1 814,32	0,00	90,72	90,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	439,00	439,00	0,00	48,78	48,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	16 020,28	16 020,28	0,00	59,33	59,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 513,31	3 513,31	0,00	50,19	50,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	0,00	15 706,44	15 706,44	0,00	43,63	43,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 938,46	2 938,46	0,00	58,77	58,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 216,58	1 216,58	0,00	76,04	76,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 510,00	31 510,00	0,00	23 632,04	23 632,04	0,00	75,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 194,56	5 194,56	0,00	74,21	74,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	32 000,00	0,00	20 288,34	20 288,34	0,00	63,40	63,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	515,60	515,60	0,00	51,56	51,56	0,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	0,00	18 716,18	18 716,18	0,00	65,44	65,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	13,00	13,00	0,00	3,25	3,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 043,56	1 043,56	0,00	52,18	52,18	0,00

			telekomunikacyjnych									
	85295		Pozostała działalność	655 067,00	655 067,00	0,00	329 641,62	329 641,62	0,00	50,32	50,32	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	500,00	500,00	0,00	49,18	49,18	0,00	9,84	9,84	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 500,00	615 500,00	0,00	301 682,62	301 682,62	0,00	49,01	49,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 567,00	0,00	673,70	673,70	0,00	42,99	42,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	22 236,12	22 236,12	0,00	68,42	68,42	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 313 380,00	1 297 980,00	15 400,00	626 643,04	626 643,04	0,00	47,71	48,28	0,00
	85305		Żłobki	1 313 380,00	1 297 980,00	15 400,00	626 643,04	626 643,04	0,00	47,71	48,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	966,00	966,00	0,00	48,30	48,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 870,00	815 870,00	0,00	385 352,99	385 352,99	0,00	47,23	47,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 828,00	43 828,00	0,00	43 827,76	43 827,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 222,00	143 222,00	0,00	63 094,87	63 094,87	0,00	44,05	44,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 820,00	21 820,00	0,00	5 771,46	5 771,46	0,00	26,45	26,45	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	0,00	792,00	792,00	0,00	11,00	11,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	9 075,30	9 075,30	0,00	67,22	67,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 180,00	96 180,00	0,00	42 905,15	42 905,15	0,00	44,61	44,61	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	33 166,96	33 166,96	0,00	38,12	38,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 240,00	0,00	1 117,50	1 117,50	0,00	49,89	49,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	850,00	850,00	0,00	47,22	47,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	20 040,00	0,00	10 506,07	10 506,07	0,00	52,43	52,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 445,22	1 445,22	0,00	46,62	46,62	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 330,00	5 330,00	0,00	1 940,11	1 940,11	0,00	36,40	36,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	215,00	215,00	0,00	71,67	71,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	962,00	962,00	0,00	96,20	96,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,00	31 180,00	0,00	23 385,00	23 385,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	62,68	62,68	0,00	31,34	31,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 036,97	1 036,97	0,00	51,85	51,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 743,00	556 743,00	0,00	214 473,95	214 473,95	0,00	38,52	38,52	0,00
	85401		Świetlice szkolne	353 050,00	353 050,00	0,00	128 183,60	128 183,60	0,00	36,31	36,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 870,00	0,00	1 865,40	1 865,40	0,00	48,20	48,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 326,00	265 326,00	0,00	93 962,87	93 962,87	0,00	35,41	35,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	6 007,00	0,00	6 005,18	6 005,18	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 455,00	48 455,00	0,00	16 248,43	16 248,43	0,00	33,53	33,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 398,00	6 398,00	0,00	1 911,59	1 911,59	0,00	29,88	29,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	408,13	408,13	0,00	13,60	13,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	10 376,00	0,00	7 782,00	7 782,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 693,00	203 693,00	0,00	86 290,35	86 290,35	0,00	42,36	42,36	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 693,00	203 693,00	0,00	86 290,35	86 290,35	0,00	42,36	42,36	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 609,00	5 838 135,00	809 474,00	2 610 797,45	2 472 610,85	138 186,60	39,27	42,35	17,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	0,00	56 893,39	56 893,39	0,00	31,61	31,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	36 893,39	36 893,39	0,00	23,06	23,06	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	1 238 266,37	1 238 266,37	0,00	40,47	40,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	0,00	32 973,02	32 973,02	0,00	38,43	38,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	3 806,62	3 806,62	0,00	54,38	54,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	6 089,52	6 089,52	0,00	38,06	38,06	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	727,97	727,97	0,00	31,65	31,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 450,00	523 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 450,00	2 420 450,00	0,00	1 194 669,24	1 194 