

Sprawozdanie Nr 1/2016

Burmistrza Słubic

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2015 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Słubice.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2015 zawiera:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 18 grudnia 2014 roku uchwałą nr II/8/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
- 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania,
- 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania,
- 4) przychody budżetu przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania,
- 5) rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2015 przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania,
- 7) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2015 przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania,
- 8) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice” przedstawione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania,
- 9) wydatki majątkowe przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania,
- 10) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania,

11) wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i realizowały z niego wydatki oraz tabele dochodów i wydatków tych jednostek przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania,

12) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania,

13) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w załączniku nr 13,

14) kwotę długu Gminy Słubice przedstawiono w załączniku nr 14.

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

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

Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Słubice na rok 2015.

Budżet Gminy Słubice na rok 2015 został uchwalony uchwałą nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 roku poz. 7. Uchwała zakładała:

1. planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 64 000 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 62 000 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 500 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 57 500 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 000 000,00 zł,
3. planowany deficyt w kwocie 3 500 000,00 zł,
4. planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5 398 903,84 zł,
5. planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 898 903, 84 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2015 roku Rada Miejska w Słubicach zmieniała budżet 7 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Natomiast zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 19 i przedstawia je Tabela nr 2.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu Gminy Słubice w 2015 roku dokonane przez Radę Miejską w Słubicach.

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
III/17/2015	2015-01-29	920 000,00	1 920 000,00	-1 000 000,00	0,00
IV/31/2015	2015-03-26	-192 724,00	-192 724,00	0,00	0,00
VII/56/2015	2015-06-18	279 544,00	979 544,00	-700 000,00	0,00
XI/88/2015	2015-09-24	-769 593,62	480 406,38	-152 725,84	1 097 274,16
XII/100/2015	2015-10-22	-476 800,00	43 200,00	-520 000,00	0,00
XIV/113/2015	2015-11-26	18 796,00	18 796,00	318 456,00	318 456,00
XV/122/2015	2015-12-17	-212 731,67	-212 731,67	0,00	0,00

Tabela nr 2. Zmiany budżetu Gminy Słubice w 2015 roku dokonane przez Burmistrza Słubic.

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
8/2015	2015-01-13	0,00	0,00
39/2015	2015-02-13	0,00	0,00
59/2015	2015-03-11	15 240,00	15 240,00
78/2015	2015-03-31	140 941,00	140 941,00
106/2015	2015-04-30	361 533,56	361 533,56
111/2015	2015-05-05	6 000,00	6 000,00
139/2015	2015-05-29	136 620,00	136 620,00
163/2015	2015-06-30	207 793,37	207 793,37
189/2015	2015-07-31	346 533,05	346 533,05
213/2015	2015-08-31	71 149,00	71 149,00
215/2015	2015-09-03	22 300,00	22 300,00
240/2015	2015-09-30	578 773,86	578 773,86
263/2015	2015-10-23	22 620,00	22 620,00
268/2015	2015-10-30	354 751,81	354 751,81
271/2015	2015-11-09	6 510,00	6 510,00
281/2015	2015-11-30	-41 818,77	-41 818,77
283/2015	2015-12-01	2 160,00	2 160,00
302/2015	2015-12-18	0,00	0,00
304/2015	2015-12-30	33 155,96	33 155,96

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 5 300 753,55 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 1 830 753,55 zł. Ostateczne łączne planowane kwoty budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 3 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a % wykonania kol. 4 Tabeli nr 3.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych łącznych przychodów budżetu z 5 398 903,84 zł do 3 344 634,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 1 898 903,84 zł do 3 314 634,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 3 500 000,00 zł do 30 000,00 zł, a wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 5 988 306,93 zł.

Tabela nr 3. Realizacja budżetu Gminy Słubice za rok 2015.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.
1	2	3	4
Dochody	69 300 753,55	70 992 896,86	102,44
Wydatki	69 330 753,55	65 004 589,93	93,76
Nadwyżka /Deficyt	-30 000,00	5 988 306,93	X
Przychody	3 344 634,00	4 360 644,97	130,38
Rozchody	3 314 634,00	3 228 434,00	97,40

Realizację dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do dochodów ogółem

przedstawia Tabela nr 4. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 5.

