



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2013

Burmistrz Słubic
Tomasz Ciszewicz

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach.

Spis treści

1. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2013 roku.	2
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku (część opisowa).	16
3. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2013 roku.	23
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2013 roku (część opisowa).	47
5. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.	56
6. Dług Gminy Słubice w 2013 roku.	58
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	60
8. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	62
9. Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	66
10. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	67
11. Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2013.	69
12. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2013.	70
13. Dochody rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2013 roku.	72
14. Wydatki finansowane z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2013 roku.	74
15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.	76
15.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	76
15.2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury	77
16. Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice.	78
17. Wykaz jednostek budżetowych, których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zmianami).	78

1. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2013 roku.

Dochody - stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	474.472,78	477.846,60	100,71
	01095		Pozostała działalność	474.472,78	477.846,60	100,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.510,00	5.884,52	234,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471.962,78	471.962,08	99,99
600			Transport i łączność	2.180,00	1.744,56	80,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2.180,00	1.744,56	80,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	58,80	11,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.680,00	1.685,76	100,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.824.500,00	8.704.174,67	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.325.500,00	5.159.464,99	96,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	98.777,31	98,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	22.004,75	110,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	13,03	2,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200.000,00	2.034.809,47	92,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	360.000,00	386.908,98	107,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.600.000,00	2.552.467,41	98,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	44.779,08	298,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	19.704,96	65,68
	70095		Pozostała działalność	3.499.000,00	3.544.709,68	101,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.044.500,00	3.072.422,21	100,91
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.329,69	88,64
		0920	Pozostałe odsetki	138.000,00	145.240,06	105,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315.000,00	325.717,72	103,40
710			Działalność usługowa	90.000,00	89.865,70	99,85
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	319,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,20	0,00
	71035		Cmentarze	90.000,00	89.546,50	99,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	89.546,50	99,49
750			Administracja publiczna	694.753,00	711.332,12	102,38
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	104.000,00	95.451,01	91,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88.400,00	84.159,12	95,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15.600,00	11.291,89	72,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.200,00	164.260,45	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.200,00	164.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.200,00	58.519,54	67,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00	2.146,00	134,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	496,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.435,00	11.784,32	112,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	28.368,52	141,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.165,00	6.164,70	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9.560,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339.353,00	393.101,12	115,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	407,30	81,46
		1510	Różnice kursowe	0,00	690,54	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338.853,00	392.003,28	115,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.275,00	3.275,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.275,00	3.275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.275,00	3.275,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	158.499,98	63,39
	75416		Straż gminna (miejska)	250.000,00	158.499,98	63,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250.000,00	158.499,98	63,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.032.519,00	30.339.122,69	101,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000,00	83.843,69	118,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	82.715,47	118,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.128,22	112,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.639.700,00	10.440.684,68	98,12
		0310	Podatek od nieruchomości	9.800.000,00	9.427.367,71	96,19
		0320	Podatek rolny	300.000,00	364.867,00	121,62
		0330	Podatek leśny	160.000,00	202.521,00	126,57
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	288.255,00	96,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	111.228,00	241,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	3.708,20	100,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	42.737,77	142,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.678.000,00	5.361.464,60	114,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2.550.000,00	2.874.221,34	112,71
		0320	Podatek rolny	120.000,00	190.532,47	158,77
		0330	Podatek leśny	1.000,00	1.466,30	146,63
		0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	409.344,40	127,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	20.758,90	172,99
		0370	Podatek od posiadania psów	15.000,00	20.195,10	134,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900.000,00	922.905,85	102,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	827.566,32	118,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	11.015,05	110,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	83.458,87	166,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.553.700,00	2.648.230,12	103,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	594.054,15	108,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	2.435,00	81,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900.000,00	871.531,58	96,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	1.178.959,35	107,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	393,38	78,67
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	856,66	428,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.090.119,00	11.804.899,60	97,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.840.119,00	11.408.508,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	396.391,60	158,55
758			Różne rozliczenia	10.183.608,00	10.195.770,01	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.647.595,00	8.647.595,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.647.595,00	8.647.595,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550.551,00	550.551,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550.551,00	550.551,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248.155,00	260.317,01	104,90
		0920	Pozostałe odsetki	77.000,00	89.159,15	115,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171.155,00	171.157,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	737.307,00	737.307,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	737.307,00	737.307,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.945.909,00	1.932.081,39	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	8.500,00	7.144,72	84,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.500,00	6.982,72	82,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.286,00	30.429,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.286,00	30.429,00	150,00
	80104		Przedszkola	1.813.144,00	1.791.243,17	98,79
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.121,59	82,43
		1510	Różnice kursowe	0,00	3.431,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288.144,00	278.001,00	96,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	72.820,00	80,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.430.000,00	1.432.869,58	100,20
	80110		Gimnazja	4.500,00	3.861,76	85,81
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	3.861,76	85,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	9.800,00	9.723,74	99,22
		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	6.000,00	5.420,46	90,34
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	1.194,06	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.861,65	124,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	247,57	82,52
	80195		Pozostała działalność	89.679,00	89.679,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.679,00	89.679,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.533.314,00	7.375.554,24	97,90
	85202		Domy pomocy społecznej	85.000,00	90.158,41	106,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	90.158,41	106,06
	85203		Ośrodki wsparcia	377.660,00	372.793,86	98,71

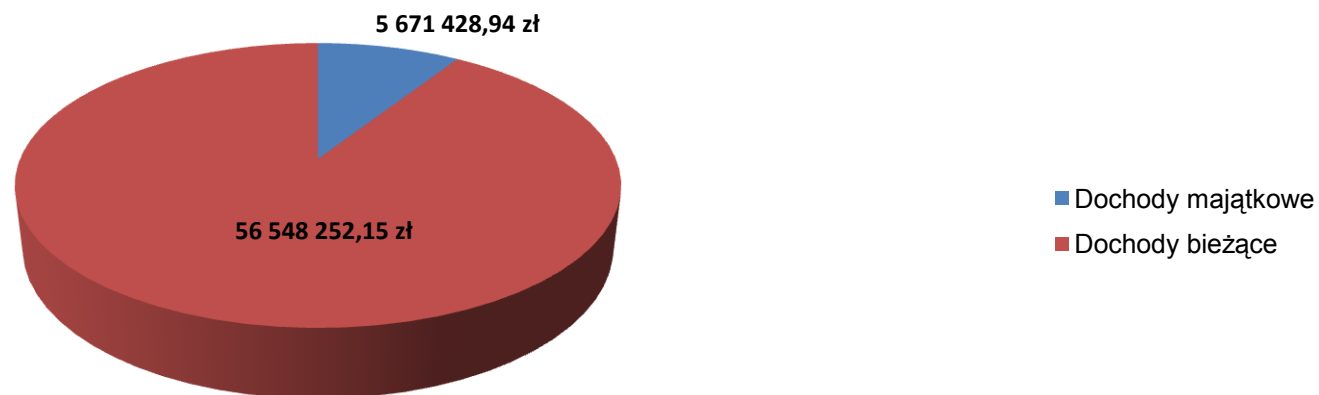
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.960,00	140.965,00	99,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	234.100,00	231.828,86	99,02
	85206		Wspieranie rodziny	16.383,00	16.382,28	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.383,00	16.382,28	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.788.550,00	4.638.323,82	96,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700.000,00	4.581.997,35	97,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88.550,00	56.326,47	63,60
	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	124.821,00	124.822,43	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.400,00	40.400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.421,00	84.373,41	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560.000,00	560.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560.000,00	560.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	949.100,00	944.509,04	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	544,64	90,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	948.500,00	943.964,40	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.200,00	178.764,40	99,20
		0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	7.567,00	84,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.797,40	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169.400,00	169.400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	451.600,00	449.800,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.600,00	89.800,00	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.000,00	360.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797.095,00	775.011,64	97,22
	85305		Żłobki	262.835,00	272.145,79	103,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	190.000,00	199.304,35	104,89
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.009,38	100,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.050,00	1.047,06	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.785,00	69.785,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	534.260,00	502.865,85	94,12
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.646,92	274,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467.714,00	452.910,74	96,83

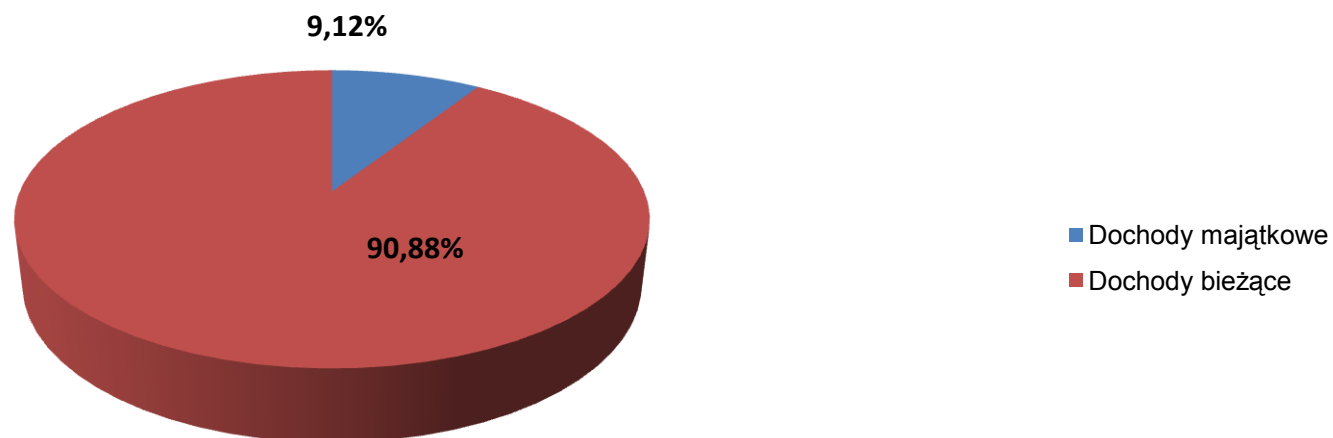
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65.946,00	48.308,19	73,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301.103,00	236.292,30	78,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301.103,00	236.292,30	78,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269.528,00	215.206,27	79,84
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31.575,00	21.086,03	66,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463.750,00	314.999,98	67,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228.000,00	181.772,19	79,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	3.194,96	6,38
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.000,00	178.577,23	100,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000,00	2.733,40	273,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.733,40	273,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	118.128,50	51,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230.000,00	109.816,29	47,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.307,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.004,40	0,00
	90095		Pozostała działalność	4.500,00	12.365,89	274,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	12.365,89	353,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.000,00	445.303,23	106,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.000,00	436.969,90	104,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420.000,00	436.969,90	104,04
	92116		Biblioteki	0,00	8.333,33	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.333,33	0,00
926			Kultura fizyczna	457.806,00	457.806,98	100,00
	92601		Obiekty sportowe	457.806,00	457.806,98	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451.806,00	451.806,98	100,00
Ogółem:				62.475.284,78	62.219.681,09	99,59

