

SPRAWOZDANIE NR BBS/1/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawiam:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2017 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2017 zawiera:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVII/239/2016 uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2017, przedstawioną w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2 do sprawozdania;
- 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania;
- 4) przychody budżetu przedstawione w załączniku nr 4 do sprawozdania;
- 5) rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami przedstawione w załączniku nr 6 do sprawozdania;
- 7) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania;
- 8) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawione w załączniku nr 8 do sprawozdania;
- 9) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawione w załączniku nr 9 do sprawozdania;
- 10) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione w załączniku nr 10 do sprawozdania;
- 11) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione w załączniku nr 11 do sprawozdania;

12) kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania;

13) wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 13 do sprawozdania;

14) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice na 2017 rok” przedstawione w załączniku nr 14 do sprawozdania;

15) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawione w załączniku nr 15 do sprawozdania;

16) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w załączniku nr 16 do sprawozdania;

17) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 17 do sprawozdania;

18) kwotę długu gminy Słubice przedstawioną w załączniku nr 18 do sprawozdania.

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

§ 4. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice na rok 2017.

Budżet gminy Słubice na rok 2017 został uchwalony uchwałą nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2017 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 roku poz. 2755.

Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 79 600 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 78 000 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 94 000 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 70 725 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 275 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 14 400 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 15 752 714,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 352 714,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku Rada Miejska w Słubicach zmieniała budżet 7 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 18 i przedstawia je Tabela nr 2. W trakcie roku budżetowego Burmistrz Słubic dokonał również podziału rezerw 10 razy i przedstawia je Tabela nr 3.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice w 2017 roku dokonane przez Radę Miejską w Słubicach.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XXIX/253/2017	2017-01-12	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIII/268/2017	2017-03-23	310 927,00	310 927,00	0,00	0,00
XXXV/276/2017	2017-04-27	70 482,09	- 329 517,91	1 829 192,00	2 229 192,00
XXXVII/302/2017	2017-06-30	- 4 463,00	- 1 004 463,00	- 1 030 368,00	- 30 368,00
XXXIX/319/2017	2017-09-28	1 246 242,42	- 753 757,58	- 1 590 742,00	409 258,00
XLI/334/2017	2017-10-26	714 000,00	- 5 286 000,00	- 6 000 000,00	0,00
XLV/350/2017	2017-12-21	1 045 527,43	- 454 472,57	- 1 800 000,00	- 300 000,00

Tabela nr 2. Zmiany budżetu gminy Słubice w 2017 roku dokonane przez Burmistrza Słubic.

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
10/2017	2017-01-09	0,00	0,00
19/2017	2017-01-31	449 748,46	449 748,46
30/2017	2017-02-16	0,00	0,00
45/2017	2017-02-28	0,00	0,00
74/2017	2017-03-27	760 986,00	760 896,00
90/2017	2017-04-06	7 856,45	7 856,45
109/2017	2017-04-28	380 112,35	380 112,35
144/2017	2017-05-31	7 965,97	7 965,97
157/2017	2017-06-08	0,00	0,00
184/2017	2017-07-03	14 000,00	14 000,00
190/2017	2017-07-14	522 800,37	522 800,37
215/2017	2017-07-31	29 000,00	29 000,00
226/2017	2017-08-31	4 995,32	4 995,32
248/2017	2017-09-29	251 584,48	251 584,48
287/2017	2017-10-31	390 627,50	390 627,50
306/2017	2017-11-21	647 188,88	647 188,88
314/2017	2017-11-30	410 617,25	410 617,25
331/2017	2017-12-22	34 544,64	34 544,64

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice w 2017 roku.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Tytuł podzielonej rezerwy
40/2017	2017-02-14	43 400,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
		23 744,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		107 000,00	ogólna
77/2017	2017-03-28	38 935,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		26 474,40	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
112/2017	2017-05-08	5 000,00	ogólna
		4 800,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		12 700,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
133/2017	2017-05-18	99 000,00	ogólna
		46 665,16	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
153/2017	2017-06-07	5 000,000	ogólna
		52 650,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
		300 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
213/2017	2017-07-28	188 500,00	ogólna
		30 476,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
		1 300,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
222/2017	2017-08-14	2 000,00	ogólna
		18 996,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
237/2017	2017-09-11	126 516,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
		43 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
262/2017	2017-10-11	10 000,00	ogólna
		42 696,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych
		5 700,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
317/2017	2017-12-04	77 500,00	ogólna

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 7 294 743,61 zł, a planowane łączne wydatki zostały zmniejszone o 3 605 256,39 zł. Ostateczne łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 4 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a procentowe wykonania kol. 4 Tabeli nr 4.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych łącznych przychodów budżetu z 15 752 714,00 zł do 7 160 796,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 1 352 714,00 zł do 3 660 796,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 14 400 000,00 zł do 3 500 000,00 zł, a wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 6 055 402,72 zł.

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice za rok 2017.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.
1	2	3	4
Dochody	86 894 743,61	89 692 795,94	103,22
Wydatki	90 394 743,61	83 637 393,22	92,52
Nadwyżka /Deficyt	- 3 500 000,00	6 055 402,72	x
Przychody	7 160 796,00	9 631 308,48	134,50
Rozchody	3 660 796,00	3 660 796,00	100,00

Realizację dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procentowe ich wykonanie w stosunku do planu oraz procentowe wykonanie w odniesieniu do dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 5. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procentowe ich wykonanie w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 5. Realizacja dochodów gminy Słubice za rok 2017.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	86 894 743,61	89 692 795,94	103,22	X
dochody bieżące	85 352 610,92	87 998 224,35	103,10	98,11
dochody majątkowe	1 542 132,69	1 694 571,59	109,88	1,89

Tabela nr 6. Realizacja wydatków gminy Słubice za rok 2017.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	90 394 743,61	83 637 393,22	92,52	X
wydatki bieżące	75 265 538,60	70 959 994,20	94,28	84,84
wydatki majątkowe	15 129 205,01	12 677 399,02	83,79	15,16

Objaśnienia dochodów budżetu gminy Słubice za 2017 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody bieżące obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanej z obsługą i wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu refakturowania opłat za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

2. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości ewidencjonowanych jako nieruchomości rolne.

Dział 500 – Handel

Dochody obejmują wpływy związane z utrzymaniem i administrowaniem targowiska miejskiego w Słubicach.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące obejmują wpływy z najmu składników majątkowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłat cmentarnych.
2. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży drewna w wyniku wycinki drzew na cmentarzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:
 - dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
 - wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych,
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień.
 - dotację celową współfinansowaną ze środków budżetu Unii Europejskiej na refinansowanie zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji”.

Dział 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 przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 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,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty komunalnej,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. 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,
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych.
2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin,
 - wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
 - dotację celową na zadania zlecone zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody obejmują wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wynikające z realizacji porozumienia z organem administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone m.in.: na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”,
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym "Bajka".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływów z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW z tytułu usunięcia azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody obejmują wpływy z tytułu darowizny stanowiącej wkład finansowy w realizację inicjatywy lokalnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody obejmują wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego w ramach porozumienia na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach oraz darowizny stanowiącej wkład finansowy w realizację inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów, z tego:			wykonanie dochodów z tego:			% wykonania z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 330,51	576 330,51	480 000,00	1 051 666,87	564 646,87	487 020,00	99,56	97,97	101,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 001,00	110 001,00	0,00	96 002,39	96 002,39	0,00	87,27	87,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	3,22	3,22	0,00	322,00	322,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	95 999,17	95 999,17	0,00	87,27	87,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	946 329,51	466 329,51	480 000,00	955 664,48	468 644,48	487 020,00	100,99	100,50	101,46
		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	3 420,00	3 420,00	0,00	5 738,12	5 738,12	0,00	167,78	167,78	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	0,00	480 000,00	487 020,00	0,00	487 020,00	101,46	0,00	101,46
		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	462 909,51	462 909,51	0,00	462 906,36	462 906,36	0,00	100,00	100,00	0,00
500			Handel	101 000,00	101 000,00	0,00	152 450,82	152 450,82	0,00	150,94	150,94	0,00
	50095		Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	0,00	152 450,82	152 450,82	0,00	150,94	150,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	0,00	150,00	150,00	0,00	107,14	107,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	151 392,36	151 392,36	0,00	151,39	151,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	860,00	0,00	908,46	908,46	0,00	105,63	105,63	0,00
600			Transport i łączność	11 672,00	11 672,00	0,00	11 670,72	11 670,72	0,00	99,99	99,99	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 672,00	11 672,00	0,00	11 670,72	11 670,72	0,00	99,99	99,99	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	11 672,00	11 672,00	0,00	11 670,72	11 670,72	0,00	99,99	99,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 075 292,00	7 030 292,00	1 045 000,00	8 244 229,40	7 070 355,07	1 173 874,33	102,09	100,57	112,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 075 292,00	7 030 292,00	1 045 000,00	8 244 229,40	7 070 355,07	1 173 874,33	102,09	100,57	112,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	0,00	42 251,85	42 251,85	0,00	105,63	105,63	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	136 034,04	136 034,04	0,00	75,57	75,57	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00	0,00	434,78	434,78	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 696,00	7 696,00	0,00	9 190,18	9 190,18	0,00	119,42	119,42	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	6 256 992,00	6 256 992,00	0,00	6 300 358,63	6 300 358,63	0,00	100,69	100,69	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	0,00	75 000,00	78 741,82	0,00	78 741,82	104,99	0,00	104,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	970 000,00	0,00	970 000,00	1 095 132,51	0,00	1 095 132,51	112,90	0,00	112,90

			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 081,00	128 081,00	0,00	132 453,23	132 453,23	0,00	103,41	103,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	144 000,00	0,00	143 467,24	143 467,24	0,00	99,63	99,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 929,50	1 929,50	0,00	96,48	96,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 500,00	271 500,00	0,00	307 359,82	307 359,82	0,00	113,21	113,21	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-5 189,42	-5 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 650,00	90 650,00	0,00	107 780,89	91 236,32	16 544,57	118,90	100,65	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650,00	650,00	0,00	648,00	648,00	0,00	99,69	99,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	0,00	648,00	648,00	0,00	99,69	99,69	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00	107 132,89	90 588,32	16 544,57	119,04	100,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	89 281,50	89 281,50	0,00	99,20	99,20	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	16 544,57	0,00	16 544,57	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	409 501,87	409 501,87	0,00	407 712,47	407 712,47	0,00	99,56	99,56	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 077,00	313 077,00	0,00	313 066,48	313 066,48	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	313 047,00	313 047,00	0,00	313 026,18	313 026,18	0,00	99,99	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	30,00	30,00	0,00	40,30	40,30	0,00	134,33	134,33	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 945,00	14 945,00	0,00	15 006,95	15 006,95	0,00	100,41	100,41	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	0,00	6 418,20	6 418,20	0,00	100,28	100,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 102,12	3 102,12	0,00	103,40	103,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 137,16	3 137,16	0,00	104,57	104,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 304,47	2 304,47	0,00	92,18	92,18	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 169,87	4 169,87	0,00	4 169,87	4 169,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 169,87	4 169,87	0,00	4 169,87	4 169,87	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	77 310,00	77 310,00	0,00	75 469,17	75 469,17	0,00	97,62	97,62	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	64 148,79	64 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	0,00	0,00	11 320,38	11 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
		2058	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	65 713,50	65 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	11 596,50	11 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	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	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	8 181,33	8 181,33	0,00	27,27	27,27	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00	8 181,33	8 181,33	0,00	27,27	27,27	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	8 169,73	8 169,73	0,00	27,23	27,23	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 437 006,00	39 437 006,00	0,00	42 278 198,16	42 278 198,16	0,00	107,20	107,20	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 020,00	41 020,00	0,00	59 998,54	59 998,54	0,00	146,27	146,27	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00	0,00	59 977,54	59 977,54	0,00	146,29	146,29	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	21,00	21,00	0,00	105,00	105,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 570 000,00	14 570 000,00	0,00	16 686 400,30	16 686 400,30	0,00	114,53	114,53	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	15 292 031,47	15 292 031,47	0,00	114,98	114,98	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	0,00	380 060,40	380 060,40	0,00	102,72	102,72	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	216 843,00	216 843,00	0,00	108,42	108,42	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	360 000,00	360 000,00	0,00	360 437,50	360 437,50	0,00	100,12	100,12	0,00

			transportowych									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	85 207,14	85 207,14	0,00	121,72	121,72	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 820,20	1 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	0,00	350 000,59	350 000,59	0,00	129,63	129,63	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 068 100,00	6 068 100,00	0,00	6 371 121,78	6 371 121,78	0,00	104,99	104,99	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	4 093 503,92	4 093 503,92	0,00	103,63	103,63	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	230 125,35	230 125,35	0,00	104,60	104,60	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	143,50	143,50	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	0,00	872 641,48	872 641,48	0,00	101,47	101,47	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	84 118,05	84 118,05	0,00	105,15	105,15	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 331,59	1 331,59	0,00	83,22	83,22	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	84,13	84,13	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	1 027 168,30	1 027 168,30	0,00	114,13	114,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	0,00	14 200,12	14 200,12	0,00	123,48	123,48	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 845,67	40 845,67	0,00	102,11	102,11	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	2 387,30	2 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	2 393 900,00	2 393 900,00	0,00	2 354 630,89	2 354 630,89	0,00	98,36	98,36	0,00