Tabela nr 4. Realizacja dochodów Gminy Słubice za rok 2015.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	69 300 753,55	70 992 896,86	102,44	X
dochody bieżące	64 373 974,01	65 716 900,55	102,09	92,57
dochody majątkowe	4 926 779,54	5 275 996,31	107,09	7,43

Tabela nr 5. Realizacja wydatków Gminy Słubice za rok 2015.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	69 330 753,55	65 004 589,93	93,76	X
wydatki bieżące	58 806 401,43	54 750 651,17	93,10	84,23
wydatki majątkowe	10 524 352,12	10 253 938,76	97,43	15,77

Dochody budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

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.

020 – Leśnictwo

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

600 – Transport i łączność

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

630 – Turystyka

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Słubice,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- dotację celową na wykonane wydatki z ramach zadania współfinansowanego ze środków UE tj. „Centrum Kompetencji i Kooperacji”.

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

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Środki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania oraz przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta, wyborów do Sejmu i Senatu, Referendum ogólnokrajowego.

752 – Obrona narodowa

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

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

758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące obejmują głównie:

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

801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy 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”.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody obejmują wpływy z różnych dochodów.

852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują środki uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW z tytułu usunięcia azbestu.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody obejmują wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu uzyskania odszkodowania zasądzonego przez Sąd na rzecz Gminy Słubice.

926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące obejmują środki z różnych dochodów.

Dochody majątkowe to środki pochodzące z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn.: „Ogólnodostępny teren rekreacyjny - Fitness w Sołectwie Kunowice”.

Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów Gminy Słubice za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów:			Wykonanie dochodów:			% wykonanie dochodów:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 833,96	487 833,96	0,00	488 437,91	488 437,91	0,00	100,12	100,12	0,00
	01095		Pozostała działalność	487 833,96	487 833,96	0,00	488 437,91	488 437,91	0,00	100,12	100,12	0,00
		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	4 972,00	4 972,00	0,00	5 837,72	5 837,72	0,00	117,41	117,41	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	482 861,96	482 861,96	0,00	482 600,19	482 600,19	0,00	99,95	99,95	0,00
020			Leśnictwo	58 000,00	0,00	58 000,00	63 060,82	0,00	63 060,82	108,73	0,00	108,73
	02001		Gospodarka leśna	58 000,00	0,00	58 000,00	63 060,82	0,00	63 060,82	108,73	0,00	108,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000,00	0,00	58 000,00	63 060,82	0,00	63 060,82	108,73	0,00	108,73
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	86 000,00	86 000,00	0,00	25 758,86	25 758,86	0,00	29,95	29,95	0,00
	63095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	0,00	25 758,86	25 758,86	0,00	29,95	29,95	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	86 000,00	0,00	25 758,86	25 758,86	0,00	29,95	29,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 516 881,00	6 335 210,00	2 181 671,00	9 118 613,48	6 592 529,36	2 526 084,12	107,07	104,06	115,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 938 410,00	3 938 410,00	0,00	3 956 862,63	3 956 862,63	0,00	100,47	100,47	0,00

		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	3 418 410,00	3 418 410,00	0,00	3 422 173,06	3 422 173,06	0,00	100,11	100,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	105 000,00	0,00	112 175,16	112 175,16	0,00	106,83	106,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	415 000,00	0,00	422 514,41	422 514,41	0,00	101,81	101,81	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 471,00	2 396 800,00	2 181 671,00	5 161 750,85	2 635 666,73	2 526 084,12	112,74	109,97	115,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	203 111,00	203 111,00	0,00	112,84	112,84	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	60 078,64	60 078,64	0,00	300,39	300,39	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 555,79	6 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	414,24	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 313 691,23	2 313 691,23	0,00	107,61	107,61	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	53 345,10	0,00	53 345,10	133,36	0,00	133,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 460 769,02	0,00	2 460 769,02	115,53	0,00	115,53
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	11 671,00	0,00	11 671,00	11 970,00	0,00	11 970,00	102,56	0,00	102,56
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	38 745,49	38 745,49	0,00	96,86	96,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	11 270,34	11 270,34	0,00	225,41	225,41	0,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	0,00	91 925,10	91 925,10	0,00	98,84	98,84	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 019,87	3 019,87	0,00	100,66	100,66	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 019,87	3 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00	88 377,23	88 377,23	0,00	98,20	98,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	88 377,23	88 377,23	0,00	98,20	98,20	0,00
750			Administracja publiczna	250 600,00	250 600,00	0,00	488 480,55	488 480,55	0,00	194,92	194,92	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	235 100,00	0,00	235 160,45	235 160,45	0,00	100,03	100,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	235 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	15 500,00	0,00	18 221,34	18 221,34	0,00	117,56	117,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	229,00	229,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	17 024,85	17 024,85	0,00	121,61	121,61	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	235 098,76	235 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	235 098,76	235 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 070,00	168 070,00	0,00	166 870,00	166 870,00	0,00	99,29	99,29	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 806,00	45 806,00	0,00	45 166,00	45 166,00	0,00	98,60	98,60	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	45 806,00	45 806,00	0,00	45 166,00	45 166,00	0,00	98,60	98,60	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 979,00	40 979,00	0,00	40 419,00	40 419,00	0,00	98,63	98,63	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	40 979,00	40 979,00	0,00	40 419,00	40 419,00	0,00	98,63	98,63	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	5 599,00	5 599,00	0,00	559,90	559,90	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	5 599,00	5 599,00	0,00	559,90	559,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75 000,00	75 000,00	0,00	30 922,72	30 922,72	0,00	41,23	41,23	0,00