669,24	0,00	49,36	49,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 213 874,00	913 874,00	300 000,00	747 347,53	673 646,54	73 700,99	61,57	73,71	24,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	565,91	565,91	0,00	5,66	5,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 534,00	785 534,00	0,00	673 080,63	673 080,63	0,00	85,68	85,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	73 700,99	0,00	73 700,99	24,57	0,00	24,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 018,00	336 018,00	0,00	25 243,20	25 243,20	0,00	7,51	7,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 536,00	28 536,00	0,00	13 963,20	13 963,20	0,00	48,93	48,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 482,00	307 482,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	3,67	3,67	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	0,00	12 171,03	12 171,03	0,00	46,81	46,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	882,23	882,23	0,00	88,22	88,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 288,80	11 288,80	0,00	45,16	45,16	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	917 743,00	302 257,00	483 599,28	419 113,67	64 485,61	39,64	45,67	21,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	232 546,66	232 546,66	0,00	51,68	51,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 514,00	430 514,00	0,00	180 401,02	180 401,02	0,00	41,90	41,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 486,00	24 486,00	0,00	6 165,99	6 165,99	0,00	25,18	25,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00	57 228,61	0,00	57 228,61	19,40	0,00	19,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	100,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	320 000,00	160 000,00	32 929,49	32 929,49	0,00	6,86	10,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	48,08	48,08	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	209 800,00	0,00	30 429,49	30 429,49	0,00	14,50	14,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 717,00	24 500,00	47 217,00	14 347,16	14 347,16	0,00	20,01	58,56	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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 215,16	3 215,16	0,00	64,30	64,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 132,00	11 132,00	0,00	96,80	96,80	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 217,00	0,00	47 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 198,00	2 654 898,00	83 300,00	1 319 141,64	1 284 676,94	34 464,70	48,18	48,39	41,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 501,00	52 201,00	12 300,00	27 067,81	27 067,81	0,00	41,96	51,85	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 698,15	1 698,15	0,00	70,76	70,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 501,00	24 501,00	0,00	8 469,66	8 469,66	0,00	34,57	34,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	19,00	19,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 900,00	16 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	40,83	40,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	40,83	40,83	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 797,00	1 950 797,00	71 000,00	985 173,83	950 709,13	34 464,70	48,73	48,73	48,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	32,34	32,34	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	86,54	86,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 884,00	15 884,00	0,00	4 933,53	4 933,53	0,00	31,06	31,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	92 400,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	49,24	49,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 013,00	53 013,00	0,00	19 000,07	19 000,07	0,00	35,84	35,84	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	0,00	47 016,94	47 016,94	0,00	58,05	58,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	8 950,00	0,00	369,00	369,00	0,00	4,12	4,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	7 335,37	7 335,37	0,00	32,60	32,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 391,82	1 391,82	0,00	27,84	27,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 112,40	4 112,40	0,00	58,75	58,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	34 464,70	0,00	34 464,70	74,92	0,00	74,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	615 000,00	615 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	48,78	48,78	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	48,78	48,78	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	661 900,00	535 500,00	126 400,00	333 340,27	328 473,54	4 866,73	50,36	61,34	3,85
	92601		Obiekty sportowe	113 700,00	0,00	113 700,00	4 866,73	0,00	4 866,73	4,28	0,00	4,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00	0,00	108 200,00	4 300,00	0,00	4 300,00	3,97	0,00	3,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	566,73	0,00	566,73	10,30	0,00	10,30

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 200,00	492 500,00	12 700,00	317 045,00	317 045,00	0,00	62,76	64,37	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	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	355 800,00	0,00	182 045,00	182 045,00	0,00	51,16	51,16	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	11 428,54	11 428,54	0,00	26,58	26,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	11 428,54	11 428,54	0,00	26,58	26,58	0,00
Wydatki ogółem				83 929 387,57	69 232 948,57	14 696 439,00	34 564 044,95	30 890 378,58	3 673 666,37	41,18	44,62	25,00

Załącznik Nr 4 do Informacji Nr
1/BBS/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

1. Przychody budżetu Gminy Słubice wykonano w łącznej kwocie 7 120 644,72 zł, które pochodziły z dwóch źródeł tj.:

- ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Słubice w kwocie 24 011,11 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 096 633,61 zł.