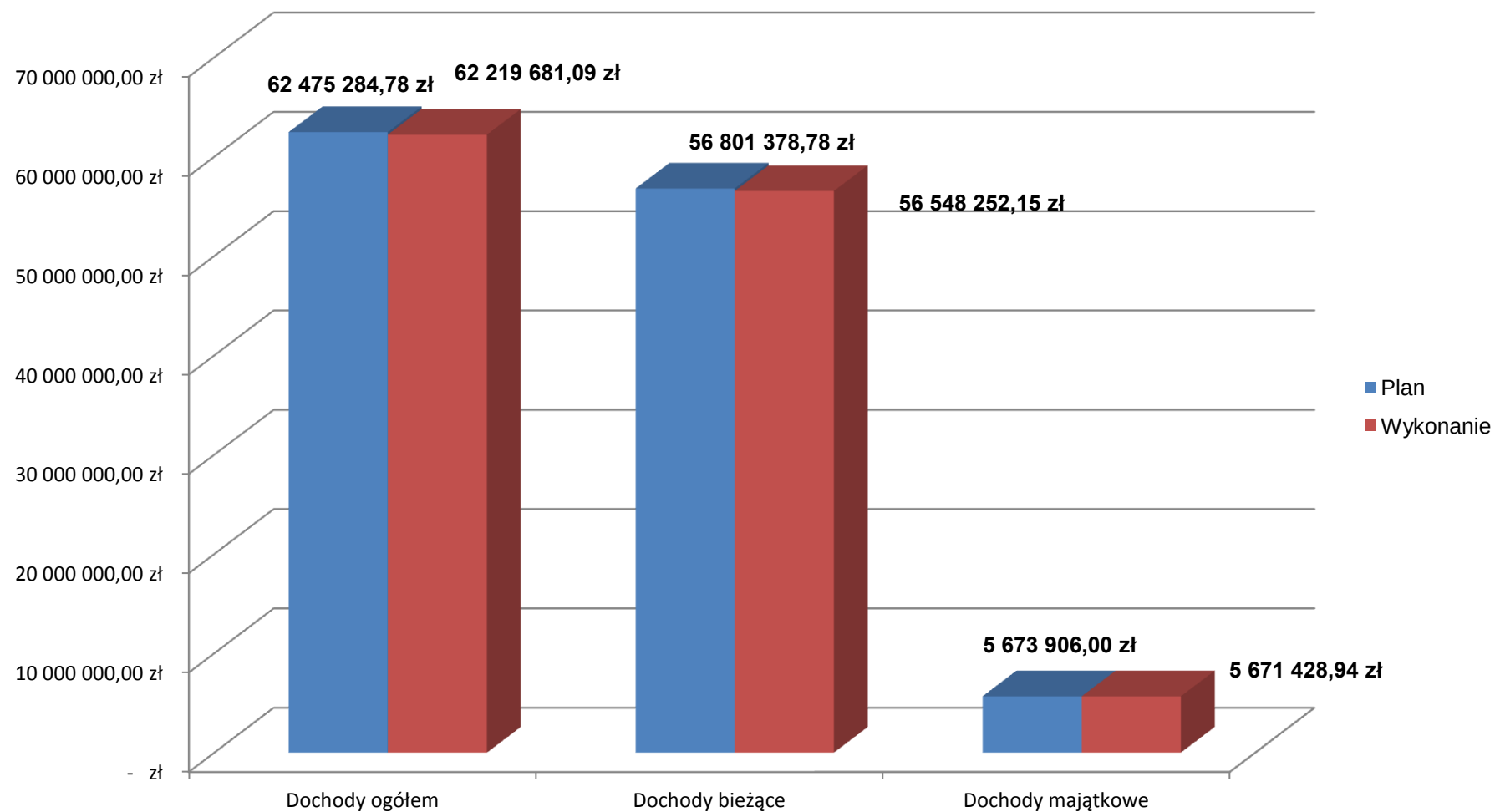
Dochody wykonane w 2013 roku (w zł)



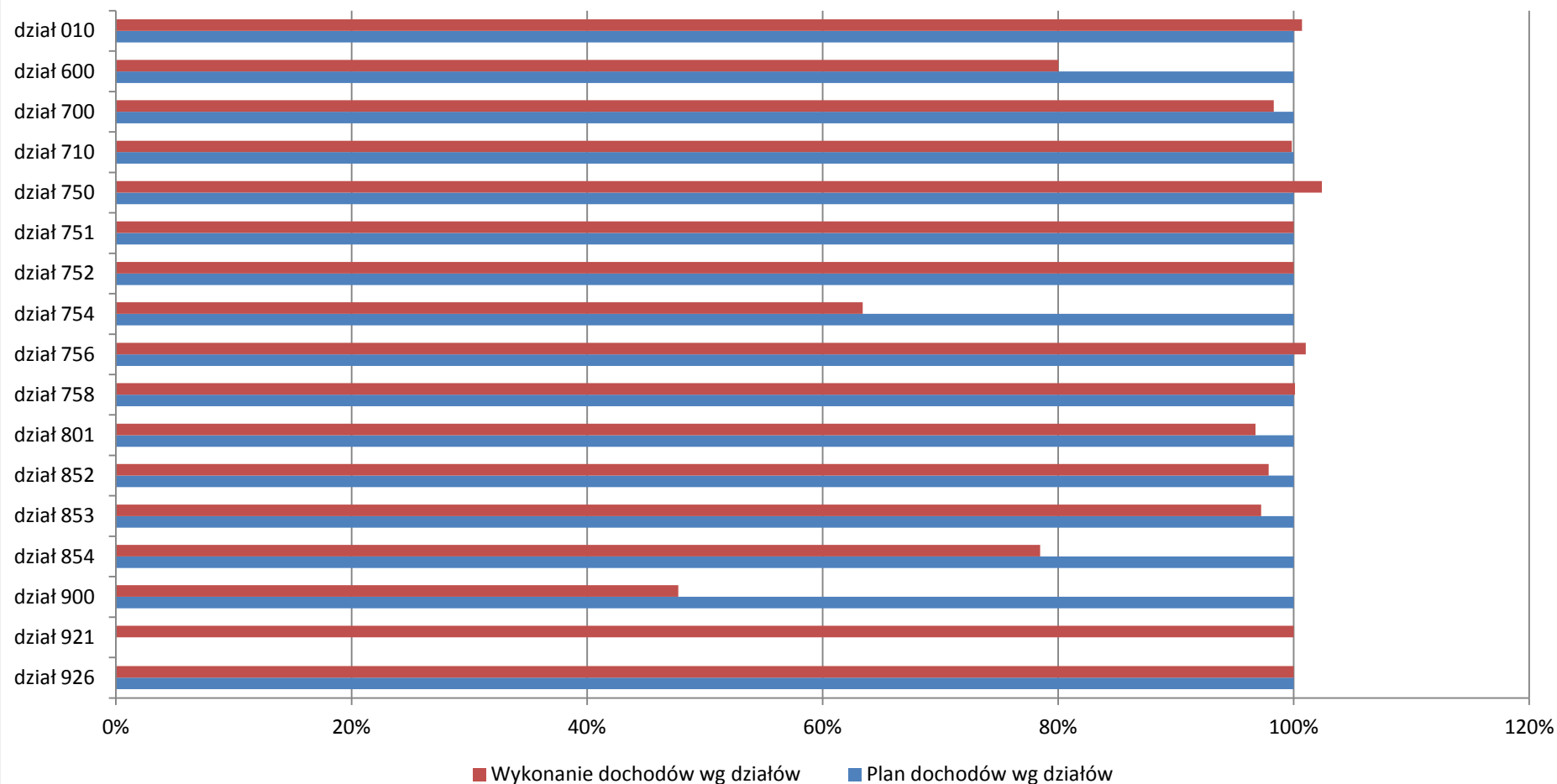
Dochody wykonane w 2013 roku (w %)