			przeciwpożarowa									
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00	75 000,00	0,00	30 922,72	30 922,72	0,00	41,23	41,23	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	25 946,42	25 946,42	0,00	37,07	37,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 744,59	4 744,59	0,00	94,89	94,89	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 534 567,00	33 534 567,00	0,00	34 487 391,67	34 487 391,67	0,00	102,84	102,84	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	40 876,11	40 876,11	0,00	77,12	77,12	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	40 612,51	40 612,51	0,00	81,23	81,23	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	263,60	263,60	0,00	8,79	8,79	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 073 000,00	13 073 000,00	0,00	13 151 118,21	13 151 118,21	0,00	100,60	100,60	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 144 881,08	12 144 881,08	0,00	101,21	101,21	0,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	0,00	383 998,10	383 998,10	0,00	112,94	112,94	0,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00	180 000,00	0,00	200 991,00	200 991,00	0,00	111,66	111,66	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00	330 006,20	330 006,20	0,00	103,13	103,13	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	23 346,00	23 346,00	0,00	46,69	46,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	309,20	309,20	0,00	10,31	10,31	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	0,00	67 586,63	67 586,63	0,00	37,55	37,55	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 816 000,00	5 816 000,00	0,00	6 537 375,28	6 537 375,28	0,00	112,40	112,40	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 781 296,66	3 781 296,66	0,00	114,58	114,58	0,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	0,00	246 266,06	246 266,06	0,00	123,13	123,13	0,00

		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	67,50	67,50	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	0,00	592 746,62	592 746,62	0,00	131,72	131,72	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	27 032,10	27 032,10	0,00	33,79	33,79	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	23 167,22	23 167,22	0,00	115,84	115,84	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	875 000,00	875 000,00	0,00	954 751,50	954 751,50	0,00	109,11	109,11	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	831 329,78	831 329,78	0,00	103,92	103,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 145,33	11 145,33	0,00	111,45	111,45	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	60 140,52	60 140,52	0,00	75,18	75,18	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	8 824,49	8 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	1 588 597,77	1 588 597,77	0,00	101,64	101,64	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	378 693,12	378 693,12	0,00	108,20	108,20	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 352,60	13 352,60	0,00	66,76	66,76	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 601,93	1 025 601,93	0,00	100,06	100,06	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	165 751,03	165 751,03	0,00	110,50	110,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	53,11	53,11	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	950,27	950,27	0,00	23,76	23,76	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 029 567,00	13 029 567,00	0,00	13 169 424,30	13 169 424,30	0,00	101,07	101,07	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 479 567,00	12 479 567,00	0,00	12 587 952,00	12 587 952,00	0,00	100,87	100,87	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	581 472,30	581 472,30	0,00	105,72	105,72	0,00
758			Różne rozliczenia	11 269 912,38	11 262 516,84	7 395,54	11 261 300,08	11 253 904,54	7 395,54	99,92	99,92	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 767 096,00	9 767 096,00	0,00	9 767 096,00	9 767 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 096,00	9 767 096,00	0,00	9 767 096,00	9 767 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	625 812,00	625 812,00	0,00	625 812,00	625 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 812,00	625 812,00	0,00	625 812,00	625 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 425,38	256 029,84	7 395,54	254 813,08	247 417,54	7 395,54	96,73	96,64	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	280,03	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	125 000,00	0,00	113 656,29	113 656,29	0,00	90,93	90,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 968,47	80 968,47	0,00	101,21	101,21	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 629,84	41 629,84	0,00	41 629,84	41 629,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	9 400,00	0,00	10 683,83	10 683,83	0,00	113,66	113,66	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 395,54	0,00	7 395,54	7 395,54	0,00	7 395,54	100,00	0,00	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	199,08	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	613 579,00	613 579,00	0,00	613 579,00	613 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	613 579,00	613 579,00	0,00	613 579,00	613 579,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 046 030,87	1 391 646,87	2 654 384,00	4 099 155,39	1 444 760,06	2 654 395,33	101,31	103,82	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 839,49	126 839,49	0,00	111 207,03	111 207,03	0,00	87,68	87,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	0,00	4 836,14	4 836,14	0,00	56,90	56,90	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 650,00	17 650,00	0,00	18 032,63	18 032,63	0,00	102,17	102,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	72 069,49	72 069,49	0,00	71 041,01	71 041,01	0,00	98,57	98,57	0,00

