

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA III KWARTAŁ 2007R.

Dział	Rozdział	§	NAZWA - TREŚĆ	DOCHODY	III Kwartał	WYDATKI	III Kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	114.565		238.302	93.137
	01008		Melioracje wodne			20.000	15.000
		4270	Zakup usług remontowych			20.000	15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			100.137	75.137
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100.137	75.137
			1. Pb budowa kanalizacji sanit. dla sołectw Lisów, Golice			137	137
			2. Wykonanie instalacji wodociągowej + kanalizacji sanitarnej Os. Słonecznego I etap			100.000	75.000
	01030		Izby rolnicze			3.500	3.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			3.500	3.000
	01095		Pozostała działalność			114.665	0
		2910	Zwrot decyzji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.146	0
		4300	Zakup usług pozostałych			1.100	0
		4430	Różne opłaty i składki			112.319	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	114.565		114.565	
600			Transport i łączność	7.250.000	375.000	8.892.397	1.330.725
	60016		Drogi publiczne gminne	7.250.000	375.000	8.847.397	1.299.055
		0690	Wpływy z różnych opłat	750.000	375.000		
			1. Opłata za parkowanie	750.000	375.000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10.000	7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000	2.200
		4270	Zakup usług remontowych			378.498	370.000
		4300	Zakup usług pozostałych			150.000	141.100
		4430	Różne opłaty i składki			4.716	4.716
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			284	284
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.690.899	763.539
			1. Modernizacja ulicy Rzepińskiej - most			110.899	110.899
			2. Przebudowa Placu Bohaterów - II Etap			40.000	200.000
			3. Budowa ul. Klonowej + PB odwodnienia			300.000	1.000
			4. Drogi gruntowe - osiedle Zielone Wzgórza			100.000	97.000
			5. Budowa chodników w Drzecinie			30.000	0
			6. Wykonanie PB dróg dojazdowych, chodników, parkingów ul. Reja, Podchorążych			40.000	0
			7. PB ul. Powstańców Wielkopolskich			40.000	0
			8. Przebudowa drogi w kierunku wału - Pławidło			15.000	0
			9. Budowa pola biwakowego Stare Biskupice			30.000	0

		10. Przebudowa ul. Piłsudskiego z przeb. skrzyżowania - projekt budowlany			30.000	30.000
		11. Przebudowa chodnika ul. Narutowicza			100.000	100.000
		12. Przebudowa drogi Nocznickiego w kierunku Witosza			300.000	0
		13. Przebudowa ul. Krótkiej			80.000	0
		14. Budowa drogi dojazdowej oraz chodnika ul. Piłsudskiego 2			120.000	15.000
		15. Budowa drogi dojazdowej do garaży Al. Niepodległości +PB			30.000	30.000
		16. Budowa parkingów Os. Słowiańskie i dróg wewnętrznych			120.000	120.000
		17. Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 7			45.000	45.000
		18. Utwardzenie i odwodnienie podwórka ul. Piłsudskiego i Woj. Polskiego +PB			60.000	0
		19. PB podwórka ul. Jed. Robotniczej i Nadodrzańskiej			30.000	0
		20. Dokumentacja na projekty zewnętrzne			70.000	14.640
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6.500.000	0
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Droga do KSSSE			4.700.000	0
		2. Budowa ul. Zielonej, Szkolnej, i Jeziornej w Kunowicach			1.800.000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110.000	10.000
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Droga do KSSSE			10.000	10.000
		2. Budowa ul. Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach (śr. własne)			100.000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.500.000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
	60017	Drogi wewnętrzne			45.000	31.670
	4430	Różne opłaty i składki			45.000	31.670
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.228.000	2.658.000	1.269.500	881.026
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1.000.000	750.000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			1.000.000	750.000
		1. Zakład Administracji Mieniem Komunalnym			1.000.000	750.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.228.000	2.658.000	150.000	111.750
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	100.000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	538.000	408.000		
		1. Dzierżawa gruntów	450.000	350.000		
		2. Dzierżawa wysypiska	37.200	25.000		
		3. Dzierżawa budynków PUK	46.000	30.000		
		4. Pozostałe dzierżawy (szalet)	4.800	3.000		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	30.000		