2. Rozchody budżetu Gminy Słubice wykonano w łącznej kwocie 2 577 714,00 zł, z tego:

1) na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 2 577 714,00 zł, z tego:

- w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 505 726,00 zł,
- w BGK rata kapitałowa w wysokości 546 988,00 zł,
- w Banku Spółdzielczy w Rzepinie rata kapitałowa w wysokości 600 000,00 zł,
- w PEKAO S.A. rata kapitałowa w wysokości 925 000,00 zł,

2) na pożyczki udzielone z budżetu 0,00 zł.

Dane dotyczące planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Słubice w 2016 roku przedstawiono w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Przychody i rozchody budżetu według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Przychody ogółem:			7 062 714,00	7 120 644,72	100,82
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	14 000,00	15 970,21	114,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 027 714,00	7 096 633,61	100,98
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	21 000,00	8 040,90	38,29
Rozchody ogółem:			3 602 714,00	2 577 714,00	71,55
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 502 714,00	2 577 714,00	73,59

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji działalności gospodarczej.

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

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie działań obronnych.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej oraz na realizację programu rządowego „Dożywianie” i „Rodzina 500 plus”.

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 096,62	300 096,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	300 096,62	300 096,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 096,62	300 096,62	100,00
750			Administracja publiczna	158 123,00	158 123,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 123,00	158 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 123,00	158 123,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	18 126,00	90,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	18 126,00	90,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 052,00	18 126,00	90,39
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	130 337,56	130 337,56	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 409,21	78 409,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 409,21	78 409,21	100,00
	80110		Gimnazja	51 048,39	51 048,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 048,39	51 048,39	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,96	879,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879,96	879,96	100,00
852			Pomoc społeczna	4 686 417,39	2 640 670,48	56,35
	85203		Ośrodki wsparcia	237 074,00	101 440,00	42,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 074,00	101 440,00	42,79
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 422 000,00	2 147 000,00	28,93

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 397 000,00	2 122 000,00	28,69
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	25 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	2 502 000,00	56,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400 000,00	2 502 000,00	56,86
	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.	48 000,00	36 000,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	36 000,00	75,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 276,39	1 163,48	91,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,39	1 163,48	91,15
	85295		Pozostała działalność	67,00	67,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	67,00	100,00
Ogółem				12 718 626,57	5 395 953,66	42,43

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami według stanu na 30 czerwca 2016 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na obsługę oraz wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie administracji publicznej.

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

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie działań obronnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wypłatę świadczeń społecznych oraz na realizację programu rządowego „Dożywianie” oraz „Rodzina 500 plus”.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 096,62	300 096,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	300 096,62	300 096,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,89	3 012,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 212,37	294 212,37	100,00
750			Administracja publiczna	158 123,00	81 372,00	51,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 123,00	81 372,00	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 028,00	55 277,00	41,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	9 108,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	633,83	3,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	633,83	3,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,00	633,83	3,66
752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 337,56	4 119,71	3,16
	80101		Szkoły podstawowe	78 409,21	4 119,71	5,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 119,71	4 119,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,52	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 553,98	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	51 048,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,43	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 542,96	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,70	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	871,26	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 108 417,39	4 666 414,00	38,54
	85203		Ośrodki wsparcia	237 074,00	60 607,56	25,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395,00	33 891,98	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	5 852,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	6 810,80	48,68

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	968,99	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 786,00	2 771,98	6,33
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 360,72	27,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	1 306,34	2,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	740,38	46,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	5 206,25	24,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,83	5,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 422 000,00	2 121 733,78	28,59
		3110	Świadczenia społeczne	7 273 560,00	2 052 201,20	28,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	25 877,60	30,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	4 456,12	30,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	604,59	30,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 252,00	11 371,10	74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	2 272,06	79,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 401,60	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 975,01	65,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	14 174,50	80,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	2 453 147,98	55,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 078 624,00	2 288 121,23	56,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 484,00	52 203,31	49,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 139,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 740,00	98 918,07	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	953,95	49,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	670,61	80,99
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	680,18	69,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,35	75,00
	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.	48 000,00	29 761,20	62,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	29 761,20	62,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 276,39	1 163,48	91,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 254,39	1 141,48	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00
Ogółem				12 718 626,57	5 052 636,16	39,73

Załącznik Nr 7 do Informacji Nr
1/BBS/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Gmina Słubice otrzymuje dochody wynikające z zawartej umowy porozumienia z Powiatem Słubickim w sprawie przekazania zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Gminie Słubice.