			ustawami									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 650,00	18 650,00	0,00	7 327,25	7 327,25	0,00	39,29	39,29	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 153,00	83 153,00	0,00	76 993,12	76 993,12	0,00	92,59	92,59	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 153,00	73 153,00	0,00	73 153,00	73 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	3 840,12	3 840,12	0,00	38,40	38,40	0,00
	80104		Przedszkola	3 594 470,00	1 000 086,00	2 594 384,00	3 619 968,04	1 025 583,71	2 594 384,33	100,71	102,55	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 736,06	2 736,06	0,00	54,72	54,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	1 607,91	1 607,91	0,00	33,50	33,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 255,00	841 255,00	0,00	841 255,00	841 255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 500,00	88 500,00	0,00	76 871,56	76 871,56	0,00	86,86	86,86	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 531,00	60 531,00	0,00	99 243,18	99 243,18	0,00	163,95	163,95	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 594 384,00	0,00	2 594 384,00	2 594 384,33	0,00	2 594 384,33	100,00	0,00	100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 437,00	59 437,00	0,00	59 437,00	59 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 437,00	59 437,00	0,00	59 437,00	59 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	51 423,82	51 423,82	0,00	49 018,84	49 018,84	0,00	95,32	95,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 969,47	1 969,47	0,00	43,77	43,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 923,82	44 923,82	0,00	44 920,51	44 920,51	0,00	99,99	99,99	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 800,00	2 800,00	0,00	1 007,67	996,67	11,00	35,99	35,60	0,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	996,67	996,67	0,00	43,33	43,33	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	53 627,71	53 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	53 627,71	53 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 879,97	879,97	60 000,00	60 868,39	868,39	60 000,00	99,98	98,68	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	879,97	879,97	0,00	868,39	868,39	0,00	98,68	98,68	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	67 027,59	67 027,59	0,00	67 027,59	67 027,59	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 027,59	67 027,59	0,00	67 027,59	67 027,59	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 990 743,84	6 990 743,84	0,00	6 883 706,10	6 883 706,10	0,00	98,47	98,47	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	61 351,26	61 351,26	0,00	153,38	153,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	61 351,26	61 351,26	0,00	153,38	153,38	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 641,00	148 641,00	0,00	139 180,82	139 180,82	0,00	93,64	93,64	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	148 506,00	148 506,00	0,00	139 180,82	139 180,82	0,00	93,72	93,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 549,00	4 629 549,00	0,00	4 529 333,08	4 529 333,08	0,00	97,84	97,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	47,45	47,45	0,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	4 615,87	4 615,87	0,00	384,66	384,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	36 079,07	36 079,07	0,00	51,54	51,54	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	4 524 149,00	4 524 149,00	0,00	4 431 028,33	4 431 028,33	0,00	97,94	97,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	0,00	56 565,81	56 565,81	0,00	176,77	176,77	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	147 001,00	147 001,00	0,00	145 641,27	145 641,27	0,00	99,08	99,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	161,87	161,87	0,00	26,98	26,98	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	65 041,00	65 041,00	0,00	64 609,20	64 609,20	0,00	99,34	99,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 360,00	81 360,00	0,00	80 870,20	80 870,20	0,00	99,40	99,40	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 300,00	567 300,00	0,00	563 027,00	563 027,00	0,00	99,25	99,25	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	560 000,00	0,00	555 727,00	555 727,00	0,00	99,24	99,24	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 969,84	1 969,84	0,00	1 776,82	1 776,82	0,00	90,20	90,20	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	1 969,84	1 969,84	0,00	1 776,82	1 776,82	0,00	90,20	90,20	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	919 000,00	919 000,00	0,00	911 684,03	911 684,03	0,00	99,20	99,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	1 587,00	1 587,00	0,00	39,68	39,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 000,00	915 000,00	0,00	910 097,03	910 097,03	0,00	99,46	99,46	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 600,00	170 600,00	0,00	165 028,36	165 028,36	0,00	96,73	96,73	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 616,36	4 616,36	0,00	46,16	46,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	312,00	312,00	0,00	62,40	62,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 683,00	360 683,00	0,00	360 683,46	360 683,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,00	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	212 729,00	212 400,00	329,00	189 413,26	189 004,76	408,50	89,04	88,99	124,16