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000	2.120.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000	3.750
		4300	Zakup usług pozostałych			30.000	22.000
		4430	Różne opłaty i składki			15.000	11.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100.000	75.000
			1.Nabycie nieruchomości (pierwokup)			100.000	75.000
	70095		Pozostała działalność			119.500	19.276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119.500	19.276
			1. Budowa lokali socjalnych			100.000	0
			2. Projekt budowlany dla kompleksu budynków garażowych przy ul. Chopina			19.500	19.276
710			Działalność usługowa	50.000	30.000	410.500	218.414
	71003		Biura planowania przestrzennego			230.500	123.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych			224.500	120.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			115.000	81.000
		4300	Zakup usług pozostałych			100.000	70.000
		4430	Różne opłaty i składki			15.000	11.000
	71035		Cmentarze	50.000	30.000	65.000	14.414
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	30.000		
		4270	Zakup usług remontowych			31.586	
		4300	Zakup usług pozostałych			18.414	14.414
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			15.000	0
			1. Miejsca obrządku religijnego na cmentarzu			15.000	0
750			Administracja publiczna	711.772	324.540	8.703.226	5.201.850
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.800	116.200	152.800	113.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	152.800	114.000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	2.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127.700	95.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.973	16.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.127	2.400
			w tym:				
			Zadania zlecone	152.800	114.000	152.800	113.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	152.800	114.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127.700	95.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21.973	16.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.127	2.400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			253.500	186.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			180.000	135.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15.000	11.000

	4300	Zakup usług pozostałych			32.000	24.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4.500	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe			8.000	6.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			2.000	1.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			12.000	6.000
75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	352.172	8.340	7.804.126	4.627.850
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	340		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.100	8.000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18.000	13.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3.000	2.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3.236.150	2.427.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			222.610	222.610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			562.470	420.600
		1. Wydział OK.			558.970	418.000
		2. Wydział AS			3.500	2.600
	4120	Składki na Fundusz Pracy			80.180	60.350
		1. Wydział OK.			79.680	60.000
		2. Wydział AS			500	350
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10.000	7.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29.000	21.000
		1. Wydział OK.			9.000	7.000
		2. Wydział AS			20.000	14.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			345.200	236.250
		1.Reprezentacja OK.			60.500	45.000
		2.Pozostałe AS			275.000	183.000
		3. Jednostki pomocnicze gminy			9.700	8.250
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			3.000	2.000
	4260	Zakup energii			90.000	65.000
	4270	Zakup usług remontowych			88.540	67.000
		1. Wydział OK.			30.740	22.000
		2. Wydział AS			57.800	45.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			6.000	4.500
	4300	Zakup usług pozostałych			301.590	223.000
		1. Reprezentacja			71.500	53.000
		2. Pozostałe OK.			78.790	58.000
		3. Pozostałe AS			151.300	112.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			34.300	23.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			72.000	50.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			85.000	70.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5.000	3.500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10.000	8.000

	4410	Podróże służbowe krajowe			52.960	40.000
	4430	Różne opłaty i składki			65.000	48.000
		1. Wydział OK.			20.000	15.500
		2. Wydział AS			45.000	32.500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69.690	69.690
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1.500	1.150
		1. Wydział OK.			500	400
		2. Wydział AS			1.000	750
	4580	Pozostałe odsetki			10.000	7.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5.000	2.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			45.000	33.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			20.000	15.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			45.000	56.000
		1. Wydział OK.			20.000	15.000
		2. Wydział AS			25.000	41.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			430.646	430.000
		1. Klimatyzacja c.d. - pomieszczenia ZAO, ZAMK			345.000	345.000
		2. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego			85.000	85.000
		3. Usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych			646	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			86.000	0
		1. Sprzęt elektroniczny			74.000	0
		2. Szafy antywłamaniowe - sejfy gabinetowe			12.000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.328.468	0
		Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (ZPORR)			1.328.468	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			442.822	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (środki własne)			442.822	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339.822	0		
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (ZPORR)				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.800	3.800	402.800	274.100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.800	3.800		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.000	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.000	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32.000	22.000
		1. Wydział PRP			32.000	22.000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			11.000	11.000
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1. Wydział OK. 2. Wydział PRP			55.000 0 55.000	32.000 0 32.000
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			13.000	9.000
		4300 Zakup usług pozostałych 1. Wydział OK. 2. Wydział PRP			141.800 29.000 112.800	108.000 21.000 87.000
		4309 Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			9.000	6.700
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			14.000	4.000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne			80.000	60.000
		4430 Różne opłaty i składki			25.000	20.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykonanie i montaż herbów			20.000 20.000	
	75095	Pozostała działalność			200.000	200.000
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			200.000	200.000
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			30.000	0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			52.000	0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			5.000	0
		4129 Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			3.000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.050	2.144
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3.050	2.144
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			3.050	2.144