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	475 282,83	475 282,83	0,00	105,62	105,62	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 148,00	2 148,00	0,00	97,64	97,64	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 154 021,46	1 154 021,46	0,00	96,17	96,17	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	725 000,00	0,00	706 504,90	706 504,90	0,00	97,45	97,45	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	102,25	102,25	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 148,03	1 148,03	0,00	114,80	114,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	0,00	10 276,00	10 276,00	0,00	100,75	100,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 170,67	3 170,67	0,00	90,59	90,59	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 363 986,00	16 363 986,00	0,00	16 806 046,65	16 806 046,65	0,00	102,70	102,70	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 713 986,00	15 713 986,00	0,00	16 070 648,00	16 070 648,00	0,00	102,27	102,27	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	735 398,65	735 398,65	0,00	113,14	113,14	0,00
758			Różne rozliczenia	12 328 872,42	12 311 739,73	17 132,69	12 345 706,71	12 328 574,02	17 132,69	100,14	100,14	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 008 664,00	11 008 664,00	0,00	11 008 664,00	11 008 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 008 664,00	11 008 664,00	0,00	11 008 664,00	11 008 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	667 300,00	667 300,00	0,00	667 300,00	667 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	667 300,00	667 300,00	0,00	667 300,00	667 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 524,42	227 391,73	17 132,69	261 358,71	244 226,02	17 132,69	106,88	107,40	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	196 660,28	196 660,28	0,00	98,33	98,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	0,00	20 028,05	20 028,05	0,00	400561,00	400561,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 086,73	25 086,73	0,00	25 086,73	25 086,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 250,00	2 250,00	0,00	2 259,33	2 259,33	0,00	100,41	100,41	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 132,69	0,00	17 132,69	17 132,69	0,00	17 132,69	100,00	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	51,63	51,63	0,00	103,26	103,26	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 384,00	408 384,00	0,00	408 384,00	408 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 384,00	408 384,00	0,00	408 384,00	408 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 440 349,62	2 440 349,62	0,00	2 425 432,74	2 425 432,74	0,00	99,39	99,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 795,78	243 795,78	0,00	231 485,23	231 485,23	0,00	94,95	94,95	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	52,00	52,00	0,00	200,00	200,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	100,00	100,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	23 045,48	23 045,48	0,00	92,18	92,18	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	2 299,80	2 299,80	0,00	191,65	191,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 481,02	2 481,02	0,00	82,70	82,70	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	201 394,78	201 394,78	0,00	191 064,93	191 064,93	0,00	94,87	94,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 013,00	13 013,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	95,14	95,14	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 504,00	25 504,00	0,00	25 007,96	25 007,96	0,00	98,06	98,06	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	11 600,00	0,00	11 125,00	11 125,00	0,00	95,91	95,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	3 178,96	3 178,96	0,00	99,34	99,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	10 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	972 546,39	972 546,39	0,00	998 176,34	998 176,34	0,00	102,64	102,64	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 000,00	266 000,00	0,00	298 194,67	298 194,67	0,00	112,10	112,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 500,00	10 500,00	0,00	10 940,17	10 940,17	0,00	104,19	104,19	0,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	59 816,96	59 816,96	0,00	99,69	99,69	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,39	70,39	0,00	70,39	70,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 173,72	6 173,72	0,00	99,58	99,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	18 204,43	18 204,43	0,00	72,82	72,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 776,00	604 776,00	0,00	604 776,00	604 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 506,00	57 506,00	0,00	56 213,07	56 213,07	0,00	97,75	97,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	6 707,07	6 707,07	0,00	83,84	83,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	49 506,00	0,00	49 506,00	49 506,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	58 353,32	58 353,32	0,00	54 468,70	54 468,70	0,00	93,34	93,34	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	78,00	78,00	0,00	97,50	97,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	4 500,00	4 500,00	0,00	5 312,16	5 312,16	0,00	118,05	118,05	0,00

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	0,00	341,10	341,10	0,00	97,46	97,46	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	53 323,32	53 323,32	0,00	48 611,44	48 611,44	0,00	91,16	91,16	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 000,00	997 000,00	0,00	974 820,62	974 820,62	0,00	97,78	97,78	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 300,00	557 300,00	0,00	565 271,09	565 271,09	0,00	101,43	101,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	439 700,00	439 700,00	0,00	409 549,53	409 549,53	0,00	93,14	93,14	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 144,90	2 144,90	0,00	1 761,59	1 761,59	0,00	82,13	82,13	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	2 144,90	2 144,90	0,00	1 761,59	1 761,59	0,00	82,13	82,13	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 499,23	83 499,23	0,00	83 499,23	83 499,23	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)	83 499,23	83 499,23	0,00	83 499,23	83 499,23	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 671,01	2 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2 671,01	2 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 494 599,68	2 494 599,68	0,00	2 467 010,80	2 467 010,80	0,00	98,89	98,89	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	106 000,00	0,00	109 440,40	109 440,40	0,00	103,25	103,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	106 000,00	0,00	109 440,40	109 440,40	0,00	103,25	103,25	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	204 253,00	204 253,00	0,00	181 911,49	181 911,49	0,00	89,06	89,06	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	204 148,00	204 148,00	0,00	181 911,49	181 911,49	0,00	89,11	89,11	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,25	9 999,25	0,00	99,99	99,99	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,25	9 999,25	0,00	99,99	99,99	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.	181 299,00	181 299,00	0,00	181 167,10	181 167,10	0,00	99,93	99,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	268,10	268,10	0,00	67,03	67,03	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	85 938,00	85 938,00	0,00	85 938,00	85 938,00	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)	94 961,00	94 961,00	0,00	94 961,00	94 961,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 147,68	2 147,68	0,00	2 104,07	2 104,07	0,00	97,97	97,97	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	2 147,68	2 147,68	0,00	2 104,07	2 104,07	0,00	97,97	97,97	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 033 709,69	1 033 709,69	0,00	99,20	99,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 978,84	2 978,84	0,00	74,47	74,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 030 730,85	1 030 730,85	0,00	99,30	99,30	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 900,00	147 900,00	0,00	147 919,00	147 919,00	0,00	100,01	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	419,00	419,00	0,00	104,75	104,75	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	0,00	300 700,00	300 700,00	0,00	100,23	100,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 122,25	168 122,25	0,00	102 325,26	102 325,26	0,00	60,86	60,86	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 122,25	168 122,25	0,00	102 325,26	102 325,26	0,00	60,86	60,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	166 000,00	0,00	100 203,01	100 203,01	0,00	60,36	60,36	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 122,25	2 122,25	0,00	2 122,25	2 122,25	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	15 190 194,00	15 190 194,00	0,00	14 958 210,80	14 958 210,80	0,00	98,47	98,47	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 339 000,00	9 339 000,00	0,00	9 149 601,23	9 149 601,23	0,00	97,97	97,97	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	1 000,00	1 000,00	0,00	335,09	335,09	0,00	33,51	33,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		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	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	9 144 466,14	9 144 466,14	0,00	98,01	98,01	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 426 440,00	5 426 440,00	0,00	5 428 441,01	5 428 441,01	0,00	100,04	100,04	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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 991,76	6 991,76	0,00	99,88	99,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 996,57	15 996,57	0,00	79,98	79,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	5 354 022,23	5 354 022,23	0,00	99,89	99,89	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 440,00	39 440,00	0,00	51 430,45	51 430,45	0,00	130,40	130,40	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	0,00	150,46	150,46	0,00	77,56	77,56	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	194,00	194,00	0,00	150,00	150,00	0,00	77,32	77,32	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	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 360,00	3 360,00	0,00	3 321,78	3 321,78	0,00	98,86	98,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 360,00	3 360,00	0,00	3 321,78	3 321,78	0,00	98,86	98,86	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	421 200,00	421 200,00	0,00	376 696,32	376 696,32	0,00	89,43	89,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	421 200,00	421 200,00	0,00	376 696,32	376 696,32	0,00	89,43	89,43	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 875,80	4 985 875,80	0,00	5 056 020,50	5 056 020,50	0,00	101,41	101,41	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	4 815 808,12	4 815 808,12	0,00	104,51	104,51	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 799 690,60	4 799 690,60	0,00	104,34	104,34	0,00

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	9 225,92	9 225,92	0,00	115,32	115,32	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 698,80	41 698,80	0,00	41 698,80	41 698,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 698,80	41 698,80	0,00	41 698,80	41 698,80	0,00	100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900,00	3 900,00	0,00	3 890,22	3 890,22	0,00	99,75	99,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 890,22	3 890,22	0,00	99,75	99,75	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	330 000,00	0,00	192 348,05	192 348,05	0,00	58,29	58,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	192 341,76	192 341,76	0,00	58,29	58,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 620,00	63 620,00	0,00	63 620,00	63 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			kultury									
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 506,46	6 506,46	0,00	4 756,46	4 756,46	0,00	73,10	73,10	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 506,46	6 506,46	0,00	4 756,46	4 756,46	0,00	73,10	73,10	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 506,46	3 506,46	0,00	1 756,46	1 756,46	0,00	50,09	50,09	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Razem:				86 894 743,61	85 352 610,92	1 542 132,69	89 692 795,94	87 998 224,35	1 694 571,59	103,22	103,10	109,88

Objaśnienia wydatków budżetu gminy Słubice za 2017 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych, a także środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydatki bieżące przeznaczono również na opłaty za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rybolicach.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na opłaty na rzecz budżetu państwa, podatki na rzecz budżetów JST, wydatki za usługę wycinki i trzebieży drzew oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Dział 500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wydatki bieżące obejmują środki na remonty dróg na terenie gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę, sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i przystanków autobusowych oraz pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące poniesiono m.in.: na składki członkowskie przekazane na rzecz Stowarzyszenia Odra dla Turystów oraz składki do organizacji międzynarodowej tj. Stowarzyszenia Turystycznego Frankfurt nad Odrą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki poniesione głównie na utrzymanie cmentarza oraz opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii gminy, jak również na zakup usług związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in.: z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Słubicach, Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z promocją gminy, w szczególności wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice".
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę świadczeń pieniężnych za udział żołnierzy przeniesionych do rezerwy w szkoleniu poligonowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach, 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, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Słubice.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 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” oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy, w tym na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej oraz Środowiskowego domu samopomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację programów rządowych „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny” oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 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, w tym wydatki związane z funduszem sołeckim.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 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 zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie sportu.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 18 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków przedstawiono w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków gminy Słubice za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków, z tego:			Wykonanie wydatków, z tego:			% wykonanie, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 859,01	585 909,51	6 949,50	577 949,24	570 999,74	6 949,50	97,49	97,46	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 949,50	110 000,00	6 949,50	102 457,77	95 508,27	6 949,50	87,61	86,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 968,66	1 968,66	0,00	98,43	98,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	93 539,61	93 539,61	0,00	86,61	86,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949,50	0,00	6 949,50	6 949,50	0,00	6 949,50	100,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	12 585,11	12 585,11	0,00	96,81	96,81	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	12 585,11	12 585,11	0,00	96,81	96,81	0,00
	01095		Pozostała działalność	462 909,51	462 909,51	0,00	462 906,36	462 906,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,25	1 046,25	0,00	1 043,10	1 043,10	0,00	99,70	99,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	0,00	149,45	149,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,96	1 780,96	0,00	1 780,96	1 780,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 832,85	453 832,85	0,00	453 832,85	453 832,85	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	95 329,35	95 329,35	0,00	91 306,27	91 306,27	0,00	95,78	95,78	0,00
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	46 329,35	46 329,35	0,00	42 306,27	42 306,27	0,00	91,32	91,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	9 475,92	9 475,92	0,00	75,21	75,21	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 101,00	2 101,00	0,00	70,03	70,03	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 729,35	30 729,35	0,00	30 729,35	30 729,35	0,00	100,00	100,00	0,00
500			Handel	661 636,35	571 636,35	90 000,00	609 568,01	535 412,24	74 155,77	92,13	93,66	82,40
	50095		Pozostała działalność	661 636,35	571 636,35	90 000,00	609 568,01	535 412,24	74 155,77	92,13	93,66	82,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	0,00	45 160,40	45 160,40	0,00	99,91	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	14 420,00	0,00	14 399,74	14 399,74	0,00	99,86	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	0,00	1 770,94	1 770,94	0,00	87,24	87,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	27 562,44	27 562,44	0,00	87,50	87,50	0,00
		4260	Zakup energii	174 377,00	174 377,00	0,00	152 656,78	152 656,78	0,00	87,54	87,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 816,40	12 816,40	0,00	98,59	98,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 775,00	177 775,00	0,00	167 769,85	167 769,85	0,00	94,37	94,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,35	1 284,35	0,00	1 283,69	1 283,69	0,00	99,95	99,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 050,00	71 050,00	0,00	70 992,00	70 992,00	0,00	99,92	99,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00	65 681,07	0,00	65 681,07	81,09	0,00	81,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 474,70	0,00	8 474,70	94,16	0,00	94,16

600			Transport i łączność	8 204 770,60	1 935 499,86	6 269 270,74	8 063 006,96	1 808 628,22	6 254 378,74	98,27	93,45	99,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 144,00	526 144,00	30 000,00	469 023,82	439 024,86	29 998,96	84,33	83,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 844,00	0,00	3 843,40	3 843,40	0,00	99,98	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 070,21	2 070,21	0,00	79,62	79,62	0,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	0,00	16 962,62	16 962,62	0,00	73,11	73,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 900,00	467 900,00	0,00	391 745,96	391 745,96	0,00	83,72	83,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	389,00	389,00	0,00	388,22	388,22	0,00	99,80	99,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	803,45	803,45	0,00	16,07	16,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 998,96	0,00	29 998,96	100,00	0,00	100,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112,00	112,00	0,00	111,65	111,65	0,00	99,69	99,69	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	0,00	111,65	111,65	0,00	99,69	99,69	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 921,00	2 921,00	0,00	2 888,24	2 888,24	0,00	98,88	98,88	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 921,00	2 921,00	0,00	2 888,24	2 888,24	0,00	98,88	98,88	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 638 776,60	1 399 505,86	6 239 270,74	7 584 498,41	1 360 118,63	6 224 379,78	99,29	97,19	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 735,65	348 735,65	0,00	345 688,05	345 688,05	0,00	99,13	99,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 775,21	1 009 775,21	0,00	973 438,65	973 438,65	0,00	96,40	96,40	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	8 285,00	0,00	100,00	100,00	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	6 239 270,74	0,00	6 239 270,74	6 224 379,78	0,00	6 224 379,78	99,76	0,00	99,76
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	83,39	83,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	83,39	83,39	0,00
630			Turystyka	68 350,29	68 350,29	0,00	67 791,75	67 791,75	0,00	99,18	99,18	0,00
	63095		Pozostała działalność	68 350,29	68 350,29	0,00	67 791,75	67 791,75	0,00	99,18	99,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 700,58	67 700,58	0,00	67 142,04	67 142,04	0,00	99,17	99,17	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	649,71	649,71	0,00	649,71	649,71	0,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 982 052,46	4 731 947,00	250 105,46	4 780 018,88	4 542 554,02	237 464,86	95,94	96,00	94,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 372 632,00	1 285 042,00	87 590,00	1 335 621,96	1 249 742,79	85 879,17	97,30	97,25	98,05