			społecznej									
	85305		Żłobki	212 729,00	212 400,00	329,00	189 413,26	189 004,76	408,50	89,04	88,99	124,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 400,00	210 400,00	0,00	187 561,72	187 561,72	0,00	89,15	89,15	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329,00	0,00	329,00	408,50	0,00	408,50	124,16	0,00	124,16
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 086,62	1 086,62	0,00	54,33	54,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	356,42	356,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 135,50	215 135,50	0,00	188 517,89	188 517,89	0,00	87,63	87,63	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 135,50	215 135,50	0,00	188 517,89	188 517,89	0,00	87,63	87,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 923,00	201 923,00	0,00	177 410,73	177 410,73	0,00	87,86	87,86	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 212,50	13 212,50	0,00	11 107,16	11 107,16	0,00	84,07	84,07	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 300,00	3 093 300,00	0,00	3 247 606,44	3 247 606,44	0,00	104,99	104,99	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	49 566,82	49 566,82	0,00	99,13	99,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	49 566,82	49 566,82	0,00	99,13	99,13	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 610 300,00	2 610 300,00	0,00	2 796 596,46	2 796 596,46	0,00	107,14	107,14	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 779 391,41	2 779 391,41	0,00	106,90	106,90	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	4 423,20	4 423,20	0,00	340,25	340,25	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	12 281,85	12 281,85	0,00	153,52	153,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	102 000,00	0,00	55 373,31	55 373,31	0,00	54,29	54,29	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	383,37	383,37	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	54 989,94	54 989,94	0,00	117,00	117,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	0,00	928,86	928,86	0,00	92,89	92,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	928,86	928,86	0,00	92,89	92,89	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 190,99	300 190,99	0,00	100,06	100,06	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 169,63	300 169,63	0,00	100,06	100,06	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	0,00	104 409,53	104 409,53	0,00	99,44	99,44	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	0,00	104 409,53	104 409,53	0,00	99,44	99,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	104 409,53	104 409,53	0,00	99,44	99,44	0,00
926			Kultura fizyczna	96 950,00	71 950,00	25 000,00	51 652,00	27 000,00	24 652,00	53,28	37,53	98,61
	92601		Obiekty sportowe	71 950,00	71 950,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	37,53	37,53	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 950,00	71 950,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	37,53	37,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	24 652,00	0,00	24 652,00	98,61	0,00	98,61
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	25 000,00	0,00	25 000,00	24 652,00	0,00	24 652,00	98,61	0,00	98,61

			w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
Razem				69 300 753,55	64 373 974,01	4 926 779,54	70 992 896,86	65 716 900,55	5 275 996,31	102,44	102,09	107,09

Wydatki budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych, a także środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki na podatki na rzecz budżetów JST.

600 – Transport i łączność

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na remonty dróg na terenie Gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę,
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

630 – Turystyka

1. Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań: „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” oraz „Smaki dwumiaста”.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wydane m. in. na utrzymanie mienia gminnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej – Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych, wykonaniem operatów szacunkowych w zakresie przekształcenia.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

710 – Działalność usługowa

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 obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy. Obejmują również wydatki na składki członkowskie m. in. do stowarzyszeń.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy oraz związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

752 – Obrona narodowa

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

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

757 – Obsługa długu publicznego

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

758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują plan środków na rezerwy budżetu.