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			311	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.830	1.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			864	864
			w tym:				
			Zadania zlecone	3.050	2.144	3.050	2.144
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.050	2.144		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			311	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.830	1.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			864	864
752			Obrona narodowa	0	0	5.000	2.900
	75212		Pozostałe wydatki obronne			5.000	2.900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4.400	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	52.000	1.336.830	614.950
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			500.000	0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			500.000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne			110.000	79.950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35.000	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46.500	34.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1.000	650
		4260	Zakup energii			2.500	1.500
		4270	Zakup usług remontowych			8.000	6.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2.000	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych			6.500	5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			500	300
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	200
		4430	Różne opłaty i składki			5.900	5.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.600	1.600
	75414		Obrona cywilna			12.000	8.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9.000	6.000
		4260	Zakup energii			1.000	600
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000	1.500
	75416		Straż Miejska	70.000	52.000	669.130	488.200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70.000	52.000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3.000	2.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449.350	336.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30.500	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81.100	61.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11.600	8.000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.000	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55.000	30.000
		4270	Zakup usług remontowych			3.000	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych			3.480	2.600
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.300	970
		4430	Różne opłaty i składki			5.500	3.800
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10.600	7.900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4.000	3.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500	380
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			9.200	9.200
			1. Zakup skuterów SM			9.200	9.200
	75495		Pozostała działalność			45.700	38.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17.160	12.500
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000	1.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			26.540	25.000
			1. Zakup namiotu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania			26.540	25.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.614.720	14.064.150	137.600	102.364
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.739.000	4.249.000		
		0310	Podatek od nieruchomości	5.000.000	3.700.000		
		0320	Podatek rolny	135.000	101.000		
		0330	Podatek leśny	121.000	90.000		
		0340	Podatek od środków transportowych	188.000	141.000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	70.000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	45.000		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145.000	102.000		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.587.400	2.852.650		
		0310	Podatek od nieruchomości	1.520.000	1.100.000		
		0320	Podatek rolny	53.000	40.000		
		0330	Podatek leśny	400	300		
		0340	Podatek od środków transportowych	136.000	102.000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75.000	56.000		
		0370	Podatek od posiadania psów	13.000	9.000		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.450.000	1.375.350		
			1) targowisko ul. Kopernika	800.000	550.000		
			2) targowisko ul. Sportowa	1.650.000	825.000		
			3) opłata targowa	0	350		

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	150.000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	20.000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.649.000	1.244.000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	924.000	700.000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000	450.000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.000	94.000		
			1) opłata adiacencka	5.000	4.000		
			2) pas drogowy	120.000	90.000		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000	3.500		
	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	3.500		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.634.320	5.715.000		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.424.320	5.555.000		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210.000	160.000		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			137.600	102.364
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			5.000	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3.500	2.750
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20.000	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.000	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych			66.600	48.614
			1) opłaty pocztowe			20.000	15.000
			2) koszty prowizji - targowisko ul. Kopernika			30.000	17.814
			3) koszty prowizji - targowisko ul. Sportowa			13.600	13.600
			4) pozostałe - FK			3.000	2.200
		4430	Różne opłaty i składki			15.000	11.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2.000	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10.000	8.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5.000	3.700
757			Obsługa długu publicznego			699.956	330.600
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			661.200	330.600
		4300	Zakup usług pozostałych			113.000	84.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			548.200	410.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			38.756	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			38.756	
758			Różne rozliczenia	8.080.521	5.940.000	218.634	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.743.452	5.000.000		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.743.452	5.000.000		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	358.181	250.000		