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	972,39	972,39	0,00	97,24	97,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 942,00	780 942,00	0,00	758 615,02	758 615,02	0,00	97,14	97,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 991,00	53 991,00	0,00	53 990,39	53 990,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	134 929,38	134 929,38	0,00	97,77	97,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 958,00	16 958,00	0,00	15 837,49	15 837,49	0,00	93,39	93,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	97,50	97,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 868,00	45 868,00	0,00	45 618,18	45 618,18	0,00	99,46	99,46	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	0,00	15 831,40	15 831,40	0,00	81,19	81,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 665,00	97 665,00	0,00	95 473,49	95 473,49	0,00	97,76	97,76	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 175,56	8 175,56	0,00	97,33	97,33	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	5 880,00	0,00	5 877,84	5 877,84	0,00	99,96	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 420,08	4 420,08	0,00	98,22	98,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 001,00	8 001,00	0,00	6 240,12	6 240,12	0,00	77,99	77,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 157,00	0,00	20 156,22	20 156,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	0,00	64 675,79	64 675,79	0,00	99,50	99,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140,00	6 140,00	0,00	6 139,44	6 139,44	0,00	99,99	99,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 590,00	0,00	87 590,00	85 879,17	0,00	85 879,17	98,05	0,00	98,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 609 420,46	3 446 905,00	162 515,46	3 444 396,92	3 292 811,23	151 585,69	95,43	95,53	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 892,00	99 892,00	0,00	99 723,50	99 723,50	0,00	99,83	99,83	0,00
		4260	Zakup energii	749 000,00	749 000,00	0,00	733 622,72	733 622,72	0,00	97,95	97,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 800,00	168 800,00	0,00	167 953,20	167 953,20	0,00	99,50	99,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 435,00	1 381 435,00	0,00	1 284 023,98	1 284 023,98	0,00	92,95	92,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 200,00	39 200,00	0,00	20 526,70	20 526,70	0,00	52,36	52,36	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940 879,00	940 879,00	0,00	921 924,55	921 924,55	0,00	97,99	97,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 667,00	9 667,00	0,00	8 752,68	8 752,68	0,00	90,54	90,54	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 992,00	44 992,00	0,00	44 213,90	44 213,90	0,00	98,27	98,27	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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	30,00	30,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 376,46	0,00	155 376,46	144 485,69	0,00	144 485,69	92,99	0,00	92,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139,00	0,00	7 139,00	7 100,00	0,00	7 100,00	99,45	0,00	99,45
710			Działalność usługowa	377 926,13	265 275,00	112 651,13	256 517,88	163 029,76	93 488,12	67,88	61,46	82,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 215,00	131 215,00	0,00	103 558,79	103 558,79	0,00	78,92	78,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	72,22	72,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 215,00	118 215,00	0,00	97 058,79	97 058,79	0,00	82,10	82,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 600,00	37 600,00	0,00	33 181,00	33 181,00	0,00	88,25	88,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	26 461,00	26 461,00	0,00	88,20	88,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	720,00	720,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	93,75	93,75	0,00
	71035		Cmentarze	209 111,13	96 460,00	112 651,13	119 778,09	26 289,97	93 488,12	57,28	27,25	82,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96 460,00	96 460,00	0,00	26 289,97	26 289,97	0,00	27,25	27,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 651,13	0,00	112 651,13	93 488,12	0,00	93 488,12	82,99	0,00	82,99
750			Administracja publiczna	8 855 862,20	8 771 543,20	84 319,00	8 521 065,83	8 440 029,65	81 036,18	96,22	96,22	96,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 652,42	477 652,42	0,00	453 107,65	453 107,65	0,00	94,86	94,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 939,83	347 939,83	0,00	331 223,81	331 223,81	0,00	95,20	95,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 518,00	24 518,00	0,00	24 518,00	24 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 333,60	66 333,60	0,00	59 678,32	59 678,32	0,00	89,97	89,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,39	7 770,39	0,00	6 617,74	6 617,74	0,00	85,17	85,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 518,48	18 518,48	0,00	18 518,48	18 518,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 739,02	10 739,02	0,00	10 718,20	10 718,20	0,00	99,81	99,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 833,10	1 833,10	0,00	1 833,10	1 833,10	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00	245 500,00	0,00	233 549,80	233 549,80	0,00	95,13	95,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	0,00	201 540,29	201 540,29	0,00	97,84	97,84	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	0,00	2 734,36	2 734,36	0,00	64,34	64,34	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	482,55	482,55	0,00	64,34	64,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 347,16	10 347,16	0,00	96,70	96,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 966,06	3 966,06	0,00	99,15	99,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	0,00	14 479,38	14 479,38	0,00	73,13	73,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 935 523,69	6 851 204,69	84 319,00	6 709 591,55	6 628 555,37	81 036,18	96,74	96,75	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	20 741,85	20 741,85	0,00	69,14	69,14	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 785,40	4 415 785,40	0,00	4 377 375,62	4 377 375,62	0,00	99,13	99,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 817,00	287 817,00	0,00	287 816,19	287 816,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	80,60	80,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 324,60	772 324,60	0,00	748 474,33	748 474,33	0,00	96,91	96,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 424,00	82 424,00	0,00	81 998,43	81 998,43	0,00	99,48	99,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 672,00	58 672,00	0,00	48 356,00	48 356,00	0,00	82,42	82,42	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 963,25	237 963,25	0,00	227 377,41	227 377,41	0,00	95,55	95,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	11 437,07	11 437,07	0,00	95,31	95,31	0,00
		4260	Zakup energii	165 200,00	165 200,00	0,00	142 311,49	142 311,49	0,00	86,14	86,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 594,32	36 594,32	0,00	91,49	91,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 809,50	4 809,50	0,00	60,12	60,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 495,75	353 495,75	0,00	313 212,73	313 212,73	0,00	88,60	88,60	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	43 661,42	43 661,42	0,00	97,03	97,03	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,96	16 600,96	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	95,58	95,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	26 063,24	26 063,24	0,00	74,47	74,47	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 983,07	10 983,07	0,00	91,53	91,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 328,00	59 328,00	0,00	42 115,70	42 115,70	0,00	70,99	70,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 304,73	108 304,73	0,00	108 227,05	108 227,05	0,00	99,93	99,93	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	29,29	29,29	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	712,00	712,00	0,00	71,20	71,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 289,00	69 289,00	0,00	52 736,37	52 736,37	0,00	76,11	76,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	19 876,34	19 876,34	0,00	79,51	79,51	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	622,24	622,24	0,00	31,11	31,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 301,00	0,00	58 301,00	55 078,18	0,00	55 078,18	94,47	0,00	94,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 018,00	0,00	26 018,00	25 958,00	0,00	25 958,00	99,77	0,00	99,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 330,49	236 330,49	0,00	198 410,80	198 410,80	0,00	83,95	83,95	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 345,75	60 345,75	0,00	52 418,76	52 418,76	0,00	86,86	86,86	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649,25	10 649,25	0,00	9 250,37	9 250,37	0,00	86,86	86,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	0,00	1 163,16	1 163,16	0,00	45,61	45,61	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	205,24	205,24	0,00	45,61	45,61	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	7 650,00	7 650,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	74,44	74,44	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	74,44	74,44	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 272,93	8 272,93	0,00	91,92	91,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	795,29	795,29	0,00	79,53	79,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 047,49	63 047,49	0,00	61 424,38	61 424,38	0,00	97,43	97,43	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	27 081,50	27 081,50	0,00	91,03	91,03	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	4 873,20	4 873,20	0,00	92,82	92,82	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 407,80	9 407,80	0,00	94,08	94,08	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	180,00	180,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 650,00	7 650,00	0,00	3 048,09	3 048,09	0,00	39,84	39,84	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	1 650,00	0,00	537,88	537,88	0,00	32,60	32,60	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 704,25	1 704,25	0,00	1 704,25	1 704,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	300,75	300,75	0,00	300,75	300,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	27,20	27,20	0,00	1,36	1,36	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 059,00	700 059,00	0,00	678 255,70	678 255,70	0,00	96,89	96,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 701,00	496 701,00	0,00	486 475,47	486 475,47	0,00	97,94	97,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 954,00	32 954,00	0,00	32 933,50	32 933,50	0,00	99,94	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 266,00	92 266,00	0,00	85 956,84	85 956,84	0,00	93,16	93,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 214,00	13 214,00	0,00	10 575,66	10 575,66	0,00	80,03	80,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 663,00	5 663,00	0,00	5 524,85	5 524,85	0,00	97,56	97,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	0,00	15 685,43	15 685,43	0,00	98,56	98,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 712,00	1 712,00	0,00	1 138,37	1 138,37	0,00	66,49	66,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00	0,00	456,42	456,42	0,00	90,02	90,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108,00	16 108,00	0,00	15 543,67	15 543,67	0,00	96,50	96,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	151,80	151,80	0,00	99,87	99,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	13 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 821,00	9 821,00	0,00	9 264,69	9 264,69	0,00	94,34	94,34	0,00
	75095		Pozostała działalność	260 796,60	260 796,60	0,00	248 150,33	248 150,33	0,00	95,15	95,15	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	99,62	99,62	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580,80	3 580,80	0,00	3 580,80	3 580,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,52	613,52	0,00	613,52	613,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,44	188,44	0,00	188,44	188,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	87,68	87,68	0,00	87,68	87,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,96	26,96	0,00	26,96	26,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 073,60	20 073,60	0,00	10 036,80	10 036,80	0,00	50,00	50,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	58 216,50	58 216,50	0,00	57 728,21	57 728,21	0,00	99,16	99,16	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	21 425,90	21 425,90	0,00	19 504,72	19 504,72	0,00	91,03	91,03	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 198,20	22 198,20	0,00	22 198,20	22 198,20	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	3 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,06	551,06	0,00	551,06	551,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,94	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	32 100,00	32 100,00	0,00	25 101,04	25 101,04	0,00	78,20	78,20	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	32 100,00	32 100,00	0,00	25 101,04	25 101,04	0,00	78,20	78,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	23 030,70	23 030,70	0,00	76,77	76,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	770,34	770,34	0,00	96,29	96,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 239,00	679 939,00	97 300,00	724 705,63	641 196,83	83 508,80	93,24	94,30	85,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	153 210,00	120 910,00	32 300,00	137 271,83	108 137,74	29 134,09	89,60	89,44	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	42 408,00	42 408,00	0,00	98,62	98,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	21 320,00	0,00	18 727,66	18 727,66	0,00	87,84	87,84	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	440,29	440,29	0,00	88,06	88,06	0,00
		4260	Zakup energii	27 090,00	27 090,00	0,00	23 874,58	23 874,58	0,00	88,13	88,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	474,72	474,72	0,00	29,67	29,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00	84,24	84,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 256,00	11 256,00	0,00	8 147,99	8 147,99	0,00	72,39	72,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	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	11 400,00	11 400,00	0,00	10 963,00	10 963,00	0,00	96,17	96,17	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 744,00	1 744,00	0,00	1 569,50	1 569,50	0,00	89,99	89,99	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	26 000,00	0,00	26 000,00	24 735,09	0,00	24 735,09	95,13	0,00	95,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00	4 399,00	0,00	4 399,00	69,83	0,00	69,83
	75414		Obrona cywilna	21 457,00	21 457,00	0,00	19 265,53	19 265,53	0,00	89,79	89,79	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	0,00	2 054,70	2 054,70	0,00	99,60	99,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 727,83	2 727,83	0,00	87,99	87,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 483,00	2 483,00	0,00	62,08	62,08	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	502 832,00	502 832,00	0,00	482 569,46	482 569,46	0,00	95,97	95,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	7 801,76	7 801,76	0,00	78,02	78,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 114,00	343 114,00	0,00	340 089,43	340 089,43	0,00	99,12	99,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 403,00	22 403,00	0,00	22 402,40	22 402,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 820,00	58 820,00	0,00	57 279,17	57 279,17	0,00	97,38	97,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 595,00	7 595,00	0,00	7 422,41	7 422,41	0,00	97,73	97,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	0,00	27 298,46	27 298,46	0,00	88,63	88,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 183,39	1 183,39	0,00	98,62	98,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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	560,00	560,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 134,26	5 134,26	0,00	71,31	71,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	163,00	163,00	0,00	16,30	16,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	3 422,50	3 422,50	0,00	76,06	76,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 694,84	8 694,84	0,00	99,94	99,94	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	237,84	237,84	0,00	29,73	29,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	720,00	720,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 440,00	10 440,00	0,00	7 833,25	7 833,25	0,00	75,03	75,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 940,00	0,00	4 658,35	4 658,35	0,00	94,30	94,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 154,90	2 154,90	0,00	56,71	56,71	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	85,00	85,00	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
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	3 000,00	65 000,00	56 465,56	2 090,85	54 374,71	83,04	69,70	83,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	958,00	958,00	0,00	95,80	95,80	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 132,85	1 132,85	0,00	75,52	75,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	54 374,71	0,00	54 374,71	83,65	0,00	83,65
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	443 783,15	443 783,15	0,00	68,27	68,27	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	443 783,15	443 783,15	0,00	94,42	94,42	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	470 000,00	470 000,00	0,00	443 783,15	443 783,15	0,00	94,42	94,42	0,00