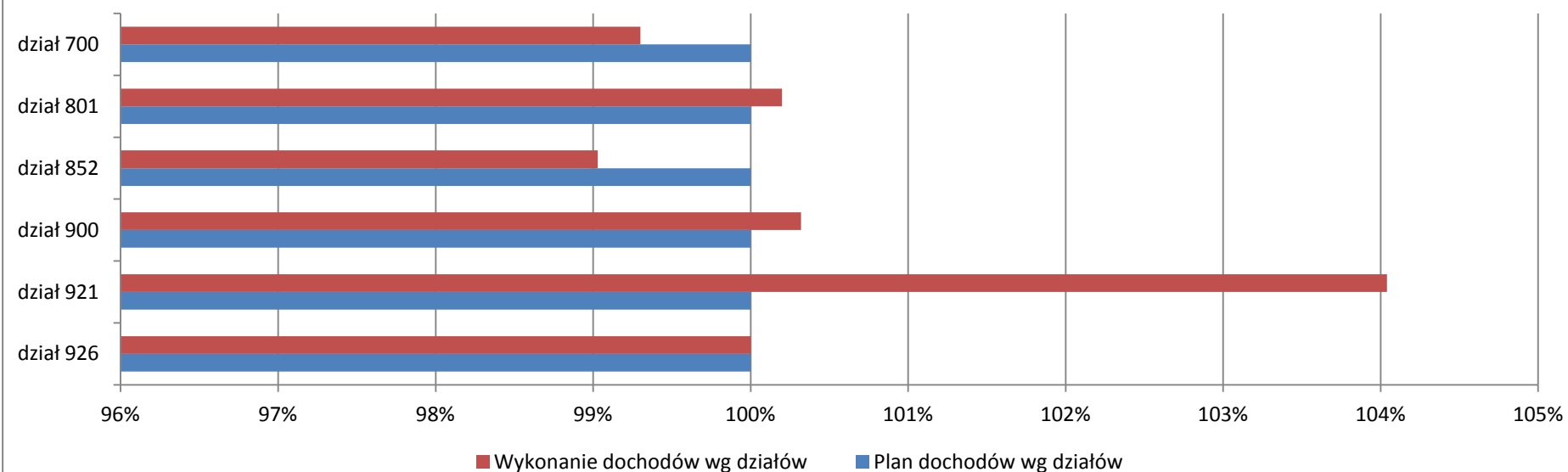
Dochody budżetu - plan i wykonanie w 2013 roku (w zł)



Procentowe wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku (według działów w %)



Procentowe wykonanie dochodów majątkowych w roku 2013 (według działów w %)



2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku (część opisowa).

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	62 475 284,78 zł	56 801 378,78 zł	5 673 906,00 zł
Wykonanie (zł)	62 219 681,09 zł	56 548 252,15 zł	5 671 428,94 zł
Wykonanie (%)	99,59%	99,55%	99,96%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	474 472,78 zł	474 472,78 zł	-
Wykonanie (zł)	477 846,60 zł	477 846,60 zł	-
Wykonanie (%)	100,71%	100,71%	-

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

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 180,00 zł	2 180,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 744,56 zł	1 744,56 zł	-
Wykonanie (%)	80,02%	80,02%	-

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	8 824 500,00 zł	5 864 500,00 zł	2 960 000,00 zł
Wykonanie (zł)	8 704 174,67 zł	5 764 798,28 zł	2 939 376,39 zł
Wykonanie (%)	98,63%	98,30%	99,30%

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

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	90 000,00 zł	90 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	89 865,70 zł	89 865,70 zł	-
Wykonanie (%)	99,85%	99,85%	-

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	694 753,00 zł	694 753,00 zł	-
Wykonanie (zł)	711 332,12 zł	711 332,12 zł	-
Wykonanie (%)	102,38%	102,38%	-

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- dotację celową na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków z budżetu UE (projekt współfinansowany środkami UE),

- dotacje celową na wykonane wydatki z ramach zadań współfinansowanych ze środków UE tj. „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie się nowych przedsiębiorców”.

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

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 275,00 zł	3 275,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 275,00 zł	3 275,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00%	100,00%	-

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
Wykonanie (%)	100,00 %	100,00 %	-

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	250 000,00 zł	250 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	158 499,98 zł	158 499,98 zł	-
Wykonanie (%)	63,39%	63,39%	-

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

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

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	30 032 519,00 zł	30 032 519,00 zł	-
Wykonanie (zł)	30 339 122,69 zł	30 339 122,69 zł	-
Wykonanie (%)	101,02%	101,02%	-

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

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

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	10 183 608,00 zł	10 183 608,00 zł	-
Wykonanie (zł)	10 195 770,01 zł	10 195 770,01 zł	-
Wykonanie (%)	100,11%	100,11%	-

Dochody bieżące obejmują:

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

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 945 909,00 zł	515 909,00 zł	1 430 000,00 zł
Wykonanie (zł)	1 932 081,39 zł	499 211,81 zł	1 432 869,58 zł
Wykonanie (%)	99,28%	96,76%	100,20%

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

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

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 533 314,00 zł	7 299 214,00 zł	234 100,00 zł
Wykonanie (zł)	7 375 554,24 zł	7 143 725,38 zł	231 828,86 zł
Wykonanie (%)	97,90%	97,87%	99,03%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	797 095,00 zł	797 095,00 zł	-
Wykonanie (zł)	775 011,64 zł	775 011,64 zł	-
Wykonanie (%)	97,22%	97,22%	-

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	301 103,00 zł	301 103,00 zł	-
Wykonanie (zł)	236 292,30 zł	236 292,30 zł	-
Wykonanie (%)	78,47%	78,47%	-

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	463 750,00 zł	285 750,00 zł	178 000,00 zł
Wykonanie (zł)	314 999,98 zł	136 422,75 zł	178 577,23 zł
Wykonanie (%)	67,92%	47,74%	100,32%

1. Dochody bieżące obejmują środki uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z różnych dochodów.
2. Dochody majątkowe obejmują środki z rozliczenia zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Górzycy dla gmin Górzycy i Słubice wraz z siecią kanalizacyjną"

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł
Wykonanie (zł)	445 303,23 zł	8 333,33 zł	436 969,90 zł
Wykonanie (%)	106,02%	-	104,04%

Dochody majątkowe obejmują środki pochodzące z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE „Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej „PROVINCJA” w Słubicach” realizowanego w latach 2009 – 2011.

926 – Kultura fizyczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	457 806,00 zł	6 000,00 zł	451 806,00 zł
Wykonanie (zł)	457 806,98 zł	6 000,00 zł	451 806,98 zł
Wykonanie (%)	100%	100%	100,00%

1. Dochody bieżące obejmują środki otrzymane w drodze dotacji celowej na realizację zadania pn. „Boisko do Piłkowej Siatki - Lubusik - sportowe Lubuskie na lato”.

2. Dochody majątkowe to środki pochodzące z rozliczenia zadań współfinansowanych z budżetu UE realizowanych w roku 2013 pn.:

- „Moja Mała Ojczyzna – Budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice”,
- „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach”.

3. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2013 roku.