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	30 000 ,00	50,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00
Ogółem				60 000,00	30 000,00	50,00

Załącznik Nr 8 do Informacji Nr
1/BBS/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2016 r.

W budżecie Gminy Słubice zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach na zadania wynikające z zawartej umowy porozumienia z Powiatem Słubickim w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				60 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Informacji Nr
1/BBS/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

W 2016 roku Gmina Słubice udzieliła dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje w łącznej wysokości 1 120 000,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 2 324 000,00 zł. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej wysokości 810 783,18 zł, przy planowanej łącznej kwocie 1 387 981,71 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w układzie klasyfikacji budżetowej z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w Tabeli nr 13.

Tabela nr 13. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	370 000,00	32,34
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	300 000,00	48,78
razem				1 759 000,00	670 000,00	38,09
2. Dotacje celowe						
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	450 000,00	86,54
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
razem				565 000,00	450 000,00	79,65
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 324 000,00	1 120 000,00	48,19
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
750	75095	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	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 119,71	4 119,71	100,00
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	50 000,00	42 803,40	85,61
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	180 000,00	180 000,00	100,00

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	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85295	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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	3 215,16	64,30
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	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00
razem				457 119,71	435 138,27	95,19
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	162 057,93	48,23
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	174 998,70	38,04
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	38 588,28	77,18
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	0,00	0,00
razem				930 862,00	375 644,91	40,35
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 387 981,71	810 783,18	58,41
Dotacje razem:				3 711 981,71	1 930 783,18	52,01

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słubice według stanu na 30 czerwca 2016 r.**

W 2016 roku ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice planowane dochody w łącznej kwocie 80 469 387,57 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 83 929 387,57 zł (plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku).

Wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 900 000,00 zł, natomiast na 30 czerwca 2016 roku planowany deficyt wynosi 3 460 000,00 zł.

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie 40 416 996,06 zł, co stanowi 50,23% zaplanowanej kwoty dochodów.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 40 014 593,69 zł, co stanowi 52,43% zaplanowanej kwoty dochodów bieżących, a dochody majątkowe w kwocie 402 402,37 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 329 829,44 zł.

Wydatki ogółem w pierwszym półroczu wyniosły 34 564 044,95 zł, co stanowiło 50,23% zaplanowanej kwoty wydatków.

Bieżące wydatki budżetu wyniosły 30 890 378,58 zł, co stanowi 44,62% zaplanowanej kwoty bieżących wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 3 673 666,37 zł, co stanowi 25,00% zaplanowanej kwoty majątkowych wydatków budżetowych.

W planie budżetu ujęto przychody w łącznej kwocie 7 062 714,00 zł. Przychody wykonano w łącznej kwocie 7 120 644,72 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Słubice oraz środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W planie budżetu ujęto rozchody w łącznej kwocie 3 602 714,00 zł. Rozchody wykonano w łącznej wysokości 2 577 714,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów.

Dane szczegółowe kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w Tabeli nr 14.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków.

- „Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 1 Maja w Słubicach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017, wydatkowanie środków planowane jest w roku 2017.

- „Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków.

- „Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków.

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację n/w przedsięwzięć pn.:

- „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 - 2016, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wykonane wydatki wyniosły 656 525,07 zł – zadanie zostało zakończone.

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Górzycza” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków.

- „Budowa placu manewrowego w Słubicach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2016, z tego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wykonane wydatki wyniosły 1 058 855,89 zł.

Przebieg realizacji w/w przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 15.