			i pożyczek									
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	758 347,44	758 347,44	0,00	21 031,65	21 031,65	0,00	2,77	2,77	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	21 031,65	21 031,65	0,00	21,03	21,03	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	21 031,65	21 031,65	0,00	21,03	21,03	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 347,44	658 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	658 347,44	658 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 648 043,44	21 512 869,23	7 135 174,21	25 889 532,72	21 057 273,22	4 832 259,50	90,37	97,88	67,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 031 045,78	9 006 754,78	3 024 291,00	9 604 101,70	8 875 197,30	728 904,40	79,83	98,54	24,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	375 000,00	0,00	368 084,46	368 084,46	0,00	98,16	98,16	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 435,26	5 435,26	0,00	5 435,26	5 435,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 480,00	101 480,00	0,00	98 222,80	98 222,80	0,00	96,79	96,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685 761,00	5 685 761,00	0,00	5 637 639,67	5 637 639,67	0,00	99,15	99,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 773,00	405 773,00	0,00	405 627,17	405 627,17	0,00	99,96	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 575,00	1 059 575,00	0,00	1 049 486,56	1 049 486,56	0,00	99,05	99,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 768,00	121 768,00	0,00	118 107,82	118 107,82	0,00	96,99	96,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 505,00	43 505,00	0,00	37 865,23	37 865,23	0,00	87,04	87,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 053,01	126 053,01	0,00	122 613,64	122 613,64	0,00	97,27	97,27	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	196 956,51	196 956,51	0,00	186 617,17	186 617,17	0,00	94,75	94,75	0,00
		4260	Zakup energii	408 605,00	408 605,00	0,00	382 008,21	382 008,21	0,00	93,49	93,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 729,00	24 729,00	0,00	22 380,90	22 380,90	0,00	90,50	90,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	9 240,00	0,00	9 018,26	9 018,26	0,00	97,60	97,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 803,00	88 803,00	0,00	81 634,28	81 634,28	0,00	91,93	91,93	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 838,00	22 838,00	0,00	22 084,94	22 084,94	0,00	96,70	96,70	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 143,00	4 143,00	0,00	3 084,92	3 084,92	0,00	74,46	74,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 951,00	2 951,00	0,00	2 758,45	2 758,45	0,00	93,48	93,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 878,00	9 878,00	0,00	9 579,70	9 579,70	0,00	96,98	96,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 965,00	309 965,00	0,00	309 965,00	309 965,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	429,00	429,00	0,00	128,99	128,99	0,00	30,07	30,07	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 867,00	2 867,00	0,00	2 853,87	2 853,87	0,00	99,54	99,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 930,00	0,00	2 975 930,00	680 613,40	0,00	680 613,40	22,87	0,00	22,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	48 361,00	0,00	48 361,00	48 291,00	0,00	48 291,00	99,86	0,00	99,86

			budżetowych									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 880,00	285 880,00	0,00	278 879,75	278 879,75	0,00	97,55	97,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 206,00	11 206,00	0,00	11 183,48	11 183,48	0,00	99,80	99,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 279,00	120 279,00	0,00	115 605,51	115 605,51	0,00	96,11	96,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 654,00	0,00	2 653,51	2 653,51	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 399,00	23 399,00	0,00	22 541,29	22 541,29	0,00	96,33	96,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	0,00	3 028,15	3 028,15	0,00	92,69	92,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 780,00	37 780,00	0,00	37 004,65	37 004,65	0,00	97,95	97,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 420,00	16 420,00	0,00	16 145,90	16 145,90	0,00	98,33	98,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 410,00	61 410,00	0,00	61 252,26	61 252,26	0,00	99,74	99,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	9 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 517 787,00	5 272 712,00	245 075,00	5 436 675,15	5 192 253,30	244 421,85	98,53	98,47	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 160,00	695 160,00	0,00	686 548,92	686 548,92	0,00	98,76	98,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 285,00	4 285,00	0,00	3 543,36	3 543,36	0,00	82,69	82,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 734,00	2 946 734,00	0,00	2 931 394,83	2 931 394,83	0,00	99,48	99,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 765,00	191 765,00	0,00	188 427,44	188 427,44	0,00	98,26	98,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 572,00	528 572,00	0,00	517 640,67	517 640,67	0,00	97,93	97,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 029,00	65 029,00	0,00	58 842,57	58 842,57	0,00	90,49	90,49	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 715,00	19 715,00	0,00	18 044,71	18 044,71	0,00	91,53	91,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 035,00	63 035,00	0,00	62 616,33	62 616,33	0,00	99,34	99,34	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 896,00	74 896,00	0,00	74 806,87	74 806,87	0,00	99,88	99,88	0,00
		4260	Zakup energii	330 914,00	330 914,00	0,00	315 258,09	315 258,09	0,00	95,27	95,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	19 650,00	0,00	17 715,84	17 715,84	0,00	90,16	90,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 045,00	4 045,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	99,88	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 862,00	73 862,00	0,00	70 568,35	70 568,35	0,00	95,54	95,54	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 242,36	1 242,36	0,00	24,85	24,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00	9 080,00	0,00	8 434,01	8 434,01	0,00	92,89	92,89	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 004,00	4 004,00	0,00	3 226,12	3 226,12	0,00	80,57	80,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	79,06	79,06	0,00	23,96	23,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 817,00	7 817,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	99,97	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 672,00	192 672,00	0,00	192 672,00	192 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 251,00	3 251,00	0,00	2 870,69	2 870,69	0,00	88,30	88,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 233,00	30 233,00	0,00	23 803,08	23 803,08	0,00	78,73	78,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 075,00	0,00	220 075,00	219 624,13	0,00	219 624,13	99,80	0,00	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 797,72	0,00	24 797,72	99,19	0,00	99,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 010,00	194 010,00	0,00	188 112,21	188 112,21	0,00	96,96	96,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00	14 080,00	0,00	14 009,74	14 009,74	0,00	99,50	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 897,00	122 897,00	0,00	119 552,93	119 552,93	0,00	97,28	97,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,00	10 018,00	0,00	9 982,44	9 982,44	0,00	99,65	99,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 245,00	23 245,00	0,00	21 462,61	21 462,61	0,00	92,33	92,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	0,00	1 822,91	1 822,91	0,00	96,45	96,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	0,00	2 865,84	2 865,84	0,00	83,31	83,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	793,34	793,34	0,00	99,17	99,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 982,40	8 982,40	0,00	99,80	99,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 520 749,32	3 401 915,32	118 834,00	3 462 717,27	3 344 493,27	118 224,00	98,35	98,31	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	2 742,00	0,00	2 719,74	2 719,74	0,00	99,19	99,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 953,00	2 188 953,00	0,00	2 151 769,99	2 151 769,99	0,00	98,30	98,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 916,00	185 916,00	0,00	185 897,53	185 897,53	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 184,00	397 184,00	0,00	391 719,27	391 719,27	0,00	98,62	98,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 079,00	44 079,00	0,00	43 269,62	43 269,62	0,00	98,16	98,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 241,00	21 241,00	0,00	21 146,88	21 146,88	0,00	99,56	99,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 315,95	52 315,95	0,00	49 918,01	49 918,01	0,00	95,42	95,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 795,37	52 795,37	0,00	48 184,59	48 184,59	0,00	91,27	91,27	0,00
		4260	Zakup energii	254 205,00	254 205,00	0,00	250 736,69	250 736,69	0,00	98,64	98,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 995,00	6 995,00	0,00	6 931,60	6 931,60	0,00	99,09	99,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 007,00	2 007,00	0,00	1 927,98	1 927,98	0,00	96,06	96,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 335,00	59 335,00	0,00	57 090,58	57 090,58	0,00	96,22	96,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 206,00	8 206,00	0,00	7 557,92	7 557,92	0,00	92,10	92,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 497,00	3 497,00	0,00	3 479,08	3 479,08	0,00	99,49	99,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	832,00	0,00	765,45	765,45	0,00	92,00	92,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 846,00	114 846,00	0,00	114 846,00	114 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	0,00	607,34	607,34	0,00	72,22	72,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 334,00	0,00	110 334,00	109 725,00	0,00	109 725,00	99,45	0,00	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 499,00	0,00	8 499,00	99,99	0,00	99,99

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 792,00	284 792,00	0,00	254 698,81	254 698,81	0,00	89,43	89,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	0,00	3 024,44	3 024,44	0,00	51,26	51,26	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	30 550,00	30 550,00	0,00	27 365,45	27 365,45	0,00	89,58	89,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 342,00	247 342,00	0,00	224 308,92	224 308,92	0,00	90,69	90,69	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 324,00	90 324,00	0,00	74 494,97	74 494,97	0,00	82,48	82,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	16 230,00	0,00	14 614,86	14 614,86	0,00	90,05	90,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 005,00	25 005,00	0,00	20 552,25	20 552,25	0,00	82,19	82,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 889,00	47 889,00	0,00	39 327,86	39 327,86	0,00	82,12	82,12	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 342 245,00	2 262 655,00	79 590,00	2 236 954,10	2 163 248,56	73 705,54	95,50	95,61	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 666,00	3 666,00	0,00	3 313,67	3 313,67	0,00	90,39	90,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 708,00	863 708,00	0,00	861 759,05	861 759,05	0,00	99,77	99,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 596,00	58 596,00	0,00	58 359,76	58 359,76	0,00	99,60	99,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 314,00	146 314,00	0,00	145 495,23	145 495,23	0,00	99,44	99,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 109,00	14 109,00	0,00	12 620,33	12 620,33	0,00	89,45	89,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 512,00	36 512,00	0,00	36 228,66	36 228,66	0,00	99,22	99,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	988 556,00	988 556,00	0,00	907 245,23	907 245,23	0,00	91,77	91,77	0,00
		4260	Zakup energii	81 261,00	81 261,00	0,00	71 196,88	71 196,88	0,00	87,62	87,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 860,00	22 860,00	0,00	22 841,01	22 841,01	0,00	99,92	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 966,00	10 966,00	0,00	8 831,74	8 831,74	0,00	80,54	80,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 567,00	34 567,00	0,00	34 567,00	34 567,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320,00	0,00	25 320,00	19 876,80	0,00	19 876,80	78,50	0,00	78,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 270,00	0,00	54 270,00	53 828,74	0,00	53 828,74	99,19	0,00	99,19
	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	214 266,00	214 266,00	0,00	207 803,18	207 803,18	0,00	96,98	96,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	204 292,79	204 292,79	0,00	97,28	97,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067,00	4 067,00	0,00	3 319,23	3 319,23	0,00	81,61	81,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	0,00	75,16	75,16	0,00	90,55	90,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			socjalnych									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 203,90	286 090,90	4 113,00	268 355,14	264 622,64	3 732,50	92,47	92,50	90,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	0,00	809,12	809,12	0,00	98,08	98,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 084,00	183 084,00	0,00	171 276,31	171 276,31	0,00	93,55	93,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,00	5 888,00	0,00	5 828,12	5 828,12	0,00	98,98	98,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 938,00	30 938,00	0,00	29 534,04	29 534,04	0,00	95,46	95,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 562,00	3 562,00	0,00	3 122,85	3 122,85	0,00	87,67	87,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	0,00	25 192,07	25 192,07	0,00	94,71	94,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,22	2 081,22	0,00	1 683,27	1 683,27	0,00	80,88	80,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 532,68	3 532,68	0,00	2 601,09	2 601,09	0,00	73,63	73,63	0,00
		4260	Zakup energii	7 097,00	7 097,00	0,00	6 896,97	6 896,97	0,00	97,18	97,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	176,00	176,00	0,00	160,84	160,84	0,00	91,39	91,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	0,00	64,34	64,34	0,00	86,95	86,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 389,00	16 389,00	0,00	12 652,08	12 652,08	0,00	77,20	77,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	0,00	232,36	232,36	0,00	92,57	92,57	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86,00	86,00	0,00	83,40	83,40	0,00	96,98	96,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	0,00	49,66	49,66	0,00	91,96	91,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	0,00	122,79	122,79	0,00	99,02	99,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,00	1 404,00	0,00	388,33	388,33	0,00	27,66	27,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 074,00	0,00	4 074,00	3 693,50	0,00	3 693,50	90,66	0,00	90,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 876 740,44	213 469,23	3 663 271,21	3 876 740,44	213 469,23	3 663 271,21	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 499,23	83 499,23	0,00	83 499,23	83 499,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 970,00	129 970,00	0,00	129 970,00	129 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 239,28	0,00	640 239,28	640 239,28	0,00	640 239,28	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 983,40	0,00	112 983,40	112 983,40	0,00	112 983,40	100,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 041,25	0,00	2 125 041,25	2 125 041,25	0,00	2 125 041,25	100,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 007,28	0,00	375 007,28	375 007,28	0,00	375 007,28	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 553 000,00	1 543 900,00	9 100,00	1 316 551,45	1 307 488,09	9 063,36	84,77	84,69	99,60