Wydatki - stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	483.962,78	482.980,73	99,79
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	11.018,65	91,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	11.018,65	91,82
	01095		Pozostała działalność	471.962,78	471.962,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,18	756,36	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,90	107,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.988,43	3.989,31	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	462.709,27	462.708,61	99,99
020			Leśnictwo	3.000,00	2.424,00	80,80
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	2.424,00	80,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.424,00	80,80
600			Transport i łączność	3.100.446,00	2.936.978,03	94,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260.000,00	192.329,84	73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	192.329,84	73,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2.575.446,00	2.487.599,94	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.602,03	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	445.500,00	445.373,24	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	109.000,00	108.680,48	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	22.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.977.446,00	1.890.444,19	95,60
	60017		Drogi wewnętrzne	7.000,00	6.686,25	95,51
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.686,25	95,51
	60095		Pozostała działalność	258.000,00	250.362,00	97,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258.000,00	250.362,00	97,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
630			Turystyka	251.600,00	222.790,69	88,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216.000,00	207.115,29	95,88
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216.000,00	207.115,29	95,88
	63095		Pozostała działalność	35.600,00	15.675,40	44,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,28	99,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,05	95,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,58	97,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,57	85,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.955,00	1.955,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14.927,00	4.792,30	32,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2.633,00	845,70	32,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.460,00	6.459,93	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140,00	1.139,99	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.951.285,00	5.908.289,31	99,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.910.200,00	1.898.167,55	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	59.400,00	57.287,30	96,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.100,00	21.015,55	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	14.970,96	83,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.500,00	75,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204.500,00	203.945,50	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	250,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	198,24	4,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.596.000,00	1.596.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	4.041.085,00	4.010.121,76	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.400,00	730.624,39	99,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.150,00	60.140,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.944,00	132.733,59	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.300,00	16.066,00	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	87.802,13	97,55
		4260	Zakup energii	712.000,00	710.597,08	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	141.798,33	97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.510,75	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.161.000,00	1.160.105,52	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.238,64	77,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.166,00	86,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	8.138,80	90,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	845.000,00	842.595,49	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	14.865,01	87,44
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.119,00	94,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.691,00	19.690,74	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.000,00	40.033,01	81,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.896,50	97,93
710			Działalność usługowa	330.900,00	197.655,78	59,73
	71003		Biura planowania przestrzennego	217.900,00	100.953,62	46,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	450,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	212.400,00	97.003,62	45,67
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	3.500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68.000,00	54.081,91	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	47.697,20	79,49
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.384,71	79,80
	71035		Cmentarze	45.000,00	42.620,25	94,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.620,31	84,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.999,94	99,99
750			Administracja publiczna	8.576.877,00	7.706.369,84	89,85
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	125.482,00	105.478,13	84,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.320,00	13.038,84	75,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.263,00	56.263,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.928,00	9.928,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635,00	635,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,00	4.689,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.087,00	2.566,43	83,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.478,00	10.477,68	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	1.815,92	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	287,82	65,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.493,00	1.321,01	88,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	228,41	86,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	9.527,00	2.890,00	30,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.681,00	510,02	30,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.950,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.200,00	164.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.100,00	139.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.973,00	21.973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.127,00	3.127,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256.400,00	255.086,16	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235.000,00	234.391,25	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.087,56	98,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	128,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.161,90	97,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	210,45	70,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,00	53,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.379.926,00	5.800.039,94	90,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	20.657,58	64,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	600,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.569.781,00	3.471.899,98	97,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.045,00	2.877,99	19,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.224,00	258.795,02	98,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.450,00	3.797,00	58,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653.595,00	605.110,32	92,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.062,00	785,61	11,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.072,00	59.223,82	62,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	733,00	135,20	18,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.022,00	12.944,00	28,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.600,00	69.847,10	69,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.160,00	3.009,00	11,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356.220,00	318.809,49	89,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.500,00	1.495,78	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.600,00	8.640,36	59,18
		4260	Zakup energii	60.000,00	58.513,55	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	43.801,71	66,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.444,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	529.480,00	445.812,40	84,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.120,00	11.434,95	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30.200,00	9.208,78	30,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35.000,00	24.012,74	68,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	450,00	90,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62.900,00	62.897,90	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	28.274,58	88,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	25.416,10	79,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.262,00	100.262,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53.200,00	10.487,68	19,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.451,50	82,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.704,30	99,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000,00	71.239,50	69,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.405.869,00	1.148.494,61	81,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.984,00	164.667,73	92,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.727,00	31.157,08	98,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.237,00	14.105,35	81,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.041,00	2.489,18	81,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.869,00	29.973,57	88,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.977,00	5.216,53	87,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.828,00	3.679,03	76,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	569,46	66,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.300,00	22.535,81	69,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.250,00	3.730,64	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.011,54	80,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.450,00	12.186,83	84,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	1.621,21	72,05
		4300	Zakup usług pozostałych	630.500,00	603.899,48	95,78
		4307	Zakup usług pozostałych	225.250,00	101.983,00	45,27
		4309	Zakup usług pozostałych	58.200,00	17.996,99	30,92
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27.200,00	24.067,95	88,48
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.800,00	4.247,27	88,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	1.386,90	27,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	244,75	27,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20.000,00	18.252,23	91,26
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20.700,00	12.364,24	59,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3.653,00	2.181,91	59,72
		4430	Różne opłaty i składki	47.800,00	59.550,64	124,58
		4437	Różne opłaty i składki	4.675,00	1.579,30	33,78
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	278,70	33,78
		4950	Różnice kursowe	1.500,00	1.112,70	74,18
		4957	Różnice kursowe	14.450,00	2.893,92	20,02
		4959	Różnice kursowe	2.550,00	510,67	20,02
	75095		Pozostała działalność	245.000,00	233.071,00	95,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235.000,00	233.071,00	99,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.275,00	3.275,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.275,00	3.275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	922,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.700,00	1.085,21	63,83
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.700,00	1.085,21	63,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	370,70	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	364,51	56,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863.658,00	757.714,51	87,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	9.000,00	9.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9.000,00	9.000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196.600,00	173.825,17	88,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.880,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.300,00	51.381,16	82,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	43,96	8,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.433,38	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.170,40	29,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.940,00	1.865,00	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.297,90	89,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	445,00	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.769,20	84,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.460,00	2.460,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.456,97	83,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.700,00	40.622,20	99,80
	75414		Obrona cywilna	19.800,00	18.431,80	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.062,80	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.767,50	92,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	12,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.589,50	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600.258,00	526.465,90	87,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.752,36	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000,00	361.442,93	90,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.360,00	28.830,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.726,00	61.565,15	77,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.362,00	8.070,49	71,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.490,00	35.270,49	81,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	60,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.017,00	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.383,15	73,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	742,50	92,81
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	4.359,00	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.310,00	11.932,00	89,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100,00	1.320,83	62,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14.000,00	9.087,24	64,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.772,20	61,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.865,04	93,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	450,00	45,00
	75495		Pozostała działalność	19.000,00	15.904,40	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	905,78	36,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.998,62	99,99
757			Obsługa długu publicznego	2.434.000,00	1.145.518,63	47,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.700.000,00	1.145.518,63	67,38
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.400.000,00	1.145.518,63	81,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	734.000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	734.000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414.500,00	64.046,90	15,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64.500,00	64.046,90	99,29
		4580	Pozostałe odsetki	64.500,00	64.046,90	99,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19.038.012,00	18.770.336,27	98,59
	80101		Szkoły podstawowe	6.712.078,00	6.688.286,20	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	91.802,91	91,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.190,00	85.876,06	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.294.387,00	4.294.318,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.114,00	320.080,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784.280,00	784.270,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.422,00	99.976,16	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.460,00	17.273,47	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.420,00	128.209,14	99,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.450,00	1.443,48	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.585,00	3.584,82	99,99
		4260	Zakup energii	440.375,00	432.451,15	98,20
		4270	Zakup usług remontowych	50.700,00	50.424,46	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.700,00	7.640,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	70.070,00	68.766,86	98,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.270,00	3.164,84	96,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.562,00	11.014,62	95,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.968,00	2.952,00	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.599,68	74,40
		4430	Różne opłaty i składki	7.570,00	7.491,00	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.136,00	247.136,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	564,00	200,24	35,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.070,00	1.345,00	64,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.635,00	27.265,57	98,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299.965,00	299.550,39	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.460,00	9.406,43	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.530,00	209.456,42	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.986,00	16.979,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.928,00	41.826,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.791,00	5.612,20	96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.270,00	16.270,00	100,00
	80104		Przedszkola	6.113.487,00	5.899.806,14	96,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730.000,00	715.411,69	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.350,00	4.379,04	81,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.820.760,00	1.820.338,33	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.800,00	133.794,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.866,00	330.563,81	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.306,00	39.121,87	88,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	17.412,47	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	66.000,00	97,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.114,43	93,50
		4307	Zakup usług pozostałych	6.800,00	3.272,50	48,12
		4309	Zakup usług pozostałych	1.200,00	577,50	48,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	184,50	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.347,00	135.347,00	100,00
		4950	Różnice kursowe	30.000,00	6.720,76	22,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.658,00	144.368,70	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.218.200,00	2.081.812,29	93,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.800,00	376.603,65	94,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.483,20	97,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155.948,00	155.548,57	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.050,00	11.980,29	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.799,00	102.556,07	99,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.239,00	8.236,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.160,00	21.139,25	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.060,00	2.996,36	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	80110		Gimnazja	3.739.671,00	3.721.654,17	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.282,57	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.389.039,00	2.389.016,75	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.995,00	185.988,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.088,00	440.074,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.991,00	50.990,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00	23.289,40	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.110,00	34.092,38	99,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,53	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61.000,00	60.981,15	99,96
		4260	Zakup energii	296.000,00	286.228,06	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.924,20	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.570,00	2.440,00	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	66.908,00	65.815,42	98,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	696,24	87,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.170,00	4.107,03	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	864,31	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	4.295,00	4.281,00	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.005,00	144.005,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	38,10	95,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309.000,00	308.633,38	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.860,00	6.859,13	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.680,00	44.586,02	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4300	Zakup usług pozostałych	257.460,00	257.188,23	99,89
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	665.050,00	664.209,30	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.180,00	481.178,79	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.630,00	35.627,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.500,00	86.499,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.170,00	8.736,90	95,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.148,54	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.840,00	7.838,21	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	13.544,31	99,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.650,00	6.614,52	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.002,74	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.220,00	12.220,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.350,00	5.308,00	99,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.090,00	46.654,64	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00	4.138,85	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.250,00	26.860,74	95,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.390,00	15.655,05	95,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	783.569,00	775.839,48	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.710,00	1.531,31	89,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.825,00	541.801,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.560,00	39.532,26	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.402,00	99.437,17	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.292,00	8.842,81	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	3.956,86	92,02
		4260	Zakup energii	35.390,00	33.243,34	93,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.790,00	3.362,00	88,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00	26.600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00	17.432,18	93,72
	80195		Pozostała działalność	210.154,00	210.154,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.679,00	89.679,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.475,00	120.475,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	900.000,00	792.019,75	88,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70.000,00	50.157,51	71,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.885,41	72,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	19.272,10	55,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830.000,00	741.862,24	89,38
		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	280.000,00	243.800,19	87,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.110,00	51.047,07	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.240,00	932,80	28,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.480,00	12.479,22	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.405,00	38,48	2,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.290,00	245.883,79	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.475,00	91.817,58	90,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.421,37	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	91.145,04	82,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	516,60	51,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.780,10	44,50
852			Pomoc społeczna	10.795.094,00	10.593.849,23	98,13
	85202		Domy pomocy społecznej	740.000,00	730.663,00	98,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740.000,00	730.663,00	98,73
	85203		Ośrodki wsparcia	449.649,00	447.853,44	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.020,00	113.020,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.415,00	9.415,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.682,00	20.673,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	985,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.635,00	37.807,00	97,85
		4260	Zakup energii	9.698,00	8.740,00	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	2.298,00	2.298,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.858,00	3.858,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.245,00	1.245,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.292,00	1.292,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.670,00	3.670,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.223,00	4.223,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.654,00	5.654,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.100,00	234.099,44	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	54.733,00	53.407,28	97,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.950,00	30.625,00	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.273,00	3.272,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	465,50	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.737.932,00	4.617.277,35	97,45
		3110	Świadczenia społeczne	4.454.800,00	4.337.535,35	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.548,00	116.353,00	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.473,00	9.473,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.200,00	125.405,00	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.312,00	2.250,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.483,00	2.483,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.872,00	13.534,00	97,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00	495,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.091,00	1.091,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	394,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.218,00	1.218,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125.521,00	124.785,21	99,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125.521,00	124.785,21	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877.000,00	876.878,17	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	877.000,00	876.878,17	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850.000,00	837.464,00	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	850.000,00	837.464,00	98,52
	85216		Zasiłki stałe	952.000,00	943.964,40	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	952.000,00	943.964,40	99,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.276.359,00	1.239.383,30	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	3.259,00	75,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.419,00	840.731,18	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.135,00	62.135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.820,00	149.264,71	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.405,00	15.504,87	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.153,00	29.220,93	93,79
		4260	Zakup energii	6.425,00	6.425,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.934,00	4.934,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.013,00	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29.324,00	26.669,00	90,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.446,00	3.446,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.258,00	1.258,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.408,00	1.408,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.632,00	37.632,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	6.472,00	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	1.381,00	1.381,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.614,00	28.614,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.564,00	6.564,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.241,00	13.451,61	94,45
	85295		Pozostała działalność	731.900,00	722.173,08	98,67
		3110	Świadczenia społeczne	709.000,00	705.608,08	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.442,00	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	15.123,00	70,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.548.811,00	1.470.555,43	94,94
	85305		Żłobki	990.251,00	976.851,13	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.292,35	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.000,00	398.999,34	99,99