Tabela nr 14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 - 2024 według stanu na 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	80 469 387,57	40 416 996,06	50,23%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	75 843 987,57	40 014 593,69	52,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 067 254,00	6 487 955,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	267 580,07	46,94%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	25 089 087,00	14 866 203,41	59,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	9 414 856,56	60,16%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 345 424,00	6 863 408,00	60,49%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 702 597,57	7 686 970,09	46,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 625 400,00	402 402,37	8,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 065 400,00	329 829,44	8,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	525 000,00	28 683,32	5,46%
2	Wydatki ogółem	83 929 387,57	34 564 044,95	41,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 232 948,57	30 890 378,58	44,62%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	325 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	640 000,00	286 065,84	44,70%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	640 000,00	286 065,84	44,70%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	130 000,00	63 973,14	49,21%
2.2	Wydatki majątkowe	14 696 439,00	3 673 666,37	25,00%
3	Wynik budżetu	-3 460 000,00	5 852 951,11	

4	Przychody budżetu, z tego:	7 062 714,00	7 120 644,72	100,82%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 027 714,00	7 096 633,61	100,98%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 460 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	35 000,00	24 011,11	68,60%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	3 602 714,00	2 577 714,00	71,55%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 502 714,00	2 577 714,00	73,59%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	19 760 928,88	20 685 928,88	104,68%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 611 039,00	9 124 215,11	138,01%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	13 638 753,00	16 220 848,72	118,93%

Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,55%	3,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	3,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%	3,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,27%	23,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,21%	14,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,17%	17,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 449 637,36	13 083 473,52 49,47%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 381 212,00	3 610 851,12 48,92%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 790 605,07	1 715 380,96 61,47%
11.3.1	bieżące	19 080,00	0,00 0,00%
11.3.2	majątkowe	2 771 525,07	1 715 380,96 61,89%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 839 525,07	1 715 380,96 93,25%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 753 413,93	1 906 982,01 14,95%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 500,00	51 303,40 49,57%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 135 158,00	609 656,44	53,71%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 135 158,00	609 656,44	53,71%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	500 000,00	3 683,32	0,74%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	3 683,32	0,74%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 683,32	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 150 000,00	24 477,00	1,14%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 840 067,00	20 805,44	1,13%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 932 000,00	0,00	0,00%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 492 200,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	749 733,00	3 671,56	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 502 714,00	2 577 714,00	73,59%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	656 525,07	656 525,07	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	656 525,07	656 525,07	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

Tabela nr 15. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na 30 czerwca 2016 r.

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan - limit 2016	Wykonanie limitu na 30.06.2016 r.	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 142 496,00	2 790 605,07	1 715 380,96	1 600 200,00
1.a	- wydatki bieżące				72 200,00	19 080,00	0,00	48 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 070 296,00	2 771 525,07	1 715 380,96	1 552 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 552 000,00	932 000,00	0,00	1 552 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 552 000,00	932 000,00	0,00	1 552 000,00
1.1.2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	1 552 000,00	932 000,00	0,00	1 552 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 590 496,00	1 858 605,07	1 715 380,96	48 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 200,00	19 080,00	0,00	48 200,00

1.3.1.1	Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 1 Maja w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	11 500,00	4 600,00	0,00	11 500,00
1.3.1.4	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	11 700,00	4 680,00	0,00	11 700,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 518 296,00	1 839 525,07	1 715 380,96	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych: ul.Krzywoustego, Konstytucji i ul.Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	656 525,07	656 525,07	0,00
1.3.2.2	Budowa placu manewrowego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2016	1 953 045,00	1 183 000,00	1 058 855,89	0,00

Załącznik Nr 11 do Informacji Nr
1/BBS/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2016 r.**

W gminnym rejestrze instytucji kultury zarejestrowano dwie instytucje tj.

- 1) Słubicki Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. 1 Maja 1 w Słubicach,
- 2) Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 18 w Słubice.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych w/w instytucji kultury przedstawiono w dalszej części w kolejności jw.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Przychody

W pierwszym półroczu 2016 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1.064.691,92 zł. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W okresie sprawozdawczym dotacja podmiotowa wyniosła 370.000,00 zł tj. 34,8% przychodów ogółem. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

Została także otrzymana dotacja celowa w wysokości 450.000,00 zł na organizację Festiwalu Most oraz Miejskie Święto Hanzy. Kwota ta stanowi 42,4% przychodów ogółem. Kolejnym źródłem przychodów są przychody własne głównie ze sprzedaży usług, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 242.691,92 zł tj. 22,8% przychodów ogółem. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką, kino.

Osiągnięcie przychodów w takiej wysokości pozwoliło na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Koszty

Ogółem koszty Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.104.964,14 zł.

Największą ich część stanowią koszty osobowe - wynagrodzenia, które obejmują łącznie kwotę 361.761,83 zł. Pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym to koszt w wysokości 66.960,02 zł.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym roku zatrudniał 19 osób. 16 osób było zatrudnionych na 14,5 etatach na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 3 osoby pracowały na podstawie umowy zlecenia – instruktorzy zajęć.