	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	40 900,00	9 100,00	34 937,68	25 874,32	9 063,36	69,88	63,26	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	0,00	9 220,80	9 220,80	0,00	84,59	84,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 653,52	16 653,52	0,00	83,27	83,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	9 100,00	9 063,36	0,00	9 063,36	99,60	0,00	99,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 230 563,77	1 230 563,77	0,00	84,87	84,87	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	360 000,00	360 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	98,06	98,06	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 579,64	38 579,64	0,00	96,45	96,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 850,00	156 850,00	0,00	143 166,99	143 166,99	0,00	91,28	91,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	10 344,00	0,00	10 295,13	10 295,13	0,00	99,53	99,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 203,00	41 203,00	0,00	33 981,00	33 981,00	0,00	82,47	82,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	4 576,00	0,00	3 431,29	3 431,29	0,00	74,98	74,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 177,00	254 177,00	0,00	202 240,00	202 240,00	0,00	79,57	79,57	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	114 137,00	114 137,00	0,00	87 287,08	87 287,08	0,00	76,48	76,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	0,00	46 796,04	46 796,04	0,00	46,80	46,80	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	64,50	64,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 426,00	257 426,00	0,00	229 695,97	229 695,97	0,00	89,23	89,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 241,46	1 241,46	0,00	62,07	62,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	4 104,00	0,00	103,64	103,64	0,00	2,53	2,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 183,00	4 183,00	0,00	4 182,85	4 182,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 272,68	3 272,68	0,00	46,75	46,75	0,00
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	96,32	96,32	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	23 000,00	23 000,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	91,52	91,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 895 351,68	5 861 070,68	34 281,00	5 792 100,37	5 757 992,47	34 107,90	98,25	98,24	99,50
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	965 000,00	0,00	942 409,83	942 409,83	0,00	97,66	97,66	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	965 000,00	965 000,00	0,00	942 409,83	942 409,83	0,00	97,66	97,66	0,00

			samorządu terytorialnego									
	85203		Ośrodki wsparcia	204 148,00	204 148,00	0,00	181 911,49	181 911,49	0,00	89,11	89,11	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 409,00	93 409,00	0,00	90 028,00	90 028,00	0,00	96,38	96,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 577,00	46 577,00	0,00	46 576,11	46 576,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 811,00	0,00	5 810,45	5 810,45	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 830,00	0,00	8 829,47	8 829,47	0,00	99,99	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 257,00	0,00	1 256,21	1 256,21	0,00	99,94	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	6 909,00	0,00	6 908,11	6 908,11	0,00	99,99	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	4 037,00	4 037,00	0,00	4 036,64	4 036,64	0,00	99,99	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 263,00	24 263,00	0,00	5 414,58	5 414,58	0,00	22,32	22,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 385,00	0,00	1 383,80	1 383,80	0,00	99,91	99,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 233,00	9 233,00	0,00	9 232,21	9 232,21	0,00	99,99	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	99,97	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	0,00	484,42	484,42	0,00	99,88	99,88	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	34 000,00	0,00	33 009,25	33 009,25	0,00	97,09	97,09	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	61,25	61,25	0,00	98,79	98,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	71,30	71,30	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.	183 899,00	183 899,00	0,00	181 167,10	181 167,10	0,00	98,51	98,51	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	268,10	268,10	0,00	8,94	8,94	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 899,00	180 899,00	0,00	180 899,00	180 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	518 147,68	518 147,68	0,00	515 631,20	515 631,20	0,00	99,51	99,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 107,68	518 107,68	0,00	515 591,20	515 591,20	0,00	99,51	99,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	1 033 709,69	1 033 709,69	0,00	98,73	98,73	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	2 978,84	2 978,84	0,00	33,10	33,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 030 730,85	1 030 730,85	0,00	99,30	99,30	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 457,00	1 476 176,00	34 281,00	1 502 738,51	1 468 630,61	34 107,90	99,49	99,49	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00	81,23	81,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 690,00	1 070 690,00	0,00	1 068 775,25	1 068 775,25	0,00	99,82	99,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 008,00	71 008,00	0,00	71 007,13	71 007,13	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 750,00	174 750,00	0,00	174 391,70	174 391,70	0,00	99,79	99,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	0,00	10 688,86	10 688,86	0,00	93,76	93,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	15 210,00	0,00	13 720,71	13 720,71	0,00	90,21	90,21	0,00
	4260	Zakup energii	7 337,00	7 337,00	0,00	7 336,46	7 336,46	0,00	99,99	99,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 294,00	2 294,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	87,18	87,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	850,00	850,00	0,00	93,41	93,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 243,00	27 243,00	0,00	25 686,09	25 686,09	0,00	94,29	94,29	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 102,00	5 102,00	0,00	5 101,16	5 101,16	0,00	99,98	99,98	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 519,00	36 519,00	0,00	36 299,57	36 299,57	0,00	99,40	99,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 381,00	5 381,00	0,00	5 193,57	5 193,57	0,00	96,52	96,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 968,00	32 968,00	0,00	32 967,94	32 967,94	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 239,00	4 239,00	0,00	4 238,17	4 238,17	0,00	99,98	99,98	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00	6 027,00	0,00	6 027,00	97,21	0,00	97,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 081,00	0,00	28 081,00	28 080,90	0,00	28 080,90	100,00	0,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 700,00	26 700,00	0,00	24 712,63	24 712,63	0,00	92,56	92,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	21 763,13	21 763,13	0,00	94,62	94,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 249,50	2 249,50	0,00	93,73	93,73	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 000,00	501 000,00	0,00	500 420,00	500 420,00	0,00	99,88	99,88	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00	42,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	16 390,67	16 390,67	0,00	36,42	36,42	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	5 342,76	5 342,76	0,00	42,74	42,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 051,06	1 051,06	0,00	70,07	70,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	9 996,85	9 996,85	0,00	35,08	35,08	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 910,25	605 910,25	0,00	471 147,55	471 147,55	0,00	77,76	77,76	0,00
	85401		Świetlice szkolne	349 688,00	349 688,00	0,00	306 271,54	306 271,54	0,00	87,58	87,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	4 620,72	4 620,72	0,00	98,31	98,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 444,00	260 444,00	0,00	228 366,49	228 366,49	0,00	87,68	87,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 551,00	12 551,00	0,00	12 407,35	12 407,35	0,00	98,86	98,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 567,00	48 567,00	0,00	41 086,82	41 086,82	0,00	84,60	84,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00	6 946,00	0,00	4 964,38	4 964,38	0,00	71,47	71,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	3 453,00	3 453,00	0,00	67,71	67,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 770,00	0,00	1 762,78	1 762,78	0,00	99,59	99,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 122,25	218 122,25	0,00	127 376,01	127 376,01	0,00	58,40	58,40	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	216 000,00	216 000,00	0,00	125 253,76	125 253,76	0,00	57,99	57,99	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 122,25	2 122,25	0,00	2 122,25	2 122,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 100,00	38 100,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	98,43	98,43	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 100,00	38 100,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	98,43	98,43	0,00
855			Rodzina	16 504 084,00	16 412 884,00	91 200,00	16 218 150,48	16 127 319,34	90 831,14	98,27	98,26	99,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 340 500,00	9 340 500,00	0,00	9 149 601,23	9 149 601,23	0,00	97,96	97,96	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	53,33	53,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 190 050,00	9 190 050,00	0,00	9 007 455,60	9 007 455,60	0,00	98,01	98,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 872,00	83 872,00	0,00	83 014,28	83 014,28	0,00	98,98	98,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00	15 385,00	0,00	15 048,16	15 048,16	0,00	97,81	97,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	2 189,00	0,00	1 832,46	1 832,46	0,00	83,71	83,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,00	9 351,00	0,00	7 965,70	7 965,70	0,00	85,19	85,19	0,00
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	0,00	2 159,05	2 159,05	0,00	99,96	99,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 359,00	1 359,00	0,00	1 358,96	1 358,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	12 279,00	0,00	12 278,52	12 278,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	0,00	639,34	639,34	0,00	99,90	99,90	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	99,97	99,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	335,09	335,09	0,00	22,34	22,34	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	954,00	0,00	953,58	953,58	0,00	99,96	99,96	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 464 692,00	5 464 692,00	0,00	5 413 756,75	5 413 756,75	0,00	99,07	99,07	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 692,00	59 692,00	0,00	15 996,57	15 996,57	0,00	26,80	26,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 943 732,00	4 943 732,00	0,00	4 939 641,22	4 939 641,22	0,00	99,92	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 003,00	137 003,00	0,00	135 835,11	135 835,11	0,00	99,15	99,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 340,00	0,00	11 338,80	11 338,80	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 706,00	286 706,00	0,00	285 363,73	285 363,73	0,00	99,53	99,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 962,00	0,00	1 900,44	1 900,44	0,00	96,86	96,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	3 132,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	82,95	82,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 197,00	9 197,00	0,00	9 164,38	9 164,38	0,00	99,65	99,65	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	0,00	579,31	579,31	0,00	99,88	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	0,00	4 347,43	4 347,43	0,00	99,99	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 991,76	6 991,76	0,00	99,88	99,88	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	194,00	0,00	150,00	150,00	0,00	77,32	77,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	0,00	150,00	150,00	0,00	77,32	77,32	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 784,00	168 784,00	0,00	157 390,13	157 390,13	0,00	93,25	93,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	0,00	8 279,92	8 279,92	0,00	90,00	90,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	2 618,00	0,00	2 522,69	2 522,69	0,00	96,36	96,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	0,00	358,93	358,93	0,00	96,23	96,23	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	0,00	145 635,76	145 635,76	0,00	93,36	93,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	592,83	592,83	0,00	99,97	99,97	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 529 914,00	1 438 714,00	91 200,00	1 497 252,37	1 406 421,23	90 831,14	97,87	97,76	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	2 563,00	0,00	2 548,20	2 548,20	0,00	99,42	99,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 810,00	928 810,00	0,00	928 091,48	928 091,48	0,00	99,92	99,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 136,00	61 136,00	0,00	60 889,14	60 889,14	0,00	99,60	99,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800,00	164 800,00	0,00	164 763,28	164 763,28	0,00	99,98	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	0,00	14 396,67	14 396,67	0,00	61,26	61,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 558,00	31 558,00	0,00	30 415,73	30 415,73	0,00	96,38	96,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 300,00	100 300,00	0,00	85 836,32	85 836,32	0,00	85,58	85,58	0,00
		4260	Zakup energii	59 200,00	59 200,00	0,00	53 390,42	53 390,42	0,00	90,19	90,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 454,00	4 454,00	0,00	4 449,00	4 449,00	0,00	99,89	99,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 773,00	19 773,00	0,00	19 302,13	19 302,13	0,00	97,62	97,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 349,46	2 349,46	0,00	97,89	97,89	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 530,00	1 530,00	0,00	1 503,80	1 503,80	0,00	98,29	98,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	0,00	2 456,00	2 456,00	0,00	99,84	99,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	0,00	529,60	529,60	0,00	99,92	99,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	0,00	87 600,00	87 281,14	0,00	87 281,14	99,64	0,00	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 550,00	0,00	3 550,00	98,61	0,00	98,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 489 428,31	6 846 383,38	643 044,93	6 209 502,85	5 629 667,20	579 835,65	82,91	82,23	90,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 500,00	302 800,00	3 700,00	254 863,76	251 163,80	3 699,96	83,15	82,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	98 883,00	98 883,00	0,00	98,88	98,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00	202 800,00	0,00	152 280,80	152 280,80	0,00	75,09	75,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	3 699,96	0,00	3 699,96	100,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 035 000,00	5 015 000,00	20 000,00	3 943 906,61	3 924 205,08	19 701,53	78,33	78,25	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	142 189,34	142 189,34	0,00	83,64	83,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	11 127,68	11 127,68	0,00	79,48	79,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00	25 935,38	25 935,38	0,00	85,03	85,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	1 574,15	1 574,15	0,00	34,98	34,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 177,00	467 177,00	0,00	178 508,80	178 508,80	0,00	38,21	38,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179 000,00	4 179 000,00	0,00	3 429 729,28	3 429 729,28	0,00	82,07	82,07	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 823,00	137 823,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	97,52	97,52	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	740,45	740,45	0,00	14,81	14,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	20 000,00	0,00	20 000,00	19 701,53	0,00	19 701,53	98,51	0,00	98,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 698,80	96 698,80	0,00	91 058,60	91 058,60	0,00	94,17	94,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	12,80	12,80	0,00	0,26	0,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 698,80	91 698,80	0,00	91 045,80	91 045,80	0,00	99,29	99,29	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555 309,58	555 309,58	0,00	525 773,29	525 773,29	0,00	94,68	94,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	50,83	50,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,17	9 034,17	0,00	8 684,21	8 684,21	0,00	96,13	96,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 075,41	539 075,41	0,00	514 039,08	514 039,08	0,00	95,36	95,36	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 869,93	824 000,00	305 869,93	1 081 378,93	789 094,48	292 284,45	95,71	95,76	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	11 442,73	11 442,73	0,00	84,14	84,14	0,00

		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	428 199,71	428 199,71	0,00	95,16	95,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 400,00	333 400,00	0,00	328 294,61	328 294,61	0,00	98,47	98,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	21 157,43	21 157,43	0,00	78,36	78,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 869,93	0,00	220 869,93	207 284,97	0,00	207 284,97	93,85	0,00	93,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	84 999,48	0,00	84 999,48	100,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	366 050,00	52 575,00	313 475,00	312 521,66	48 371,95	264 149,71	85,38	92,01	84,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 905,80	3 905,80	0,00	97,65	97,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	805,36	805,36	0,00	80,54	80,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 453,80	21 453,80	0,00	85,82	85,82	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 475,00	0,00	313 475,00	264 149,71	0,00	264 149,71	84,27	0,00	84,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 560,01	2 812 370,97	179 189,04	2 922 003,21	2 742 815,02	179 188,19	97,67	97,53	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 814,50	88 814,50	0,00	84 884,14	84 884,14	0,00	95,57	95,57	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 447,50	19 447,50	0,00	16 420,22	16 420,22	0,00	84,43	84,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 967,00	20 967,00	0,00	20 891,92	20 891,92	0,00	99,64	99,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00	33 372,00	33 372,00	0,00	97,58	97,58	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 745,51	2 062 556,47	159 189,04	2 175 731,51	2 016 543,32	159 188,19	97,93	97,77	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 246,00	19 246,00	0,00	6 830,66	6 830,66	0,00	35,49	35,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 960,00	102 960,00	0,00	90 480,00	90 480,00	0,00	87,88	87,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,47	55 350,47	0,00	47 678,34	47 678,34	0,00	86,14	86,14	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	77 555,06	77 555,06	0,00	89,14	89,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	0,00	8 891,00	8 891,00	0,00	97,70	97,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	0,00	18 807,02	18 807,02	0,00	89,13	89,13	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 264,44	2 264,44	0,00	62,90	62,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 036,80	4 036,80	0,00	96,11	96,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 086,04	0,00	158 086,04	158 086,03	0,00	158 086,03	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103,00	0,00	1 103,00	1 102,16	0,00	1 102,16	99,92	0,00	99,92
	92116		Biblioteki	660 000,00	640 000,00	20 000,00	660 000,00	640 000,00	20 000,00	100,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	1 387,56	1 387,56	0,00	12,61	12,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 387,56	1 387,56	0,00	12,61	12,61	0,00
926			Kultura fizyczna	647 042,09	520 422,09	126 620,00	632 707,30	511 575,99	121 131,31	97,78	98,30	95,67
	92601		Obiekty sportowe	102 933,00	248,00	102 685,00	97 485,80	248,00	97 237,80	94,71	100,00	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 685,00	0,00	102 685,00	97 237,80	0,00	97 237,80	94,70	0,00	94,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 935,00	480 000,00	9 935,00	489 134,89	479 199,90	9 934,99	99,84	99,83	100,00
		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	179 979,90	179 979,90	0,00	99,99	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	299 220,00	299 220,00	0,00	99,74	99,74	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935,00	0,00	9 935,00	9 934,99	0,00	9 934,99	100,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	54 174,09	40 174,09	14 000,00	46 086,61	32 128,09	13 958,52	85,07	79,97	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,09	174,09	0,00	174,09	174,09	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	31 954,00	31 954,00	0,00	79,89	79,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 958,52	0,00	4 958,52	99,17	0,00	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	100,00
Razem:				90 394 743,61	75 265 538,60	15 129 205,01	83 637 393,22	70 959 994,20	12 677 399,02	92,52	94,27	83,79

Objaśnienia przychodów budżetu gminy Słubice za 2017 rok.