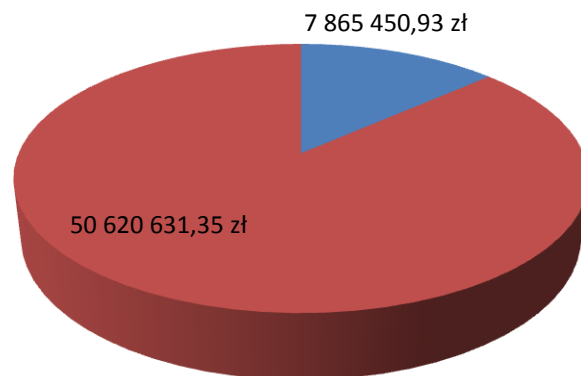
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.510,00	29.505,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.625,00	72.624,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.905,00	8.176,71	91,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.792,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.842,00	141.749,43	99,93
		4220	Zakup środków żywności	59.000,00	54.206,40	91,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,95	99,95
		4260	Zakup energii	42.000,00	35.571,55	84,69
		4270	Zakup usług remontowych	9.508,00	9.503,62	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	995,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18.641,00	18.378,04	98,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	794,37	98,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.036,52	94,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.020,00	1.887,65	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	115,41	64,11
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.020,00	20.020,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.500,00	178.763,25	99,58
	85395		Pozostała działalność	558.560,00	493.704,30	88,38
		3110	Świadczenia społeczne	24.900,00	24.899,15	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.340,00	51.340,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.718,00	2.718,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.584,00	10.184,45	49,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.539,00	704,95	27,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.417,00	927,19	38,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	336,00	73,10	21,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203.412,00	171.836,84	84,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30.534,00	24.962,50	81,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45.808,00	45.808,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.425,00	2.425,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.537,00	80.873,93	87,39
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.330,00	14.271,87	87,39
		4307	Zakup usług pozostałych	59.527,00	59.526,37	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	3.153,00	3.152,95	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583.185,00	505.127,36	86,61
	85401		Świetlice szkolne	201.002,00	199.033,49	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.838,00	150.488,29	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.450,00	9.437,71	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.554,00	27.284,99	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.520,00	3.182,50	90,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.183,00	306.093,87	80,09
		3240	Stypendia dla uczniów	350.608,00	285.007,84	81,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31.575,00	21.086,03	66,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.154.150,00	3.950.047,84	95,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00	82.754,86	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	82.754,86	91,94
	90002		Gospodarka odpadami	1.105.150,00	1.097.847,68	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.796,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.102.350,00	1.095.051,68	99,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.317.000,00	1.314.934,22	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.482,00	29.303,15	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.287.518,00	1.285.631,07	99,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.000,00	37.086,46	84,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.746,17	59,32
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	32.340,29	89,83
	90013		Schroniska dla zwierząt	21.000,00	17.334,00	82,54
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	136,00	13,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.198,00	85,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885.600,00	795.989,85	89,88
		4260	Zakup energii	335.000,00	310.796,56	92,77
		4270	Zakup usług remontowych	205.000,00	187.689,07	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	170.600,00	139.987,24	82,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	157.516,98	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	151.825,74	66,01
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	82.174,81	63,21
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	69.650,93	69,65
	90095		Pozostała działalność	461.400,00	452.275,03	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	399.952,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9.400,00	4.385,00	46,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	5.426,23	63,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.887,49	75,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	40.624,13	99,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.103.559,00	2.068.222,25	98,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.548.559,00	1.513.222,25	97,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900.000,00	900.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.873,68	83,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.200,00	72.468,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.421,00	31.971,35	98,61
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	130.553,00	130.552,14	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70.665,00	70.664,55	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	984,07	98,40
		4260	Zakup energii	43.000,00	35.512,84	82,58
		4270	Zakup usług remontowych	9.527,00	7.486,70	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49.552,00	40.542,74	81,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	3.139,57	95,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00

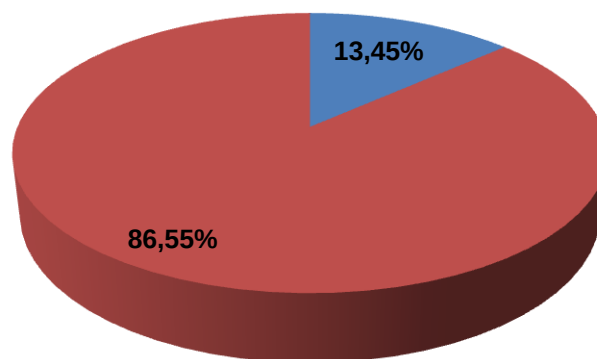
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		4580	Pozostałe odsetki	29.082,00	28.151,23	96,79
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76.000,00	76.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.800,00	7.417,00	35,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.469,00	33.468,86	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.990,00	17.989,52	99,99
	92116		Biblioteki	554.000,00	554.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554.000,00	554.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	943.000,00	906.795,52	96,16
	92601		Obiekty sportowe	643.000,00	611.595,52	95,11
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300.000,00	299.882,44	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.815,60	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.067,10	73,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000,00	300.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	1.830,38	6,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.000,00	295.200,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	295.200,00	98,40
Ogółem:				62.481.014,78	58.486.082,28	93,60

Wydatki wykonane w 2013 roku (w zł)



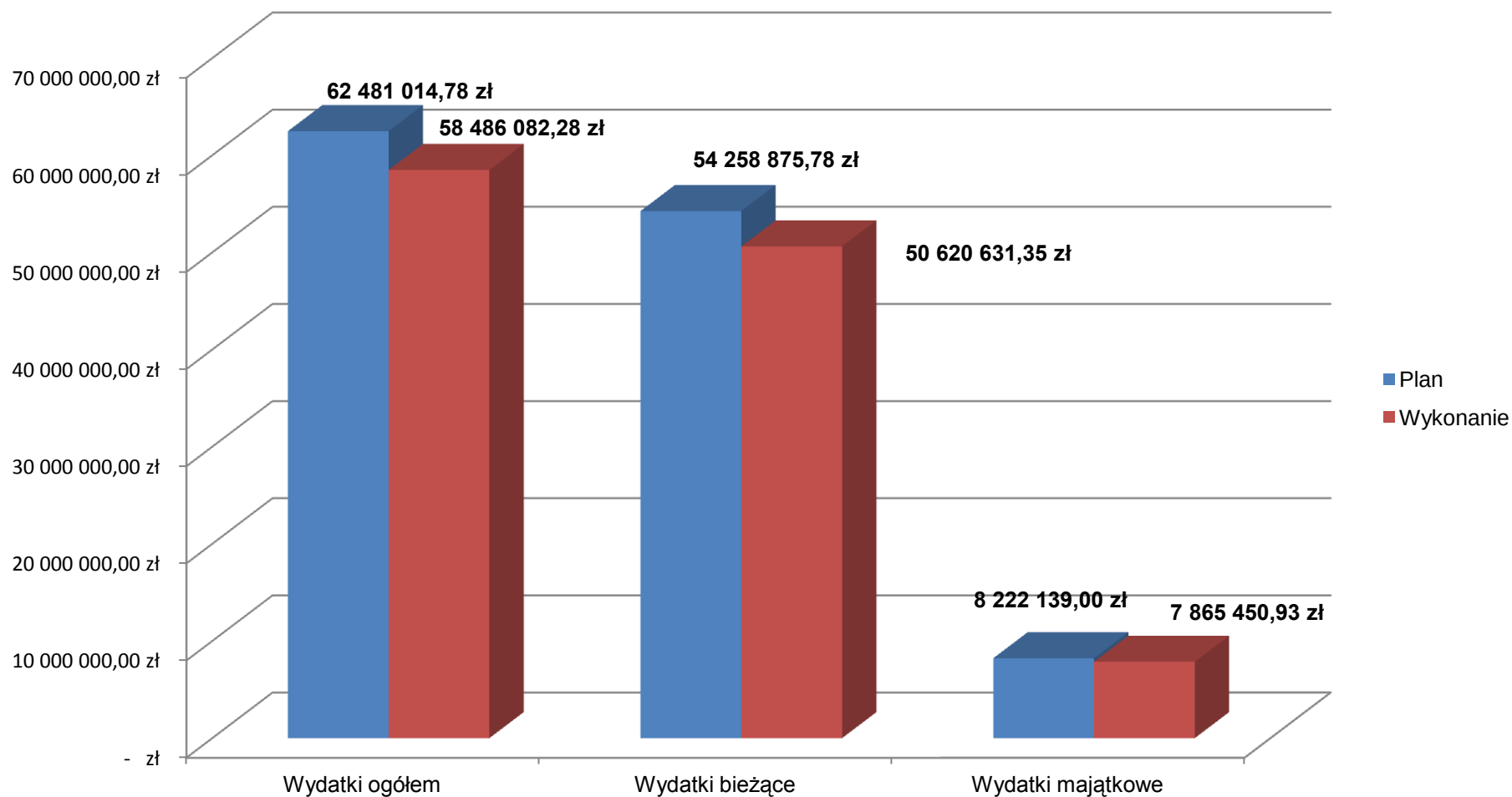
- Wydatki majątkowe
- Wydatki bieżące

Wydatki wykonane w 2013 roku (w %)