Koszty organizacji imprez wyniosły 311.097,53 zł z czego wynikające z porozumienia z Gminą i własne wyniosły 56.948,80 zł a w związku z realizacją zadań przyznanych w ramach dotacji celowych kształtują się na poziomie 254.148,73 zł.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły 204.676,42 zł. Składały się na nie m. in. takie pozycje jak zakup energii, wydawanie i kolportaż gazety słubickiej, funkcjonowanie kina, usług obcych, materiałów, podatki, usługi bankowe, amortyzacja, podróże służbowe. Pozostała część to koszty związane ze sprzedażą usług - 91.609,93 zł, realizacją projektów z udziałem środków unijnych 68.858,41 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 59.929,34 zł

- należności ogółem 61.010,23 zł w tym wygalanych: 13.693,03 zł,
- zobowiązań ogółem: 123.268,34 zł w tym wymagalnych: 258,30 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Ślubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury według stanu na 30.06.2016 r.

Cześć tabelaryczna

Treść		Plan na 2016 rok		zmiany planu		Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na dzień 30.06.2016			
		koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
I.	DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 377 000,00	1 429 000,00	20 000,00	20 000,00	1 397 000,00	1 449 000,00	745 865,44	501 913,90	53,4	34,6
	Dotacja z budżetu		1 124 000,00		20 000,00		1 144 000,00		370 000,00		32,3
	Pozost. przychody i koszty operacyjne		0,00		0,00	0,00	0,00	46,66	7,48		--
	- darowizny		0,00		0,00		0,00		0,00		--
	- pozost. koszty, przychody operacyjne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,66	7,48		
	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		--
	- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		--
	- odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				--
	Wynagrodzenia	708 000,00		0,00		708 000,00		361 761,83		51,1	
	- osobowe	668 000,00		0,00		668 000,00		349 161,83		52,3	
	- bezosobowe	40 000,00		0,00		40 000,00		12 600,00		31,5	
	Składki ZUS	137 000,00		0,00		137 000,00		66 960,02		48,9	
	Energia	83 000,00		0,00		83 000,00		37 618,95		45,3	
	- woda	3 000,00		0,00		3 000,00		1 372,25		45,7	
	- energia	40 000,00		0,00		40 000,00		22 261,72		55,7	
	- gaz	40 000,00		0,00		40 000,00		13 984,98		35,0	
	Zakup materiałów	60 000,00		10 000,00		70 000,00		28 619,77		40,9	
	- artykuły biurowe	12 000,00		0,00		12 000,00		1 665,31		13,9	
	- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		0,00		6 000,00		3 050,42		50,8	
	- środki czystości, BHP	12 000,00		0,00		12 000,00		4 870,29		40,6	
	- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	10 000,00		10 000,00		20 000,00		10 568,45		52,8	
	- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00		0,00		10 000,00		4 466,04		44,7	
	- pozostałe	10 000,00		0,00		10 000,00		3 999,26		40,0	
	Usługi obce	76 000,00		0,00		76 000,00		22 845,72		30,1	
	- usługi komunalne	7 500,00		0,00		7 500,00		2 771,86		37,0	
	- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0	
	- dozór mienia, ochrona	1 500,00		0,00		1 500,00		600,00		40,0	
	- usługi pocztowe	5 000,00		0,00		5 000,00		1 600,44		32,0	
	- przeglądy i konserwacje	25 000,00		0,00		25 000,00		8 581,19		34,3	