W 2017 roku gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 9 631 308,48 zł, przy planowanej łącznej kwocie 7 160 796,00 zł. Przychody pochodziły z dwóch źródeł tj.:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 17 968,70 zł,
- 2) 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 9 613 339,78 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów budżetu gminy Słubice w 2017 roku przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów gminy Słubice za 2017 rok.

Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 160 796,00	9 631 308,48	134,50
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	18 500,00	17 968,70	97,13
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 142 296,00	9 613 339,78	134,60
inne źródła	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia rozchodów budżetu gminy Słubice za 2017 rok.

W 2017 roku gmina Słubice zrealizowała rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 660 796,00 zł, z tego:

1. na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 3 660 796,00 zł, z tego:

- 1) w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 1 011 452,00 zł,
- 2) w BGK rata kapitałowa w wysokości 1 093 976,00 zł,
- 3) w Banku Spółdzielczym w Rzepinie rata kapitałowa w wysokości 600 000,00 zł,
- 4) w BGŻ BNP Paribas S.A. rata kapitałowa w wysokości 955 368,00 zł.

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

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów budżetu gminy Słubice w 2017 roku przedstawiono w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów gminy Słubice za 2017 rok.

Nazwa	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 660 796,00	3 660 796,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	3 660 796,00	3 660 796,00	100,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2017 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

Dział 855 – Rodzina

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. rządowy program „Rodzina 500 plus” oraz dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na rządowy program Asystent Rodziny.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawiono w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 909,51	462 906,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	462 909,51	462 906,36	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	462 909,51	462 906,36	100,00
750			Administracja publiczna	313 047,00	313 026,18	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 047,00	313 026,18	99,99
		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	313 047,00	313 026,18	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	3 851,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	3 851,00	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	3 851,00	3 851,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	256 863,00	241 437,96	93,99
	80101		Szkoły podstawowe	201 394,78	191 064,93	94,87
		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	201 394,78	191 064,93	94,87
	80110		Gimnazja	53 323,32	48 611,44	91,16
		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	53 323,32	48 611,44	91,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 144,90	1 761,59	82,13

		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	2 144,90	1 761,59	82,13
852			Pomoc społeczna	292 233,68	269 953,56	92,38
	85203		Ośrodki wsparcia	204 148,00	181 911,49	89,11
		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	204 148,00	181 911,49	89,11
	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.	85 938,00	85 938,00	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	85 938,00	85 938,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 147,68	2 104,07	97,97
		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	2 147,68	2 104,07	97,97
855			Rodzina	14 690 194,00	14 498 638,37	98,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 330 000,00	9 144 466,14	98,01
		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	9 330 000,00	9 144 466,14	98,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 000,00	5 354 022,23	99,89
		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	5 360 000,00	5 354 022,23	99,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	150,00	77,32
		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	194,00	150,00	77,32
Ogółem				16 020 398,19	15 791 113,43	98,57

Objaśnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2017 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. rządowy program „Rodzina 500 plus” oraz na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na rządowy program Asystent Rodziny.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawiono w Tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 909,51	462 906,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	462 909,51	462 906,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,25	1 043,10	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,96	1 780,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 832,85	453 832,85	100,00
750			Administracja publiczna	313 047,00	313 026,18	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 047,00	313 026,18	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 006,83	212 006,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 518,00	24 518,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,08	40 500,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,49	4 931,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 518,48	18 518,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 739,02	10 718,20	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 833,10	1 833,10	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 851,00	3 851,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 851,00	3 851,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,06	551,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,94	39,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	256 863,00	241 269,96	93,93
	80101		Szkoły podstawowe	201 394,78	190 896,93	94,79

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 435,26	5 435,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,01	1 835,00	92,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 965,51	183 626,67	94,67
	80110		Gimnazja	53 323,32	48 611,44	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,95	426,85	80,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 795,37	48 184,59	91,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 144,90	1 761,59	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,22	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 123,68	1 761,59	82,95
852			Pomoc społeczna	292 233,68	269 953,56	92,38
	85203		Ośrodki wsparcia	204 148,00	181 911,49	89,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 409,00	90 028,00	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 577,00	46 576,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 829,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 256,21	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	6 908,11	99,99
		4260	Zakup energii	4 037,00	4 036,64	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 263,00	5 414,58	22,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 383,80	99,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 233,00	9 232,21	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	484,42	99,88
	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.	85 938,00	85 938,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 938,00	85 938,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 147,68	2 104,07	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 107,68	2 064,07	97,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
855			Rodzina	14 690 194,00	14 498 638,37	98,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 330 000,00	9 144 466,14	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 190 050,00	9 007 455,60	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 872,00	83 014,28	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00	15 048,16	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	1 832,46	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,00	7 965,70	85,19
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 159,05	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 359,00	1 358,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	12 278,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	639,34	99,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 512,00	4 512,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	953,58	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 000,00	5 354 022,23	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 943 732,00	4 939 641,22	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 762,00	111 121,98	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862,00	8 861,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 551,00	282 324,36	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 468,00	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 266,54	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	579,31	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 161,77	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	150,00	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	150,00	77,32
Ogółem				16 020 398,19	15 790 945,43	98,57

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok.

Gmina Słubice na podstawie zawartego porozumienia otrzymała środki w formie dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na realizację projektu "Razem po Moc".

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w Tabeli nr 13.

Tabela nr 13. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 999,25	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 999,25	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 999,25	99,99
Razem:				10 000,00	9 999,25	99,99

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok.

Gmina Słubice na podstawie zawartego porozumienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowała projekt "Razem po Moc" w ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w Tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
852			Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 475,00	100,00
Razem:				16 000,00	16 000,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.

Gmina Słubice na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Słubickim otrzymała dotację celową przeznaczoną dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 15.

Tabela nr 15. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				60 000,00	60 000,00	100,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.

Gmina Słubice w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Słubickim przeznaczyła środki na dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 16.

Tabela nr 16. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				60 000,00	60 000,00	100,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice według w 2017 r.

Gmina Słubice udzieliła dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje w łącznej wysokości 2 490 000,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 2 490 000,00 zł.

Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej wysokości 1 955 325,13 zł, przy planowanej łącznej kwocie 1 999 004,26 zł.

Zestawienie kwot 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 17.

Tabela nr 17. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w 2017 roku.

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	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00
razem				1 855 000,00	1 855 000,00	100,00
2. Dotacje celowe						
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	100,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
razem				635 000,00	635 000,00	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 490 000,00	2 490 000,00	100,00
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	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80101	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 435,26	5 435,26	100,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	353 000,00	98,06
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	23 000,00	21 050,00	91,52
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 409,00	90 028,00	96,38

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	14 000,00	14 000,00	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	4 000,00	3 905,80	97,65
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	11 000,00	11 000,00	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	10 000,00	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	180 000,00	179 979,90	99,99
razem				718 844,26	696 398,96	96,88
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	368 084,46	98,16
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 160,00	686 548,92	98,76
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	204 292,79	97,28
razem				1 280 160,00	1 258 926,17	98,34
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 999 004,26	1 955 325,13	97,81
Dotacje razem:				4 489 004,26	4 445 325,13	99,03

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia wydatków majątkowych zrealizowanych w gminie Słubice w 2017 roku.

W Tabeli nr 18 przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok, wraz ze wskazaniem wartości poniesionych nakładów na poszczególne zadania zrealizowane w 2017 roku oraz ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania planu przez gminę Słubice.

Tabela nr 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Słubice za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Modernizacja kanalizacji w Świecku	Urząd Miejski	6 949,50	6 949,50	100,00
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - projekt budowlany	Urząd Miejski	31 000,00	19 425,40	62,66
500	50095	Doprowadzenie prądu do stanowisk warzywnych na bazarze przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	100,00
500	50095	Modernizacja oświetlenia na targowisku przy ul. Kopernika	ZAMK	20 000,00	16 255,67	81,28
500	50095	Zakup zamiatarki	ZAMK	9 000,00	8 474,70	94,16
600	60004	Budowa przystanków i wiat autobusowych	Urząd Miejski	30 000,00	29 998,96	100,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	487 506,88	486 561,89	99,81
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Logistyczna	Urząd Miejski	134 110,00	134 103,83	100,00
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	240 000,00	236 838,63	98,68
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rzepińska, Nocznickiego, Narutowicza w Słubicach	Urząd Miejski	520 000,00	519 964,84	99,99
600	60016	Modernizacja drogi Pl. Bohaterów	Urząd Miejski	36 454,03	36 454,03	100,00
600	60016	Przebudowa drogi ul. Kupiecka	Urząd Miejski	860 000,00	859 979,22	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Bursztynowa w Kunowicach	Urząd Miejski	66 110,38	66 110,38	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Akademicka	Urząd Miejski	39 360,00	39 360,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	29 988,00	29 987,40	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Jagiellończyka	Urząd Miejski	41 132,00	41 131,20	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Konopnickiej	Urząd Miejski	86 856,08	86 856,08	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Konstytucji 3 Maja	Urząd Miejski	119 310,00	119 310,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Łokietka	Urząd Miejski	111 579,08	111 579,08	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Nocznickiego	Urząd Miejski	21 894,00	21 894,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Piska	Urząd Miejski	59 385,00	59 384,40	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Plac Wolności	Urząd Miejski	39 000,00	38 999,43	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Podchorążych	Urząd Miejski	24 723,00	24 723,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Prosta	Urząd Miejski	24 207,00	24 206,40	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Srebrna Kunowice	Urząd Miejski	21 894,00	21 894,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Szmaragdowa	Urząd Miejski	142 235,95	142 235,95	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa	Urząd Miejski	28 758,00	28 757,40	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Wrocławska	Urząd Miejski	168 652,00	168 651,77	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Wschodnia	Urząd Miejski	114 593,00	114 592,46	100,00

600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona w Golicach	Urząd Miejski	40 492,00	40 491,60	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	Urząd Miejski	42 214,00	42 213,60	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Diamentowa w Kunowicach	Urząd Miejski	116 334,00	116 333,40	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	144 952,13	144 952,13	100,00
600	60016	Modernizacja drogi w Drzecinie	Urząd Miejski	30 308,00	30 307,20	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Daszyńskiego	Urząd Miejski	109 362,08	109 362,08	100,00
600	60016	Modernizacja dróg w Rybolicach	Urząd Miejski	61 107,00	61 106,40	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rzepińska	Urząd Miejski	856 753,13	856 753,13	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Niepodległości	Urząd Miejski	1 420 000,00	1 409 284,85	99,25
700	70004	Zakup samochodu dostawczego	ZAMK	76 000,00	74 292,00	97,75
700	70004	Zakup serwera sieciowego	ZAMK	11 590,00	11 587,17	99,98
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach	Urząd Miejski	7 380,00	4 796,44	64,99
700	70005	Termomodernizacja budynku Centrum Organizacji Pozarządowych - projekt budowlany	Urząd Miejski	13 700,00	6 150,00	44,89
700	70005	Budowa instalacji gazowych i centralnego ogrzewania	ZAMK	63 968,00	63 968,00	100,00
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego	ZAMK	31 467,46	31 466,88	100,00
700	70005	Wymiany instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i CO w mieszkaniach komunalnych	ZAMK	35 000,00	34 243,38	97,84
700	70005	Zakup serwera sieciowego	ZAMK	11 000,00	10 960,99	99,65
710	71035	Barierki na chodniku komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	18 605,00	15 126,00	81,30
710	71035	Budowa alejek na chodniku komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	20 322,80	81,29
710	71035	Budowa ogrodzenia chodnika w Lisowie - etap II	Urząd Miejski	11 300,00	11 300,00	100,00
710	71035	Budowa kolumbarium - chodnik w Słubicach	Urząd Miejski	57 746,13	46 739,32	80,94
750	75023	Instalacja systemu obsługi klienta	Urząd Miejski	30 000,00	27 000,00	90,00
750	75023	Meble do zabudowy	Urząd Miejski	28 301,00	28 078,18	99,21
750	75023	Zakup instrumentu do Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	3 818,00	3 818,00	100,00
750	75023	Zakup suszarek łazienkowych	Urząd Miejski	22 200,00	22 140,00	99,73
754	75412	Bramy garażowe OSP Słubice	Urząd Miejski	26 000,00	24 735,09	95,13
754	75412	Zakup agregatów	Urząd Miejski	6 300,00	4 399,00	69,83
754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Słubice	Urząd Miejski	65 000,00	54 374,71	83,65
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	2 278 000,00	2 470,00	0,11
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach - koncepcja rozbudowy	Urząd Miejski	8 610,00	8 610,00	100,00
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	21 300,00	1 845,00	8,66
801	80101	Opracowanie projektu wymiany i adaptacji instalacji elektrycznej w SP Golice	SP Golice	12 381,00	12 380,96	100,00
801	80150			229,00	229,00	100,00
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Golicach	SP Golice	8 500,00	8 500,00	100,00