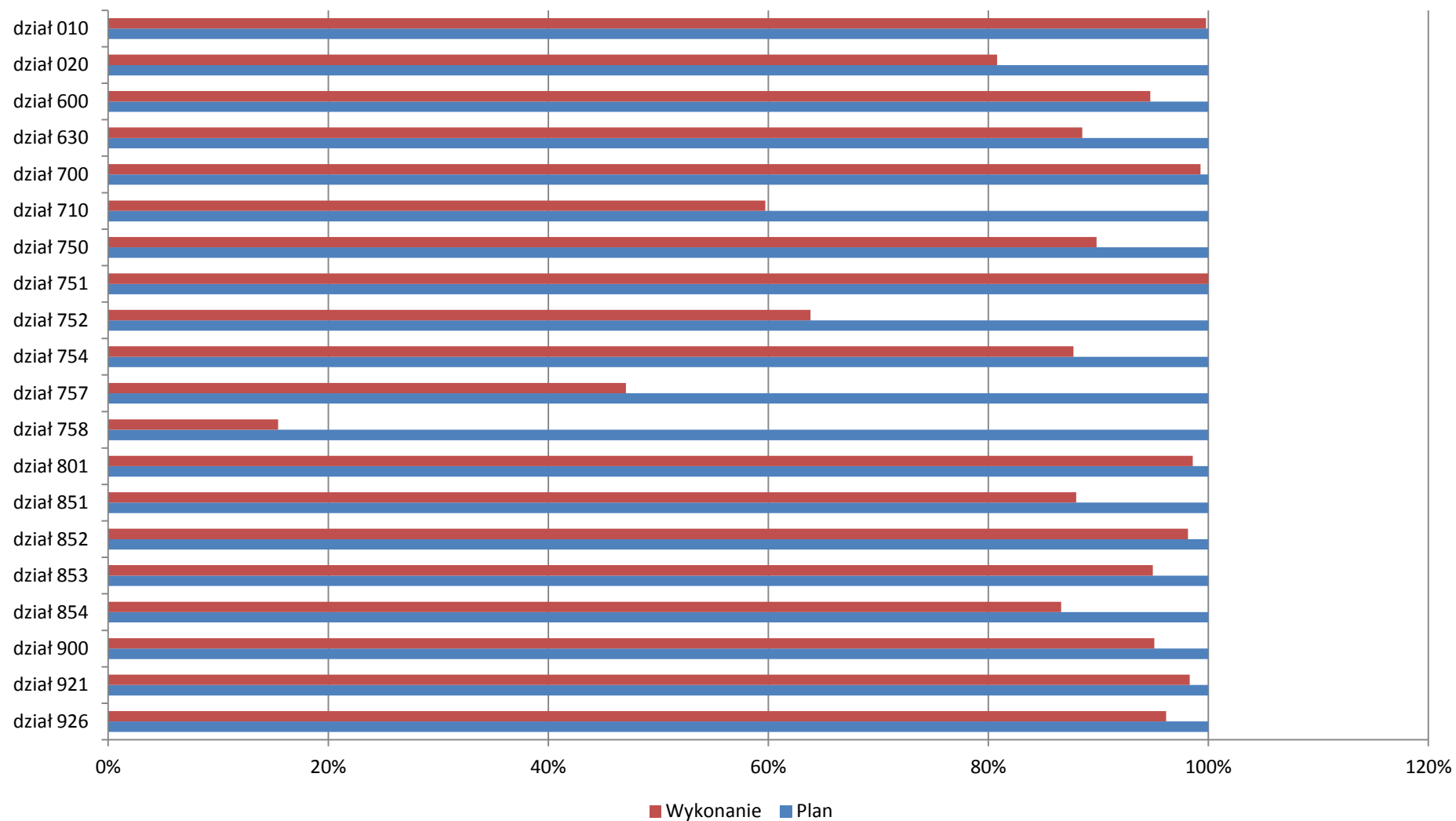


- Wydatki majątkowe
- Wydatki bieżące

Wydatki budżetu - plan i wykonanie w 2013 roku (w zł)



Procentowe wykonanie wydatków w 2013 roku (według działów w %)



4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2013 roku (część opisowa).

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	62 481 014,78 zł	54 258 875,78 zł	8 222 139,00 zł
Wykonanie (zł)	58 486 082,28 zł	50 620 631,35 zł	7 865 450,93 zł
Wykonanie (%)	93,60%	93,29%	95,66%

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	483 962,78 zł	483 962,78 zł	-
Wykonanie (zł)	482 980,73 zł	482 980,73 zł	-
Wykonanie (%)	99,79%	99,79%	-

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

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	2 424,00 zł	2 424,00 zł	-
Wykonanie (%)	80,80%	80,80%	-

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na podatki na rzecz budżetów JST.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 100 446,00 zł	865 000,00 zł	2 235 446,00 zł
Wykonanie (zł)	2 936 978,03 zł	796 171,84 zł	2 140 806,19 zł
Wykonanie (%)	94,72%	92,04%	95,77%

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

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na realizację zadań:

- „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.
- „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika w Słubicach”,
- „Modernizacja dróg gminnych”,
- „Modernizacja skrzyżowania ulic: Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka 1 w Słubicach”,
- „Modernizacja ulicy Północnej w Słubicach”,
- „PB - ścieżka rowerowa Kunowice – Słubice”.

630 – Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	251 600,00 zł	28 000,00 zł	223 600,00 zł
Wykonanie (zł)	222 790,69 zł	8 075,48 zł	214 715,21 zł
Wykonanie (%)	88,54%	28,84%	96,02%

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

2. Wydatki majątkowe obejmują środki częściowo wykorzystane na realizację transgranicznego projektu „Odra dla turystów – 2014”. Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 951 285,00 zł	4 351 085,00 zł	1 600 200,00 zł
Wykonanie (zł)	5 908 289,31 zł	4 312 091,07 zł	1 596 198,24 zł
Wykonanie (%)	99,27%	99,10%	99,75%

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydane m. in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej (4.010.121,76 zł). Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”,
- „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego”.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	330 900,00 zł	300 900,00 zł	30 000,00 zł
Wykonanie (zł)	197 655,78 zł	167 655,84 zł	29 999,94 zł
Wykonanie (%)	59,73%	55,72%	100,00%

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

2. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania „Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach”.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	8 576 877,00 zł	8 423 877,00 zł	153 000,00 zł
Wykonanie (zł)	7 706 369,84 zł	7 585 426,04 zł	120 943,80 zł
Wykonanie (%)	89,85%	90,05%	79,05%

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

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

- „Klimatyzacja Sali Ślubów”,
- „Zakup kserokopiarki”.

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

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 275,00 zł	3 275,00 zł	-
Wykonanie (zł)	3 275,00 zł	3 275,00 zł	-
Wykonanie (%)	100 %	100 %	-

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

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 085,21 zł	1 085,21 zł	-
Wykonanie (%)	63,84%	63,84%	-

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	863 658,00 zł	792 958,00 zł	70 700,00 zł
Wykonanie (zł)	757 714,51 zł	689 636,72 zł	68 077,79 zł
Wykonanie (%)	87,73%	86,97%	96,29%

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do remizy OSP Słubice”,
- „Wykonanie przyłączy energetycznych na potrzeby OSP”
- „Zakup wyposażenia OSP”,
- „Zakup nieruchomości na powiększenie zasobu gminnego z przeznaczeniem na siedzibę OSP Golice”,
- „Monitoring miasta Słubice”

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 434 000,00 zł	2 434 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	1 145 518,63 zł	1 145 518,63 zł	-
Wykonanie (%)	47,06%	47,06%	-

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

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	414 500,00 zł	414 500,00 zł	-
Wykonanie (zł)	64 046,90 zł	64 046,90 zł	-
Wykonanie (%)	15,45%	15,45%	-

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zwrot oprocentowania z tytułu podatku dla KSSE zgodnie z decyzją SKO.Gol/400-D.W/1638/12 (sprawa z roku 2004)

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	19 038 012,00 zł	16 204 119,00 zł	2 833 893,00 zł
Wykonanie (zł)	18 770 336,27 zł	16 103 370,68 zł	2 666 965,59 zł
Wykonanie (%)	98,59%	99,38%	94,11%

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

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą”,
- „Instalacja monitoringu - Szkoła Podstawowa w Kunowicach”,
- „Ogrodzenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach”,
- „Modernizacja schodów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach”,
- „Modernizacja korytarza - Przedszkole nr 3”,
- „Modernizacja budynku - Przedszkole nr 1”,
- „Modernizacja ciągów pieszych - Przedszkole Nr 1”,
- „Modernizacja ciągów pieszych - Przedszkole Nr 3”,
- „Modernizacja dźwigu towarowego - Przedszkole Nr 1”,
- „Modernizacja dźwigu towarowego - Przedszkole Nr 4”,
- „Zakup sprzętu terenowego na plac przedszkolny - Przedszkole nr 3”,
- „Zakup zmywarki” – Przedszkole Samorządowe nr 4,

- „Zakup obieraczki do warzyw - Przedszkole Nr 4”,
- „Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 1”.