	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358.181	250.000		
			Różne rozliczenia finansowe	542.000	320.000		
	75818	0970	Wpływy z różnych dochodów	542.000	320.000		
			Rezerwy ogólne i celowe			218.634	0
	75831	4810	Rezerwy			218.634	0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436.888	370.000		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436.888	370.000		
801	80101		Oświata i wychowanie	681.734	410.275	14.033.976	10.390.131
			Szkoły podstawowe	51.245	7.525	6.372.687	4.489.753
			w tym:				
			1) Szkoła Podstawowa Nr 1 Słubice	39.205		1.587.260	1.164.456
			2) Szkoła Podstawowa Nr 2 Słubice			1.866.275	1.069.730
			3) Szkoła Podstawowa Nr 3 Słubice			1.764.453	1.351.183
			4) Szkoła Podstawowa w Golicach			663.879	532.074
			5) Szkoła Podstawowa w Kunowicach			490.820	372.310
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.040	7.525		
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			153.490	103.160
	80104		Przedszkola	589.940	402.750	3.110.980	2.347.822
			w tym:				
			1) Przedszkole Nr 1	179.290	125.400	822.230	623.442
			2) Przedszkole Nr 2	119.670	82.370	555.530	437.190
			3) Przedszkole Nr 3	150.800	99.800	714.100	555.930
			4) Przedszkole Nr 4	140.180	95.180	1.019.120	731.260
	80110		Gimnazja	40.549		3.287.639	2.473.086
			1) Gimnazjum Nr 1 Słubice	40.549		2.206.699	1.664.456
			2) Gimnazjum Nr 2 Słubice			1.080.940	808.630
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			206.340	154.600
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			758.720	711.300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			56.970	29.140
	80195		Pozostała działalność			87.150	81.270
851			Ochrona zdrowia			589.000	438.100
	85153		Zwalczanie narkomanii			30.000	21.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.000	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych			5.000	4.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			559.000	416.600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			119.000	89.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1.500	1.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160.500	120.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138.500	103.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7.000	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych			127.000	95.000

		4370	Opłaty z zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500	300
		4410	Podróże służbowe krajowe				4.000	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.000	750
			w tym:					
			1) Program profilaktyczny				145.000	107.950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40.000	30.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7.000	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych				57.000	42.000
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.000	750
			2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				88.000	30.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50.000	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15.000	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych				20.000	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe				3.000	2.100
			3) Punkt konsultacyjny				14.000	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.000	7.000
			4) Program terapeutyczny				35.000	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych				15.000	10.000
			5) Świetlica przy szkołach podstawowych				159.000	117.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46.500	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.500	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75.000	56.000
		4300	Zakup usług pozostałych				35.000	26.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.000	100
852			Pomoc społeczna	8.439.692	5.168.450	10.792.983	6.126.313	
	85202		Domy pomocy społecznej			150.000	100.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	110.000	55.000	177.309	112.727	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.160.600	2.580.300	5.159.000	3.774.250	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82.000	41.000	82.000	61.400	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.781.000	2.320.000	3.332.000	945.725	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			800.000	400.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.400	80.000	760.782	522.211	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.392	2.392	2.392	2.392	
	85295		Pozostała działalność	184.300	92.150	329.500	210.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.380	81.000	810.410	470.338	
	85305		Żłobki	108.380	81.000	810.410	470.338	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201.313	201.313	829.125	648.829	
	85401		Świetlice szkolne			488.552	389.119	
			w tym:					

		1) Szkoła Podstawowa Nr 1			188.932	148.999
		2) Szkoła Podstawowa Nr 2			150.550	118.600
		3) Szkoła Podstawowa Nr 3			149.070	121.520
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			130.240	59.610
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201.313	201.313	209.313	200.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1.020	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.909.805	140.000	12.367.635	3.303.980
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750.000	0	2.945.165	356.100
	4270	Zakup usług remontowych			65.000	48.000
	4300	Zakup usług pozostałych			52.302	39.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.863.000	234.100
		1. Konserwacja kanalizacji deszczowej			50.000	50.000
		2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Krasińskiego			100.000	25.000
		3. PB uzbrojenie - uzbrojenie ul. Łąkowa - Kunowice			30.000	7.500
		4. Wykonanie sieci wodociągowej Os. Widok etap II			250.000	80.000
		5. Doprowadzenie wody do ogródków działkowych KOMES			30.000	7.500
		6. PB kanalizacji sanitarnej Drzecina			100.000	25.000
		7. Kanalizacja sanitarna Os. Jagiellończyka			150.000	39.100
		8. Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Zielone Wzgórza			1.113.000	230.000
		9. Doprowadzenie wody			40.000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			750.000	0
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Kanalizacja wsi Golice- Lisów i etap - Lider Górzycy			750.000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35.000	35.000
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Kanalizacja wsi Golice- Lisów i etap - Lider Górzycy			35.000	35.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750.000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
	6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			179.863	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			885.250	660.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			885.250	660.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150.940	104.385