801	80101	Modernizacja ogrodzenia II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	43 780,00	43 780,00	100,00
801	80150			220,00	220,00	100,00
801	80101	Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej Szkole Podstawowej nr 3	SP3	19 898,00	19 898,00	100,00
801	80150			102,00	102,00	100,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	34 822,00	34 822,00	100,00
801	80150			178,00	178,00	100,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej - III etap w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	286 939,00	286 913,13	99,99
801	80150			861,00	861,00	100,00
801	80101	Modernizacja schodów na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	SP2	25 707,00	25 626,00	99,68
801	80150			93,00	93,00	100,00
801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	SP2	9 871,00	9 769,18	98,97
801	80150			29,00	29,00	100,00
801	80101	Częściowa wymiana przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	8 584,00	8 500,00	99,02
801	80150			26,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja przepompowni wód deszczowych i drenażowych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	120 182,00	120 160,00	99,98
801	80150			358,00	11,00	3,07
801	80101	Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	14 225,00	14 225,00	100,00
801	80150			43,00	43,00	100,00
801	80101	Zakup suszarek łazienkowych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	25 900,00	25 830,00	99,73
801	80101	Adaptacja Sali na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	SP1	26 463,00	26 462,82	100,00
801	80150			79,00	79,00	100,00
801	80101	Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach	SP1	14 458,00	14 458,00	100,00
801	80150			42,00	42,00	100,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	50 710,00	50 693,31	99,97
801	80150			148,00	148,00	100,00
801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 1	SP1	6 980,00	6 980,00	100,00
801	80150			20,00	20,00	100,00
801	80101	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej nr 1	SP1	6 981,00	6 981,00	100,00
801	80150			19,00	19,00	100,00
801	80104	Zakup komputera z oprogramowaniem do Przedszkola Samorządowego nr 3	PS3	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80104	Modernizacja wejścia do Przedszkola Samorządowego nr 4 - polbruk	PS4	35 300,00	35 000,00	99,15
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	10 000,00	9 963,00	99,63
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	60 000,00	59 999,79	100,00
801	80104	Modernizacja elektroniki wentylacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	3 600,00	3 591,60	99,77
801	80104	Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	5 700,00	5 658,00	99,26

801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji wodociągowej i hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	12 300,00	12 300,00	100,00
801	80104	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	8 500,00	8 450,00	99,41
801	80104	Zakup pompy basenowej do Przedszkola Samorządowego nr 4	PS4	4 400,00	4 285,32	97,39
801	80104	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	23 500,00	23 499,15	100,00
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	PS1	30 000,00	29 937,59	99,79
801	80104	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80104	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	8 500,00	8 462,40	99,56
801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum nr 1	G1	34 480,00	34 480,00	100,00
801	80150			520,00	520,00	100,00
801	80110	Modernizacja ogrodzenia w Gimnazjum nr 1	G1	24 628,00	24 628,00	100,00
801	80150			372,00	372,00	100,00
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	51 226,00	50 617,00	98,81
801	80150			774,00	766,50	99,03
801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 2	G2	8 500,00	8 499,00	99,99
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	27 040,00	26 990,14	99,82
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	9 600,00	4 305,00	44,84
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 2	PS2	3 600,00	3 517,80	97,72
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	7 200,00	7 134,00	99,08
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	4 920,00	4 920,00	100,00
801	80148	Urządzenia elektryczne i gazowe w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	19 060,00	18 671,40	97,96
801	80148	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 4	PS4	8 170,00	8 167,20	99,97
801	80104	Projekt rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 3	Urząd Miejski	27 675,00	27 675,00	100,00
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	3 663 271,21	3 663 271,21	100,00
851	85153	Analizator wykrywania substancji psychoaktywnych	Urząd Miejski	9 100,00	9 063,36	99,60
852	85295	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w serwerowni	OPS	6 200,00	6 027,00	97,21
852	85219	Zakup serwera sieciowego	OPS	28 081,00	28 080,90	100,00
855	85505	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji wodociągowej i hydraulicznej w Żłobku Samorządowym "Bajka"	Żłobek	12 300,00	12 300,00	100,00
855	85505	Montaż uzdatniacza wody w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	Żłobek	8 600,00	8 584,02	99,81
855	85505	Plac zabaw w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	Żłobek	45 500,00	45 204,22	99,35
855	85505	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji kuchni w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Słubicach	Żłobek	21 200,00	21 192,90	99,97

855	85505	Zakup komputera z oprogramowaniem do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach	Żłobek	3 600,00	3 550,00	98,61
900	90001	Zakup pręseł ogrodzeniowych na staw w Lisowie	Urząd Miejski	3 700,00	3 699,96	100,00
900	90002	Środki na zadania określone w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	20 000,00	19 701,53	98,51
900	90015	Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	Urząd Miejski	50 738,13	50 738,13	100,00
900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa, ul. Brzozowa na os. Leśnym w Słubicach - projekt budowlany	Urząd Miejski	8 131,80	8 131,80	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Słubicach	Urząd Miejski	115 000,00	101 598,00	88,35
900	90015	Sołectwo Drzecin - Lampa solarna	Urząd Miejski	5 000,00	4 958,52	99,17
900	90015	Sołectwo Nowy Lubusz - Lampa solarna	Urząd Miejski	5 000,00	4 958,52	99,17
900	90015	Budowa oświetlenia - skrzyżowanie ul. Folwarcznej i 1 Maja	Urząd Miejski	37 000,00	36 900,00	99,73
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	85 000,00	84 999,48	100,00
900	90095	Modernizacja alejek na Placu Wolności	Urząd Miejski	147 350,00	147 299,71	99,97
900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców i Sybiru	Urząd Miejski	69 925,00	67 650,00	96,75
900	90095	Toaleta wolno stojąca	Urząd Miejski	47 000,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów - projekt budowlany	Urząd Miejski	49 200,00	49 200,00	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Pławidło	Urząd Miejski	66 518,00	66 517,99	100,00
921	92109	Montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej Pławidło	Urząd Miejski	2 799,12	2 799,12	100,00
921	92109	Sołectwo Pławidło - montaż drzwi zewnętrznych	Urząd Miejski	6 465,92	6 465,92	100,00
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lubuszu	Urząd Miejski	72 003,00	72 003,00	100,00
921	92109	Sołectwo Nowe Biskupice - Modernizacja świetlicy	Urząd Miejski	4 300,00	4 300,00	100,00
921	92109	Sołectwo Kunowice - budowa ogrodzenia świetlicy	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	Sołectwo Nowe Biskupice	Urząd Miejski	1 103,00	1 102,16	99,92
921	92116	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja budynku	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Słowiańskim	Urząd Miejski	45 141,00	45 141,00	100,00
926	92601	Siłownia zewnętrzna w Rybocicach - inicjatywa lokalna	Urząd Miejski	12 744,00	12 645,60	99,23
926	92601	Sołectwo Lisów - Kompleks urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	Urząd Miejski	9 300,00	9 298,80	99,99
926	92601	Sołectwo Kunowice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	Sołectwo Stare Biskupice - kompleks urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń	Urząd Miejski	6 000,00	5 658,00	94,30
926	92601	Sołectwo Rybocice - Kompleks urządzeń rekreacyjnych	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	Sołectwo Świecko - Kompleks urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń	Urząd Miejski	6 500,00	6 494,40	99,91
926	92601	Sołectwo Golice - zakup siatki na boisko sportowe	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Roweromaniacy - inicjatywa lokalna	Urząd Miejski	9 935,00	9 934,99	100,00

926	92695	Park wiejski Kunowice - teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców - zakup i montaż lampy solarnej w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski	5 000,00	4 958,52	99,17
926	92695	Park wiejski Kunowice - teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców - zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Nowych Biskupicach w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki razem				15 129 205,01	12 677 399,02	83,79

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice na rok 2017”.

Gmina Słubice w roku 2017 otrzymała dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizowała wydatki zawarte w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2017 rok” uchwalonym przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą nr XXVII/244/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice na rok 2017”. przedstawiono w Tabeli nr 19.

Tabela nr 19. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice na 2017 rok”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 154 021,46	96,17			
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 900,00	9 220,80	84,59
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	16 653,52	83,27
851	85153	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 100,00	9 063,36	99,60
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				360 000,00	353 000,00	98,06
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				70 000,00	70 000,00	100,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 000,00	38 579,64	96,45
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				156 850,00	143 166,99	91,28
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 344,00	10 295,13	99,53
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 203,00	33 981,00	82,47
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 576,00	3 431,29	74,98
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				254 177,00	202 240,00	79,57
851	85154	4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				114 137,00	87 287,08	76,48
851	85154	4220	Zakup środków żywności				100 000,00	46 796,04	46,80
851	85154	4260	Zakup energii				2 000,00	1 290,00	64,50
851	85154	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				257 426,00	229 695,97	89,23
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 241,46	62,07
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				4 104,00	103,64	2,53
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 183,00	4 182,85	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	3 272,68	46,75
Ogółem:				1 200 000,00	1 154 021,46	96,17	1 500 000,00	1 265 501,45	84,37

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w Tabeli nr 20. Do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zalicza się:

- 1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 1 i 2.

Tabela nr 20. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	XXVII/239/ 2016	XXX/268/ 2017	74/2017	XXX/276/ 2017	109/2017	133/2017	144/2017	XXXVII/302/ 2017	XXXIX/319/ 2017	248/2017	XLI/334/ 2017	287/2017	306/2017	XLV/350/ 2017
Rozdział	15.12.16	23.03.17	27.03.17	27.04.17	28.04.17	18.05.17	31.05.17	30.06.17	28.09.17	29.09.17	26.10.17	31.10.17	21.11.17	21.12.17
§														
600	3 292 793,12	0,00	0,00	-3 292 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	3 292 793,12	0,00	0,00	-3 292 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	2 798 874,15			-2 798 874,15										
6059	493 918,97			-493 918,97										
630	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6057							2 550 000,00				-2 550 000,00			
6058	2 550 000,00						-2 550 000,00							
6059	450 000,00										-450 000,00			
63095	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6057							1 700 000,00				-1 700 000,00			
6058	1 700 000,00						-1 700 000,00							
6059	300 000,00										-300 000,00			
710	83 100,00	-83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	83 100,00	-83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	3 586,32	-3 586,32												
4019	1 101,68	-1 101,68												
4118	616,48	-616,48												
4119	189,36	-189,36												
4128	81,20	-81,20												
4129	24,96	-24,96												
4308	58 216,50	-58 216,50												
4309	17 883,50	-17 883,50												
4398	1 071,00	-1 071,00												
4399	329,00	-329,00												
750	1 983 826,50	83 100,00	0,00	0,00	-100 000,00	46 665,16	0,00	-697 002,50	-586 948,16	0,00	0,00	-1 402,13	-0,47	-473 625,00
75022	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037										4 250,00				
3038										750,00				
4437							4 250,00			-4 250,00				
4438			4 250,00				-4 250,00							
4439			750,00							-750,00				

75023	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067							6 800,00		-6 800,00					
6068				6 800,00			-6 800,00							
6069				1 200,00					-1 200,00					
75075	501 824,00	0,00	-5 000,00	-8 000,00	-100 000,00	46 665,16	0,00	0,00	-95 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 524,00
4017							110 500,00							-50 154,25
4018			110 500,00				-110 500,00							
4019			19 500,00											-8 850,75
4117							22 950,00							-14 450,00
4118			22 950,00				-22 950,00							
4119			4 050,00											-2 550,00
4127							4 250,00							-1 700,00
4128			4 250,00				-4 250,00							
4129			750,00											-300,00
4177							37 685,82		-22 385,82					-7 650,00
4178			20 400,00			17 285,82	-37 685,82							
4179			3 600,00			3 050,44			-3 950,44					-1 350,00
4217							26 054,53		-9 054,63					-17 000,00
4218			25 500,00			554,63	-26 054,53							
4219			4 500,00			97,88			-1 597,88					-3 000,00
4307							131 985,78		-38 635,38					-63 600,40
4308	418 050,40		-207 400,00	-6 800,00	-85 000,00	13 135,38	-131 985,78							
4309	73 773,60		-36 600,00	-1 200,00	-15 000,00	2 318,01			-6 818,01					-11 223,60
4387							17 189,55		-8 689,55					-4 250,00
4388			8 500,00			8 689,55	-17 189,55							
4389			1 500,00			1 533,45			-1 533,45					-750,00
4417							2 250,00		-1 700,00					-550,00
4418			2 250,00				-2 250,00							
4419			450,00						-300,00					-150,00
4427							7 650,00							
4428			7 650,00				-7 650,00							
4429			1 650,00											
4437							8 500,00							-6 795,75
4438	8 500,00						-8 500,00							
4439	1 500,00													-1 199,25
4957							850,00		-850,00					
4958			850,00				-850,00							
4959			150,00						-150,00					