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	900 000,00 zł	900 000,00 zł	-
Wykonanie (zł)	792 019,75 zł	792 019,75 zł	-
Wykonanie (%)	88,00%	88,00%	-

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

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	10 795 094,00 zł	10 546 753,00 zł	248 341,00 zł
Wykonanie (zł)	10 593 849,23 zł	10 346 298,18 zł	247 551,05 zł
Wykonanie (%)	98,13%	98,10%	99,68%

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

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania:

- „Adaptacja pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach”,
- „Adaptacja pomieszczeń na archiwum”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 548 811,00 zł	1 369 311,00 zł	179 500,00 zł
Wykonanie (zł)	1 470 555,43 zł	1 291 792,18 zł	178 763,25 zł
Wykonanie (%)	94,94%	94,34%	99,59%

1. Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania żłobka oraz środki przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE pn.

„Aktywność – zrobię to dla siebie”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki na „Modernizacja Żłobka Samorządowego "Bajka" wraz z doposażeniem”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	583 185,00 zł	583 185,00 zł	-
Wykonanie (zł)	505 127,36 zł	505 127,36 zł	-
Wykonanie (%)	86,61%	86,61%	-

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4 154 150,00 zł	3 938 150,00 zł	216 000,00 zł
Wykonanie (zł)	3 950 047,84 zł	3 751 906,73 zł	198 141,11 zł
Wykonanie (%)	95,08 %	95,27%	91,73%

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy, oraz utrzymanie jej w czystości. W tym również wydatki jednostek pomocniczych – sołectwa (21 979,31 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na realizację zadań:

- „Budowa oświetlenia – ul. Kupiecka, ul. Transportowa w Słubicach”,
- „Zakup lamp oświetleniowych – solarnych i hybrydowych”.
- „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Słubice”,
- „Ogrodzenie bazaru przy ulicy Kopernika”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 103 559,00 zł	2 002 100,00 zł	101 459,00 zł
Wykonanie (zł)	2 068 222,25 zł	1 966 763,87 zł	101 458,38 zł
Wykonanie (%)	98,32%	98,24%	100%

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane z przeznaczeniem na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Miejskiej.

2. Wydatki majątkowe .

- „Wspólny rozwój – wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Słubice” zadanie współfinansowane z budżetu UE,
- „Zakup pieca CO dla SMOK”.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	943 000,00 zł	613 000,00 zł	330 000,00 zł
Wykonanie (zł)	906 795,52 zł	604 965,14 zł	301 830,38 zł
Wykonanie (%)	96,16%	98,69%	91,46%

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

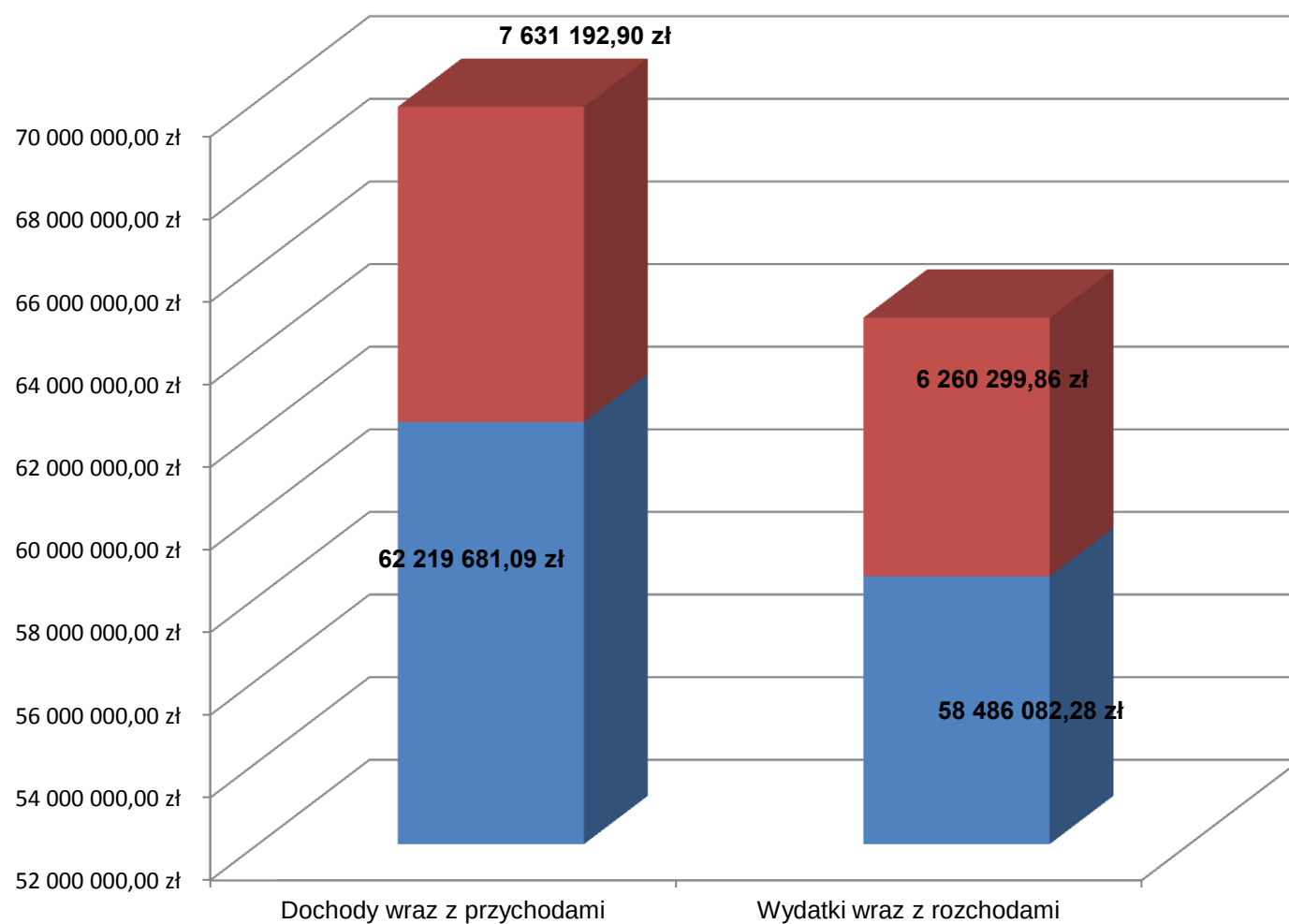
2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane m.in. na realizację zadania „PB hala Sportowa w Kunowicach”.

5. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Przychody i rozchody - stan na 31.12.2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 281 389,58	7 631 192,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	231 389,58	1 573 866,77
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	57 326,13
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 275 659,58	6 260 299,86
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	34 640,28
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 225 659,58	5 225 659,58

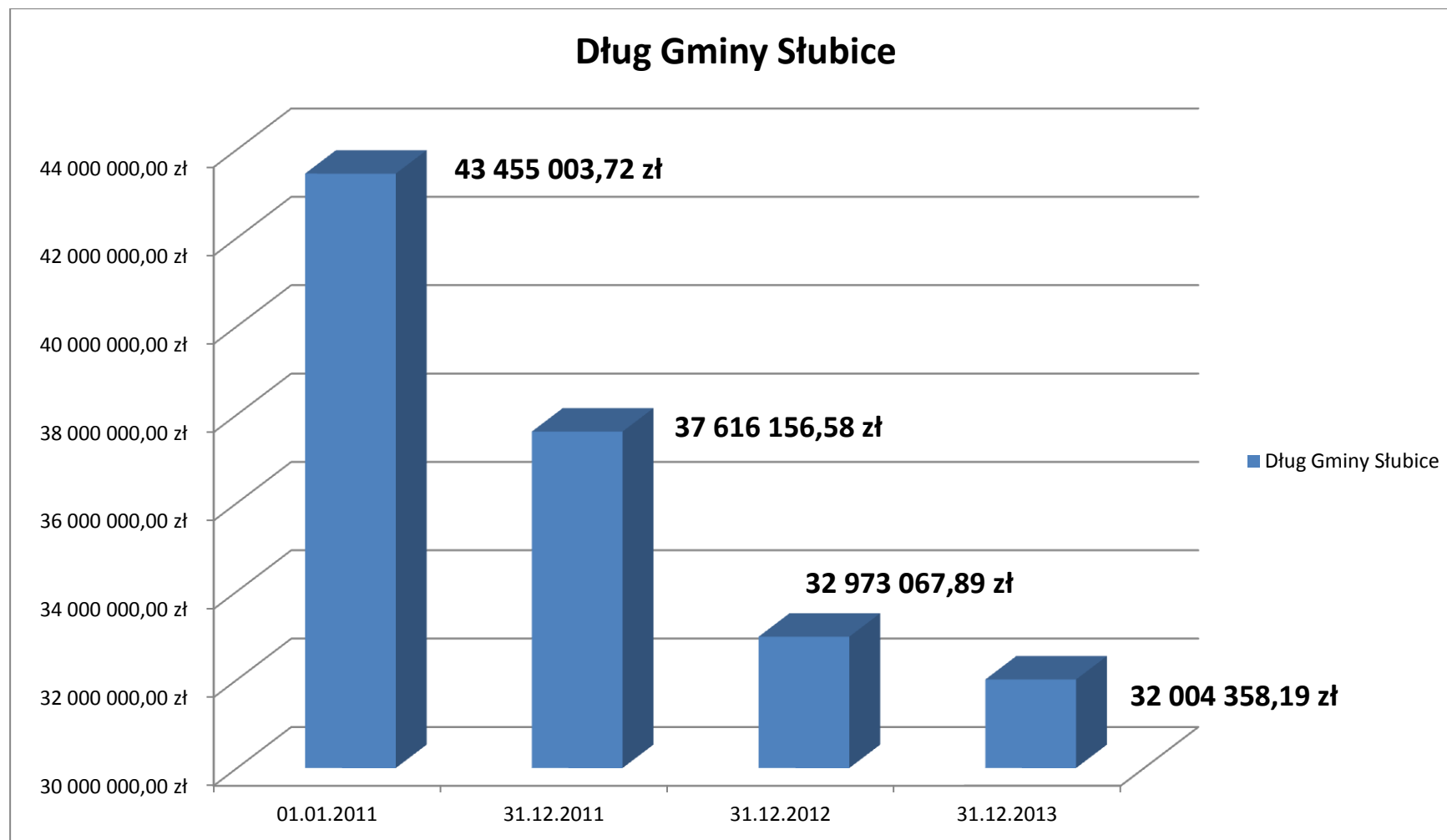
Wykonanie budżetu Gminy Słubice w 2013 roku (w zł)