- opłaty za rozmowy telefoniczne	20 000,00		0,00		20 000,00		6 228,06		31,1	
- usługi poligraficzne	5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,0	
- pozostałe usługi	10 000,00		0,00		10 000,00		3 064,17		30,6	
Świad. na rzecz pracow.	30 000,00		0,00		30 000,00		21 002,34		70,0	
- odpis na ZFŚS	20 000,00		0,00		20 000,00		16 591,27		83,0	
- szkolenia, kursy, konferencje	6 000,00		0,00		6 000,00		1 134,00		18,9	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	4 000,00		0,00		4 000,00		3 277,07		81,9	
Podatki i opłaty	40 000,00		1 000,00		41 000,00		18 524,09		45,2	
- podatek od nieruchomości	15 000,00		0,00		15 000,00		7 869,00		52,5	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,0	
- ubezpieczenie mienia	9 000,00		1 000,00		10 000,00		9 501,40		95,0	
- podatek VAT nie podl. odlicz.	15 000,00		0,00		15 000,00		1 153,69		7,7	
Usługi bankowe	4 000,00		0,00		4 000,00		1 736,61		43,4	
Amortyzacja	65 000,00		0,00		65 000,00		34 579,42		53,2	
Podróże służbowe	5 000,00		0,00		5 000,00		1 548,04		31,0	
Galeria i zajęcia foto	25 000,00		0,00		25 000,00		15 122,47		60,5	
Organizacja imprez	74 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	83 000,00	30 000,00	56 948,80	0,00	68,6	0,0
Zespoły działające przy SMOK	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	6 002,94	5 420,00	30,0	108,4
Koszty realizacji projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 858,41	2 000,00	--	--
Świadczenie usług	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	270 000,00	3 689,37	124 486,42	7,4	46,1
II GAZETA SAMORZĄDOWA	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	17 029,41	0,00	32,7	0,0
Usługi obce	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		17 029,41		34,1	
podróże służbowe	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0	
III KINO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	87 920,56	112 778,02	87,9	112,8
wynagrodzenia	40 000,00		0,00		40 000,00		21 704,00		54,3	
składki ZUS	8 000,00		0,00		8 000,00		4 243,15		53,0	
zakup materiałów i wypos.	0,00		0,00		0,00		1 429,86		--	
Usługi obce	52 000,00		0,00		52 000,00		60 543,55		116,4	
przychody za sprzed. biletów	0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00		112 778,02		112,8
IV Dotacja inwestycje - celowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
Dotacja celowa		25 000,00		0,00		25 000,00		0,00		0,0
zakup systemu luster przenośnych	25 000,00		0,00		25 000,00		0,00			
V Dotacja celowa imprezy	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	254 148,73	450 000,00		
Dotacja celowa - Labirynt		20 000,00		0,00		20 000,00		0,00		0,0
Koszty - Labirynt	20 000,00		0,00		20 000,00		0,00		0,0	
Dotacja celowa - Festiwal Most		250 000,00		0,00		250 000,00		250 000,00		100,0
Koszty - Festiwal Most	250 000,00		0,00		250 000,00		250 000,00		100,0	

Treść		Plan na 2016 rok		zmiany planu		Plan na 2016 rok		Wykonanie planu na dzień 30.06.2016			
		koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
	Dotacja celowa - MŚH		200 000,00		0,00		200 000,00		200 000,00		100,0
	Koszty MŚH	200 000,00		0,00		200 000,00		4 148,73		2,1	
	Dotacja celowa - transVocale		50 000,00		0,00		50 000,00		0,00		0,0
	Koszty transVocale	50 000,00		0,00		50 000,00		0,00		0,0	
	ogółem	2 074 000,00	2 074 000,00	20 000,00	20 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	1 104 964,14	1 064 691,92	52,8	50,8
	dotacje podmiotowe		1 124 000,00				1 144 000,00		370 000,00		32,3
	przychody własne		405 000,00				405 000,00		242 691,92		59,9
	dotacja celowa		520 000,00				520 000,00		450 000,00		86,5
	dotacja celowa - inwestycje		25 000,00				25 000,00		0,00		0,0
	dotacja ze środków pomocowych						0,00		2 000,00		--

**Informacja
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Słubicach
za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Część opisowa do sprawozdania półrocznego za 2016 rok

Przychody

Zatwierdzony plan na 2016 rok po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 619 000,00 zł. W 2016 roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 8.609,21 zł. Na kwotę zwiększenia składają się między innymi:

- darowizny książek – 7.267,00 zł,
- darowizny gotówkowe od czytelników – 919,55 zł,
- odsetki bankowe – 422,66 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 49,53 %.

Na przychody własne biblioteki składają się opłaty za usługi kserograficzne na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek, opłaty za karty czytelnicze oraz kaucje czytelników, które po upływie dwóch lat nie podlegają zwrotowi. Od kwietnia 2016 roku biblioteka odpłatnie udostępnia jedno miejsce parkingowe, przychód z tego tytułu wynosi 200,00 zł miesięcznie.