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250	250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.940	1.940
	4270	Zakup usług remontowych				47.350	35.236
	4300	Zakup usług pozostałych				100.000	67.209
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				400	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				20.576	20.576
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				20.576	20.576
90013		Schroniska dla zwierząt				11.502	7.502
	4270	Zakup usług remontowych				0	0
	4300	Zakup usług pozostałych				10.000	6.000
	4480	Podatek od nieruchomości				1.242	1.242
	4580	Pozostałe odsetki				260	260
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				715.000	500.800
	4260	Zakup energii				299.698	220.000
	4270	Zakup usług remontowych				145.000	108.000
	4300	Zakup usług pozostałych				10.302	7.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				260.000	165.800
		1. Doświetlenie miejscowości Golice				15.000	10.000
		2. Doświetlenie wsi Nowy Lubusz				15.000	10.000
		3. Doświetlenie miasta Słubice				170.000	100.000
		4. Doświetlenie miejscowości Lisów				10.000	7.500
		5. Wykonanie oświetlenia przy budynkach nr 2,4,5 Nowe Biskupice				15.000	12.000
		6. Wykonanie oświetlenia Stare Biskupice				10.000	7.800
		7. Oświetlenie świąteczne				10.000	7.500
		8. Oświetlenie Kunice				15.000	11.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10.000	7.000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10.000	7.000
90095		Pozostała działalność	1.159.805	140.000		7.629.202	1.647.617
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159.805	140.000			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000				
	4300	Zakup usług pozostałych				2.425.000	265.117
		1) koszty bazar ul. Kopernika				280.000	190.317
		2) koszty bazar ul. Sportowa				220.000	74.800
		3) targowisko tymczasowe				1.925.000	30.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5.204.202	1.382.500
		1. Jezioro Sułówek II etap				19.202	19.000
		2. PB zadaszenia bazaru PUK - alejki				90.000	22.500
		3. Odbudowa bazaru				5.000.000	1.250.000
		4. Nowe place zabaw + ogrodzenie				95.000	91.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000	32.000		2.673.000	1.205.045
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1.973.000	694.795

		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla smorządowej jednostki kultury			1.053.000	520.000
			1. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury			1.053.000	520.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			748	748
		4120	Składki na Fundusz Pracy			107	107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.350	4.350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			914.795	174.795
			1. Budowa świetlicy Pławidło			164.795	164.795
			2. PB - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Drzecinie			30.000	0
			3. Przebudowa ogrodzenia świetlica wiejska Kunice			10.000	10.000
			4. Modernizacja sali SMOK			680.000	161.000
			5. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych.			30.000	26.958
	92116		Biblioteki	45.000	32.000	565.000	423.250
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000	32.000		
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla smorządowej jednostki kultury			495.000	371.250
			1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy			495.000	247.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			70.000	52.000
			1. Docieplenie elewacji, remont tarasu - Biblioteka Publiczna			70.000	52.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami			15.000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15.000	15.000
	92195		Pozostała działalność			120.000	87.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			40.000	32.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			60.000	40.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20.000	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.650.000	0	3.056.000	958.000
	92601		Obiekty sportowe	1.650.000	0	2.465.000	546.000
		4270	Zakup usług remontowych			10.000	7.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			550.000	400.000
			1. Ośrodek Sportu i Rekreacji			550.000	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			215.000	139.000
			1. Budowa boiska Nowe Biskupice			40.000	40.000
			2. Sprzęt do lekkiej atletyki			70.000	49.000
			3. Przeprojektowanie hali sportowej - środki własne			55.000	50.000
			4. Budowa klatki dla kibiców			50.000	50.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.650.000	0
			Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
			1. Budowa sztucznej płyty piłkarskiej OSiR			1.650.000	0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			10.000	0
		1. Budowa sztucznej płyty piłkarskiej - śr. Własne			10.000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000	0
		1. Zakup kosiarki			30.000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1.650.000	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580.000	412.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			50.000	37.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			530.000	375.000
		1. Miejski Klub Sportowy "Polonia" Słubice			270.000	200.000
		2. UKS Golice			5.000	5.000
		3. Klub Szachowy "Odra"			20.000	15.000
		4. LKS "Lubusz"			100.000	40.000
		5. UKS "Lider"			40.000	40.000
		6. UKS "Polonia "			22.000	18.000
		7. USKS "Muszkiet"			16.000	12.000
		8. LKS "Odra Pławidło"			7.000	7.000
		9. MKS "Polonia" - sekcja brydża sportowego			5.000	5.000
		10. Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki SERVE			4.000	4.000
		11. Pozostałe			41.000	
92695		Pozostała działalność			11.000	11.000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy			11.000	11.000
		OGÓLEM	53.158.552	29.478.872	67.067.124	32.318.846