6. Dług Gminy Słubice w 2013 roku.

Stan zadłużenia Gminy Słubice na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia
1	Bank PKO BP	4 045 816,88 zł
2	Bank BGK	4 922 892,00 zł
3	Bank PEKAO S.A.	9 250 000,00 zł
4	Bank BGŻ	3 503 024,00 zł
5	Bank BS Rzepin	6 000 000,00 zł
7	Umowa „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3-ego Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach	3 282 625,31 zł
8	Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego	1 000 000,00 zł
RAZEM		32 004 358,19 zł



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

Stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	471.962,78	471.962,08	99,99
	01095		Pozostała działalność	471.962,78	471.962,08	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471.962,78	471.962,08	99,99
750			Administracja publiczna	164.200,00	164.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.200,00	164.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.200,00	164.200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.275,00	3.275,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.275,00	3.275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.275,00	3.275,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.208.060,00	5.084.991,21	97,63
	85203		Ośrodki wsparcia	376.060,00	372.793,86	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.960,00	140.965,00	99,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	234.100,00	231.828,86	99,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.700.000,00	4.581.997,35	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.700.000,00	4.581.997,35	97,48
	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	40.400,00	40.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.400,00	40.400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91.600,00	89.800,00	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.600,00	89.800,00	98,03
Ogółem:				5.848.497,78	5.725.428,29	97,89

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

Stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 962,78	471 962,08	99,99%
	01095		Pozostała działalność	471 962,78	471 962,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,96	756,36	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,90	107,80	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,31	3 989,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	462 708,61	462 708,61	100,00%
750			Administracja publiczna	164 200,00	164 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 127,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275,00	3 275,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275,00	3 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	922,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wydatki
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 208 060,00	5 084 991,21	97,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	376 060,00	372 793,86	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00	69 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 918,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	12 367,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	985,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 568,00	99,89%
		4260	Zakup energii	7 556,00	6 598,00	87,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	3 358,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00	495,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	812,00	812,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 654,00	5 654,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wydatki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00	231 828,86	99,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 581 997,35	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 800,00	4 337 535,35	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 690,00	91 690,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00	7 393,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	120 800,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	2 095,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 072,00	11 734,00	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00	495,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 091,00	1 091,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	394,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 218,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	40 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wydatki
	85295		Pozostała działalność	91 600,00	89 800,00	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	87 200,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
Ogółem:				5 848 497,78	5 725 428,29	97,89%

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

Stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00	871 531,58	96,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	871 531,58	96,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	871 531,58	96,84%
Ogółem:				900 000,00	871 531,58	96,84%

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

Stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	900 000,00	792 019,75	88,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	50 157,51	71,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 885,41	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 272,10	55,06%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00	741 862,24	89,38%
		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	280 000,00	243 800,19	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 110,00	51 047,07	94,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	932,80	28,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	12 479,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	38,48	2,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 290,00	245 883,79	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 475,00	91 817,58	90,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 421,37	48,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 145,04	82,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	516,60	51,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 780,10	44,50%
Ogółem:				900 000,00	792 019,75	88,00%

11. Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2013.

Stan na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dział 900	Rozdział 90003	Razem Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie razem na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5		6
1.	Sołectwo Biskupice Nowe			2 000,00	1 998,30	99,92
2.	Sołectwo Drzecin			2 000,00	1 998,58	99,93
3.	Sołectwo Golice			2 000,00	1 999,80	99,99
4.	Sołectwo Kunice			2 000,00	1 998,66	99,93
5.	Sołectwo Kunowice			2 000,00	1 997,21	99,86
6.	Sołectwo Lisów			2 000,00	1 999,61	99,98
7.	Sołectwo Nowy Lubusz			2 000,00	1 995,01	99,75
8.	Sołectwo Pławidło			2 000,00	1 997,48	99,87
9.	Sołectwo Rybocice			2 000,00	1 997,10	99,86
10.	Sołectwo Stare Biskupice			2 000,00	1 999,98	100,00
11.	Sołectwo Świecko			2 000,00	1 997,58	99,88
R A Z E M :				22 000,00	21 979,31	99,91

12. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2013.

Stan na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 000,00	554 000,00	100,00%
razem				1 454 000,00	1 454 000,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	207 115,29	95,89%
razem				216 000,00	207 115,29	95,89%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 670 000,00	1 661 115,29	99,47%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	280 000,00	243 800,19	87,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>razem</i>				303 000,00	266 800,19	88,05%
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	91 802,91	91,80%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00	715 411,69	98,00%
<i>razem</i>				830 000,00	807 214,60	97,25%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 133 000,00	1 074 014,79	94,79%
Dotacje razem:				2 803 000,00	2 735 130,08	97,58%

13. Dochody rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2013 roku.

Stan na 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 503 232,00	1 632 864,58	108,62%
	80101		Szkoły podstawowe	116 822,00	98 893,77	84,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	3 637,00	19,14%
		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	32 402,00	36 947,06	114,03%
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	2 345,18	34,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230,00	227,50	98,91%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	840,43	24,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	4 896,60	100,13%
	80104		Przedszkola	603 310,00	722 405,95	119,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	572 000,00	689 262,85	120,50%
		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	14 830,00	14 597,74	98,43%
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	9 698,14	95,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	505,50	101,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 590,00	4 138,72	260,30%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 500,00	89,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 703,00	122,52%
	80110		Gimnazja	92 600,00	92 161,50	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	53,00	106,00%
		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	38 900,00	39 110,03	100,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	437,47	43,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 350,00	50 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 211,00	96,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 500,00	719 403,36	104,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 500,00	719 147,16	104,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,20	0,00%
Ogółem:				1 503 232,00	1 632 864,58	108,62%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
Ogółem				1 503 232,00	1 632 864,58	108,62%

14. Wydatki finansowane z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2013 roku.

Stan na 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 503 232,00	1 425 962,93	94,86%
	80101		Szkoły podstawowe	114 322,00	94 071,26	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 782,00	21 339,29	82,77%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 495,00	18,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 500,00	59 236,97	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 040,00	10 000,00	99,60%
	80104		Przedszkola	552 290,00	523 012,54	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 144,00	154 538,34	97,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	470,00	458,43	97,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	11 949,52	97,95%
		4260	Zakup energii	230 746,00	211 394,61	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 380,00	9 599,08	92,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 055,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	47 610,42	95,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00	2 412,84	80,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 640,00	5 098,56	90,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 297,87	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	868,47	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 470,00	99,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	85,40	25,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 260,00	80,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 920,00	68 914,00	99,99%
	80110		Gimnazja	92 600,00	92 126,95	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 672,22	97,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 800,00	75 771,99	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	682,74	97,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	744 020,00	716 752,18	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	13 376,00	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	690 500,00	667 359,78	96,65%
		4260	Zakup energii	27 720,00	25 637,57	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	455,00	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 624,83	75,00%
		4700	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	300,00	29,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99%
Ogółem:				1 503 232,00	1 425 962,93	94,86%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	206 901,65	-
Ogółem				1 503 232,00	1 632 864,58	108,62%

15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.

15.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	617 649,71	620 653,21	100,00			
2.	Koszty razem				608 413,05	608 413,05	100,00

1. Stan środków na rachunku bankowym 91 402,63 zł.
2. Stan należności 0,00 zł.
3. Stan zobowiązań 3 236,47 zł.
4. Na dzień 31.12.2013 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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

15.2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Lp .	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	1 145 000,00	1 193 785,71	104,26			
2.	Koszty razem				1 145 000,00	1 255 330,65	109,63

1. Stan środków na rachunku bankowym 57 581,11 zł
2. Stan należności 18 992,38 zł, w tym wymagalne 6 639,11 zł,
3. Stan zobowiązań 37 659,55 zł,
4. Na dzień 31.12.2013 r. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 2.

16. Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice.

Stan należności:

- wymagalnych 11 795 205,28 zł
- niewymagalnych 668 772,00 zł

Stan zobowiązań:

- wymagalnych 0,00 zł
- niewymagalnych 6 860 697,02 zł

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

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

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

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