801 – Oświata i wychowanie

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, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

851 – Ochrona zdrowia

1. Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań, wynikających z gminnego "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice,, oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

852 – Pomoc społeczna

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

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania Żłobka Samorządowego "Bajka".
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy, oraz utrzymanie jej w czystości, w tym wydatki związane z funduszem sołeckim.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Ponadto przekazano środki, jako dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

926 – Kultura fizyczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie sportu.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków Gminy Słubice za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków:			Wykonanie wydatków:			% wykonanie:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 861,96	493 861,96	0,00	493 600,19	493 600,19	0,00	99,95	99,95	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	482 861,96	482 861,96	0,00	482 600,19	482 600,19	0,00	99,95	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	0,00	790,74	790,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,32	3 959,32	0,00	3 959,32	3 959,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 399,20	473 399,20	0,00	473 137,43	473 137,43	0,00	99,94	99,94	0,00
020			Leśnictwo	97 955,00	97 955,00	0,00	97 079,86	97 079,86	0,00	99,11	99,11	0,00
	02095		Pozostała działalność	97 955,00	97 955,00	0,00	97 079,86	97 079,86	0,00	99,11	99,11	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	71,17	71,17	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 955,00	94 955,00	0,00	94 944,86	94 944,86	0,00	99,99	99,99	0,00
600			Transport i łączność	5 446 883,12	690 000,00	4 756 883,12	5 283 324,05	679 234,13	4 604 089,92	97,00	98,44	96,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 256 045,00	351 000,00	905 045,00	1 163 511,43	342 749,30	820 762,13	92,63	97,65	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	341 000,00	0,00	340 505,02	340 505,02	0,00	99,85	99,85	0,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 244,28	2 244,28	0,00	22,44	22,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	905 045,00	0,00	905 045,00	820 762,13	0,00	820 762,13	90,69	0,00	90,69

			jednostek budżetowych									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	175 000,00	174 609,47	0,00	174 609,47	99,78	0,00	99,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	174 609,47	0,00	174 609,47	99,78	0,00	99,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 004 075,12	327 237,00	3 676 838,12	3 933 505,44	324 787,12	3 608 718,32	98,24	99,25	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	87,00	87,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 990,47	8 990,47	0,00	99,89	99,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 230,00	249 230,00	0,00	248 175,28	248 175,28	0,00	99,58	99,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	52 914,44	52 914,44	0,00	99,84	99,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	0,00	6,93	6,93	0,00	99,00	99,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 838,12	0,00	3 676 838,12	3 608 718,32	0,00	3 608 718,32	98,15	0,00	98,15
	60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 487,98	5 487,98	0,00	99,78	99,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 487,98	5 487,98	0,00	99,78	99,78	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 263,00	6 263,00	0,00	6 209,73	6 209,73	0,00	99,15	99,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	99,87	99,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 593,00	4 593,00	0,00	4 541,89	4 541,89	0,00	98,89	98,89	0,00
630			Turystyka	154 284,00	136 784,00	17 500,00	141 346,93	127 977,74	13 369,19	91,61	93,56	76,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300,00	0,00	12 300,00	8 170,19	0,00	8 170,19	66,42	0,00	66,42
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 300,00	0,00	12 300,00	8 170,19	0,00	8 170,19	66,42	0,00	66,42

			między jednostkami samorządu terytorialnego									
	63095		Pozostała działalność	141 984,00	136 784,00	5 200,00	133 176,74	127 977,74	5 199,00	93,80	93,56	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	579,00	0,00	318,53	318,53	0,00	55,01	55,01	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	0,00	56,21	56,21	0,00	53,53	53,53	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00	45,40	45,40	0,00	53,41	53,41	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	8,01	8,01	0,00	53,40	53,40	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	5 712,00	0,00	3 757,00	3 757,00	0,00	65,77	65,77	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	0,00	663,00	663,00	0,00	65,77	65,77	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 272,00	34 272,00	0,00	31 052,92	31 052,92	0,00	90,61	90,61	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 048,00	6 048,00	0,00	5 479,93	5 479,93	0,00	90,61	90,61	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 426,00	6 426,00	0,00	5 049,00	5 049,00	0,00	78,57	78,57	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 134,00	1 134,00	0,00	891,00	891,00	0,00	78,57	78,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 200,00	80 200,00	0,00	79 997,18	79 997,18	0,00	99,75	99,75	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	1 000,00	1 000,00	0,00	625,43	625,43	0,00	62,54	62,54	0,00
		4957	Różnice kursowe	170,00	170,00	0,00	29,01	29,01	0,00	17,06	17,06	0,00
		4959	Różnice kursowe	30,00	30,00	0,00	5,12	5,12	0,00	17,07	17,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00	5 199,00	0,00	5 199,00	99,98	0,00	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 235 777,00	5 017 267,00	218 510,00	5 125 671,96	4 907 287,25	218 384,71	97,90	97,81	99,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 581 044,00	4 470 054,00	110 990,00	4 558 034,94	4 447 148,36	110 886,58	99,50	99,49	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 991,85	2 991,85	0,00	99,73	99,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 694,00	807 694,00	0,00	805 785,14	805 785,14	0,00	99,76	99,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 873,00	51 873,00	0,00	51 872,84	51 872,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	140 217,00	140 217,00	0,00	138 604,12	138 604,12	0,00	98,85	98,85	0,00

			społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 198,00	16 198,00	0,00	15 205,28	15 205,28	0,00	93,87	93,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 267,00	21 267,00	0,00	21 230,00	21 230,00	0,00	99,83	99,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 920,00	155 920,00	0,00	154 858,62	154 858,62	0,00	99,32	99,32	0,00
		4260	Zakup energii	814 460,00	814 460,00	0,00	809 244,81	809 244,81	0,00	99,36	99,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 675,00	149 675,00	0,00	148 607,99	148 607,99	0,00	99,29	99,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 718,10	2 718,10	0,00	98,84	98,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 367,00	1 278 367,00	0,00	1 269 381,96	1 269 381,96	0,00	99,30	99,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	0,00	9 858,01	9 858,01	0,00	97,60	97,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	895 775,00	895 775,00	0,00	895 317,17	895 317,17	0,00	99,95	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00	12 498,68	12 498,68	0,00	99,99	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 123,00	14 123,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	99,94	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 695,00	19 695,00	0,00	19 690,74	19 690,74	0,00	99,98	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	1 717,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 223,00	25 223,00	0,00	25 208,22	25 208,22	0,00	99,94	99,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	42 500,00	0,00	41 326,08	41 326,08	0,00	97,24	97,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 916,75	6 916,75	0,00	98,81	98,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00	57 396,59	0,00	57 396,59	99,82	0,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 490,00	0,00	53 490,00	53 489,99	0,00	53 489,99	100,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 733,00	547 213,00	107 520,00	567 637,02	460 138,89	107 498,13	86,70	84,09	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	0,00	8 947,44	8 947,44	0,00	46,36	46,36	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	0,00	33 714,45	33 714,45	0,00	70,24	70,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 920,00	12 920,00	0,00	6 074,52	6 074,52	0,00	47,02	47,02	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	88,89	88,89	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	5 145,80	5 145,80	0,00	90,28	90,28	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	470,00	470,00	0,00	468,56	468,56	0,00	99,69	99,69	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 743,00	6 743,00	0,00	5 742,54	5 742,54	0,00	85,16	85,16	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,28	0,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 520,00	0,00	107 520,00	107 498,13	0,00	107 498,13	99,98	0,00	99,98
710			Działalność usługowa	585 000,00	300 000,00	285 000,00	402 383,22	117 804,67	284 578,55	68,78	39,27	99,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	227 000,00	0,00	67 649,81	67 649,81	0,00	29,80	29,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	97,83	97,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	222 700,00	0,00	63 444,11	63 444,11	0,00	28,49	28,49	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00	97,79	97,79	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	58 000,00	0,00	38 680,65	38 680,65	0,00	66,69	66,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	0,00	33 960,65	33 960,65	0,00	67,65	67,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	26,84	26,84	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	92,50	92,50	0,00