W dniu 30.12.2015r. podpisane zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Słubice wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Słubickiego. Wysokość dotacji z tego tytułu na 2016 rok wynosi 60.000,00 zł.

Rozliczenie przychodów przedstawia tabela realizacji przychodów na dzień 30.06.2016 roku.

Koszty

Plan kosztów i inwestycji został wykonany w 49.10 %

	Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe	467.734,50	229.427,41	49,05
Pozostałe koszty	159.874,71	78.758,19	49,26
Razem	627.609,21	308.185,60	49,10

Koszty osobowe na kwotę 229.427,41 zł obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, świadczenia urlopowe i badania lekarskie.

Pozostałe koszty stanowią kwotę 78.758,19 zł. i obejmują głównie koszty ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, wyposażenia, zakupu księgozbioru i

prasy, konserwacji i napraw, opłat za telefon i Internet, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz materiałów do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i materiałów bibliotecznych a także wydatki związane z realizacją przyznanej dotacji celowej (modernizacja budynku biblioteki). Rozliczenie kosztów przedstawia tabela wykonania planu kosztów na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Stan środków, depozytów, należności i zobowiązań przedstawiony został poniżej w tabeli.

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (pomniejszony o depozyty od czytelników zamiejscowych)	35 573,57	54 239,07
Stan środków w kasie	90,00	90,00
Depozyty od czytelników zamiejscowych	1 830,00	1 950,00
Stan zobowiązań	0,00	1 959,57
w tym wymagalnych	-	-
Stan należności	-	-
w tym wymagalnych	-	-

1. Przychody

Jednostka	Plan na 2016 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach	619 000,00	8 609,21	627 609,21	310 864,11	49,53

2. Koszty

Jednostka	Plan na 2016 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie w %
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach	619 000,00	8 609,21	627 609,21	308 185,60	49,10

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2016 roku

Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Przychody własne w	4 000,00	2 254,90	56,37
dzierżawa miejsca pa	1 800,00	600,00	33,33
upomnienia		288,00	
kserokopiowanie, drukowanie		264,90	
kaucje z lat ubiegłych		510,00	
karty czytelnicze		592,00	
Dotacje:	615 000,00	300 000,00	48,78
Dotacja podmiotowa	555 000,00	270 000,00	48,65
Dotacja powiatowa	60 000,00	30 000,00	50,00
Darowizny gotówkowe (dary od czytelników)	919,55	919,55	100,00
Darowizny książkowe	7 267,00	7 267,00	100,00
Odsetki	422,66	422,66	100,00
Razem	627 609,21	310 864,11	49,53

Wykonanie planu kosztów na dzień 30 czerwca 2016 roku

Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zużycie materiałów i	75 425,38	41 648,35	55,22
akcesoria komputerowe		1 622,51	
materiały kulturalno-oświatowe		596,17	
materiały biurowe		83,29	
materiały biblioteczne		369,21	
materiały do drobnych remontów		661,73	
wyposażenie		911,51	
środki czystości		83,37	
prenumerata prasy		2 512,98	
zakup książek i audiobooków		11 120,40	
darowizna książek		7 267,00	
gaz		9 806,56	
woda i ścieki		378,98	
energia elektryczna		4 698,42	
pozostałe zakupy		1 536,22	
Usługi obce	11 793,49	7 767,42	65,86

badanie techniczne budynku		143,00	
konserwacja i naprawy		-	
zakup licencji i programów		1 655,14	
ochrona mienia		1 107,00	
usługi pocztowe		1 377,00	
wywóz nieczystości		441,96	
usługi telekomunikacyjne i Internet		990,28	
pozostałe usługi		2 053,04	
Podatki i opłaty	8 455,84	8 455,84	100,00
podatek od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie gruntu		8 455,84	
Wynagrodzenia	381 000,00	188 077,65	49,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 734,50	41 349,76	47,67
składki na ubezpieczenie społeczne		33 066,47	
składki na Fundusz Pracy		3 797,57	
badania lekarskie		110,00	
dofinansowanie do wypoczynku letniego		4 375,72	
szkolenia		-	
Pozostałe koszty	2 200,00	857,37	38,97
delegacje		857,37	
Promocja Biblioteki w związku z jej 70-leciem	2 000,00	1 979,99	99,00
Dotacja powiatowa	60 000,00	18 049,22	30,08
Koszty razem	627 609,21	308 185,60	49,10
Amortyzacja	12 550,00	-	-