75095	1 482 002,50	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 002,50	-483 283,00	0,00	0,00	-1 402,13	-0,47	-278 101,00
4018		3 586,32										-5,52		
4019		1 101,68										-1,68		
4118		616,48					-2,00					-0,96		
4119		189,36					-0,60					-0,32		
4128		81,20										6,48		
4129		24,96					2,60					-0,13	-0,47	
4308								17 000,00	20 145,00					-17 071,40
4309	81 685,00	58 216,50						-81 685,00						
4310	14 415,00	17 883,50						-11 415,00	3 555,00					-3 012,60
4398		1 071,00										-1 071,00		
4399		329,00										-329,00		
6057							39 227,50		-694,45					-38 533,05
6058	39 227,50						-39 227,50							
6059	6 922,50								-122,55					-6 799,95
6067							1 138 789,62	-527 767,12	-430 241,10					-180 781,40
6068	1 138 789,62						-1 138 789,62							
6069	200 962,88							-93 135,38	-75 924,90					-31 902,60
801	4 661 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 914,00	0,00	-1 037 116,87	0,00	0,00	-233 995,92
80195	4 661 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 914,00	0,00	-1 037 116,87	0,00	0,00	-233 995,92
4017							89 856,90		-89 856,90					
4018	89 856,90						-89 856,90							
4019	15 857,10								-15 857,10					
4307							26 520,00		-26 520,00					
4308	26 520,00						-26 520,00							
4309	4 680,00								-4 680,00					
6057														
6058														
6067							3 845 726,40				-881 549,34			-198 896,53
6068	3 845 726,40						-3 845 726,40							
6069	678 657,60										-155 567,53			-35 099,39
900	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307							17 000,00		-17 000,00					
4308	17 000,00						-17 000,00							
4309	3 000,00								-3 000,00					

921		668 000,00	0,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	168 000,00	0,00	0,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229	168 000,00			-168 000,00										
	92195	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057							400 000,00				-400 000,00			
	6058	400 000,00						-400 000,00							
	6059	100 000,00										-100 000,00			
Razem, w tym:		15 709 017,62	0,00	0,00	-3 460 793,12	-100 000,00	46 665,16	0,00	-697 002,50	-743 862,16	0,00	-6 537 116,87	-1 402,13	-0,47	-707 620,92
	bieżące	837 938,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100 000,00	46 665,16	0,00	-76 100,00	-228 879,16	0,00	0,00	-1 402,13	-0,47	-215 608,00
	majątkowe	14 871 079,62	0,00	0,00	-3 452 793,12	0,00	0,00	0,00	-620 902,50	-514 983,00	0,00	-6 537 116,87	0,00	0,00	-492 012,92

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do uchwały Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice z późniejszymi zmianami przedstawiono przedsięwzięcia, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy.

Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia z uwzględnieniem planu łącznych nakładów finansowych i wykonanych wydatków w roku 2017 w ramach tego przedsięwzięcia.

Szczegółowe zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w Tabeli nr 21.

Tabela nr 21. Zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.
1	Przedsięwzięcia razem				57 555 375,49	14 866 459,89	13 408 436,46	9 927 252,68	74,04%
1.a	- wydatki bieżące				32 679 625,40	1 686 173,39	7 248 424,79	6 048 425,78	83,44%
1.b	- wydatki majątkowe				24 875 750,09	13 180 286,50	6 160 011,67	3 878 826,90	62,97%
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.):				15 325 512,03	12 018 224,50	3 507 884,61	3 464 621,54	98,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 202,40	837 938,00	254 613,40	211 350,33	83,01%
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 223 089,00	521 824,00	149 300,00	118 483,20	79,36%
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - partycypacja i działania przygotowawcze - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2016	2017	84 497,40	83 100,00	81 697,40	81 059,13	99,22%
1.1.1.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	33 616,00	96 100,00	23 616,00	11 808,00	50,00%
1.1.1.4	Język sąsiada - Nauka języka polskiego i niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	64 357,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Zorientowani na przyszłość - Transgraniczna orientacja zawodowa - Przygotowanie młodzieży do podjęcia kształcenia zawodowego	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	72 557,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 984 309,63	11 180 286,50	3 253 271,21	3 253 271,21	100,00%

1.1.2.1	Budowa Wieży Kleista - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	4 813 486,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	4 548 861,51	4 794 384,00	3 253 271,21	3 253 271,21	100,00%
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1 421 962,12	1 385 902,50	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				42 229 863,46	2 848 235,39	9 900 551,85	6 462 631,14	65,28%
1.3.1	- wydatki bieżące				31 338 423,00	848 235,39	6 993 811,39	5 837 075,45	83,46%
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2017-2018 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2018	68 640,00	0,00	24 960,00	24 880,00	99,68%
1.3.1.2	Autorskie koła zainteresowań w latach 2016 - 2017 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	62 000,00	40 000,00	40 000,00	32 400,00	81,00%
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - partycypacja i działania przygotowawcze - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2016	2017	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

1.3.1.4	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	19 130 000,00	0,00	5 030 000,00	3 941 238,41	78,35%
1.3.1.5	Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	7 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
1.3.1.6	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2009	2018	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
1.3.1.8	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	11 500,00	11 500,00	9 500,00	9 333,00	98,24%
1.3.1.9	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
1.3.1.10	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2018 roku - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2017	2018	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Realizacja przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2016	2017	248 960,00	440 000,00	248 960,00	224 982,62	90,37%
1.3.1.12	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	695 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.14	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszone	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	9 742 914,00	0,00	1 552 914,00	1 530 066,32	98,53%
1.3.1.15	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	8 500,00	8 500,00	7 424,27	87,34%
1.3.1.16	Wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016 - 2017 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	74 606,00	43 623,00	43 623,00	37 195,83	85,27%
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	14 383,00	11 799,39	5 799,39	0,00	0,00%
1.3.1.19	Ochrona osób i mienia Gminy (obiektów użyteczności publicznej) - Ochrona mienia komunalnego	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	209 073,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 891 440,46	2 000 000,00	2 906 740,46	625 555,69	21,52%
1.3.2.1	Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości - upowszechnianie pamięci narodowej	Urząd Miejski	2016	2018	217 225,00	0,00	69 925,00	67 650,00	96,75%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2016	2018	6 469 400,00	2 000 000,00	2 278 000,00	2 470,00	0,11%
1.3.2.3	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	1 272 380,00	0,00	7 380,00	4 796,44	64,99%
1.3.2.5	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszone	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	2 522 435,46	0,00	141 435,46	140 639,25	99,44%

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia wydatków budżetu gminy Słubice w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina Słubice w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku przeznaczyła do dyspozycji rad sołeckich 164 941,06 zł. Sołectwa zrealizowały wydatki w łącznej kwocie 158 523,01 zł, co stanowiło 96,11 % planu wydatków.

W Tabeli nr 22 przedstawiono plan wydatków poszczególnych sołectw, natomiast w Tabeli nr 23 przedstawiono wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 22. Zestawienie planowanych kwot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.

Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	SOŁECTWA											Suma
Dział	Rozdział		Drzecin	Golice	Kunice	Kunowice	Lisów	Nowe Biskupice	Nowy Lubusz	Pławidło	Rybocice	Stare Biskupice	Świecko	
600				1 200,00					3 000,00					4 200,00
	60016			1 200,00										1 200,00
		<i>bieżące</i>		1 200,00										1 200,00
		<i>majątkowe</i>												0,00
	60017								3 000,00					3 000,00
		<i>bieżące</i>							3 000,00					3 000,00
		<i>majątkowe</i>												0,00
900			5 457,63	1 011,03	400,00	3 000,00	500,00	1 500,00	5 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	710,51	22 579,17
	90004		457,63	1 011,03	400,00	3 000,00	500,00	1 500,00		1 000,00	3 000,00	1 000,00	710,51	12 579,17
		<i>bieżące</i>	457,63	1 011,03	400,00	3 000,00	500,00	1 500,00		1 000,00	3 000,00	1 000,00	710,51	12 579,17
		<i>majątkowe</i>												0,00
	90015		5 000,00						5 000,00					10 000,00
		<i>bieżące</i>												0,00
		<i>majątkowe</i>	5 000,00						5 000,00					10 000,00
921			10 800,00	12 707,00	9 058,99	14 843,70	2 023,73	9 371,26	5 761,51	12 465,92	7 761,51	2 820,27	5 500,00	93 113,89
	92105		4 700,00	1 950,00	9 058,99	8 000,00	1 523,73	2 000,00	3 700,00	4 000,00	1 641,51	2 820,27	1 000,00	40 394,50
		<i>bieżące</i>	4 700,00	1 950,00	9 058,99	8 000,00	1 523,73	2 000,00	3 700,00	4 000,00	1 641,51	2 820,27	1 000,00	40 394,50
		<i>majątkowe</i>												0,00
	92109		6 100,00	10 757,00		6 843,70	500,00	7 371,26	2 061,51	8 465,92	6 120,00		4 500,00	52 719,39
		<i>bieżące</i>	6 100,00	10 757,00		843,70	500,00	1 968,26	2 061,51	2 000,00	6 120,00		4 500,00	34 850,47
		<i>majątkowe</i>				6 000,00		5 403,00		6 465,92				17 868,92
926				5 248,00		15 000,00	9 300,00				3 000,00	6 000,00	6 500,00	45 048,00
	92601			5 248,00		15 000,00	9 300,00				3 000,00	6 000,00	6 500,00	45 048,00
		<i>bieżące</i>		248,00										248,00
		<i>majątkowe</i>		5 000,00		15 000,00	9 300,00				3 000,00	6 000,00	6 500,00	44 800,00
Razem			16 257,63	20 166,03	9 458,99	32 843,70	11 823,73	10 871,26	13 761,51	13 465,92	13 761,51	9 820,27	12 710,51	164 941,06

Tabela nr 23. Zestawienie zrealizowanych kwot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.

Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	SOŁECTWA											Suma
Dział	Rozdział		Drzecin	Golice	Kunice	Kunowice	Lisów	Nowe Biskupice	Nowy Lubusz	Pławidło	Rybcice	Stare Biskupice	Świecko	
600				1 200,00					3 000,00					4 200,00
	60016			1 200,00										1 200,00
		bieżące		1 200,00										1 200,00
		majątkowe												0,00
	60017								3 000,00					3 000,00
		bieżące							3 000,00					3 000,00
		majątkowe												0,00
900			5 414,97	930,04	399,01	3 000,00	494,25	1 500,00	4 958,52	998,94	2 889,87	899,72	655,93	22 141,25
	90004		456,45	930,04	399,01	3 000,00	494,25	1 500,00		998,94	2 889,87	899,72	655,93	12 224,21
		bieżące	456,45	930,04	399,01	3 000,00	494,25	1 500,00		998,94	2 889,87	899,72	655,93	12 224,21
		majątkowe												0,00
	90015		4 958,52						4 958,52					9 917,04
		bieżące												0,00
		majątkowe	4 958,52						4 958,52					9 917,04
921			10 792,92	12 354,28	9 057,78	14 768,41	2 013,93	9 363,45	5 757,57	12 361,68	7 709,70	2 818,62	5 484,22	92 482,56
	92105		4 699,44	1 911,92	9 057,78	7 926,50	1 513,93	1 999,20	3 696,95	3 958,12	1 634,00	2 818,62	990,61	40 207,07
		bieżące	4 699,44	1 911,92	9 057,78	7 926,50	1 513,93	1 999,20	3 696,95	3 958,12	1 634,00	2 818,62	990,61	40 207,07
		majątkowe												0,00
	92109		6 093,48	10 442,36		6 841,91	500,00	7 364,25	2 060,62	8 403,56	6 075,70		4 493,61	52 275,49
		bieżące	6 093,48	10 442,36		841,91	500,00	1 962,09	2 060,62	1 937,64	6 075,70		4 493,61	34 407,41
		majątkowe				6 000,00		5 402,16		6 465,92				17 868,08
926				248,00		15 000,00	9 298,80				3 000,00	5 658,00	6 494,40	39 699,20
	92601			248,00		15 000,00	9 298,80				3 000,00	5 658,00	6 494,40	39 699,20
		bieżące		248,00										248,00
		majątkowe		0,00		15 000,00	9 298,80				3 000,00	5 658,00	6 494,40	39 451,20
Razem			16 207,89	14 732,32	9 456,79	32 768,41	11 806,98	10 863,45	13 716,09	13 360,62	13 599,57	9 376,34	12 634,55	158 523,01

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr
BBS/1/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia długu gminy Słubice.

Dług gminy Słubice w latach 2006 - 2017 przedstawiono w Tabeli nr 24. Tabela ta zawiera również procentową relację zadłużenia w stosunku do dochodów. Zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli przedstawiono w Tabeli nr 25.

Dług w bankach z tytułu kredytów bankowych na koniec 2017 roku wynosił 15 181 676,88 zł.

Tabela nr 24. Dług gminy Słubice w latach 2006 - 2017.

Wyszczególnienie	Dług gminy Słubice	Zadłużenie w stosunku do dochodów wykonanych
31.12.2006 r.	12 504 436,07	30,76%
31.12.2007 r.	19 425 872,20	42,48%
31.12.2008 r.	25 488 487,03	54,11%
31.12.2009 r.	32 276 230,84	58,94%
31.12.2010 r.	36 889 753,11	67,92%
01.01.2011 r.	43 455 003,72	76,61%*
31.12.2011 r.	37 616 156,58	63,33%
31.12.2012 r.	32 973 067,89	56,79%
31.12.2013 r.	32 004 358,19	51,44%
31.12.2014 r.	28 447 852,07	42,29%
31.12.2015 r.	23 920 167,95	33,69%
31.12.2016 r.	18 842 472,88	23,46%
31.12.2017 r.	15 181 676,88	16,93%

* - zadłużenie obliczone w stosunku do dochodów planowanych

Tabela nr 25. Dług gminy Słubice na 31 grudnia 2017 roku z podziałem na wierzycieli.

L. p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Oprocentowanie**	Odsetki zapłacone w 2017 r.
1	Bank PKO BP S.A.	2 022 912,88	1,749	43 402,10
2	Bank BGK	2 734 940,00	2,01	64 928,39
3	Bank PEKAO S.A.	5 550 000,00	3,51	194 805,00
4	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	1 273 824,00	3,10	50 196,43
5	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	3 600 000,00	2,25	90 451,23
Razem		15 181 676,88		443 783,15

** - oprocentowanie na dzień 31.12.2017r.