		jednostek terytorialnego samorządu										
	71035		Cmentarze	300 000,00	15 000,00	285 000,00	296 052,76	11 474,21	284 578,55	98,68	76,49	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 474,21	11 474,21	0,00	76,49	76,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	284 578,55	0,00	284 578,55	99,85	0,00	99,85
750			Administracja publiczna	8 231 749,84	7 824 992,84	406 757,00	7 767 753,10	7 368 930,16	398 822,94	94,36	94,17	98,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	235 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 458,81	17 458,81	0,00	17 458,81	17 458,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 308,20	32 308,20	0,00	32 308,20	32 308,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,99	4 732,99	0,00	4 732,99	4 732,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	0,00	227 645,53	227 645,53	0,00	96,87	96,87	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	200 028,27	200 028,27	0,00	98,05	98,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	9 992,16	9 992,16	0,00	92,52	92,52	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	0,00	17 317,00	17 317,00	0,00	90,66	90,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	219,10	219,10	0,00	21,91	21,91	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 374 049,84	6 967 292,84	406 757,00	6 944 999,19	6 546 176,25	398 822,94	94,18	93,96	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	20 125,71	20 125,71	0,00	77,41	77,41	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	47,50	47,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204 389,00	4 204 389,00	0,00	4 091 324,32	4 091 324,32	0,00	97,31	97,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 784,00	300 784,00	0,00	281 988,20	281 988,20	0,00	93,75	93,75	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00	60,58	60,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 524,00	758 524,00	0,00	721 507,60	721 507,60	0,00	95,12	95,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 422,00	99 422,00	0,00	70 687,46	70 687,46	0,00	71,10	71,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00	110 648,23	110 648,23	0,00	92,21	92,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 893,00	427 893,00	0,00	394 760,26	394 760,26	0,00	92,26	92,26	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 800,00	0,00	10 417,92	10 417,92	0,00	88,29	88,29	0,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	0,00	133 246,37	133 246,37	0,00	80,27	80,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	40 059,44	40 059,44	0,00	89,02	89,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00	53,23	53,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 711,58	419 711,58	0,00	365 301,98	365 301,98	0,00	87,04	87,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00	47 200,00	0,00	40 418,89	40 418,89	0,00	85,63	85,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 929,26	52 929,26	0,00	45 313,12	45 313,12	0,00	85,61	85,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	28 937,13	28 937,13	0,00	72,34	72,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	24 185,31	24 185,31	0,00	67,18	67,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 640,00	98 640,00	0,00	98 256,73	98 256,73	0,00	99,61	99,61	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	40 951,65	40 951,65	0,00	60,22	60,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 381,60	18 381,60	0,00	91,91	91,91	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	18,33	18,33	0,00	0,92	0,92	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 307,00	0,00	156 307,00	153 787,74	0,00	153 787,74	98,39	0,00	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 450,00	0,00	250 450,00	245 035,20	0,00	245 035,20	97,84	0,00	97,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 800,00	210 800,00	0,00	193 121,80	193 121,80	0,00	91,61	91,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	21 327,69	21 327,69	0,00	96,94	96,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 360,00	131 360,00	0,00	127 227,32	127 227,32	0,00	96,85	96,85	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	0,00	21 072,56	21 072,56	0,00	84,29	84,29	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 054,23	1 054,23	0,00	10,54	10,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	176 800,00	176 800,00	0,00	166 886,58	166 886,58	0,00	94,39	94,39	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	46 634,28	46 634,28	0,00	97,15	97,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	86 300,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	91,31	91,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	0,00	21 452,30	21 452,30	0,00	95,34	95,34	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 070,00	168 070,00	0,00	166 870,00	166 870,00	0,00	99,29	99,29	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 960,00	43 960,00	0,00	43 960,00	43 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	2 203,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	17 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	8 643,00	0,00	8 643,00	8 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 806,00	45 806,00	0,00	45 166,00	45 166,00	0,00	98,60	98,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 620,00	22 620,00	0,00	21 980,00	21 980,00	0,00	97,17	97,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	1 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	7 737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 979,00	40 979,00	0,00	40 419,00	40 419,00	0,00	98,63	98,63	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	0,00	21 740,00	21 740,00	0,00	97,49	97,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	2 638,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	1 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 800,00	6 800,00	0,00	6 045,41	6 045,41	0,00	88,90	88,90	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	6 800,00	0,00	6 045,41	6 045,41	0,00	88,90	88,90	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00	99,98	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	0,00	119,06	119,06	0,00	29,77	29,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	473,37	473,37	0,00	78,90	78,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	353,98	353,98	0,00	50,57	50,57	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 612,00	807 612,00	492 000,00	1 178 148,50	699 144,03	479 004,47	90,65	86,57	97,36
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00

			Państwowej Straży Pożarnej									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 600,00	128 600,00	398 000,00	483 037,24	97 282,31	385 754,93	91,73	75,65	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	47 200,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	86,44	86,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	0,00	32 207,76	32 207,76	0,00	86,35	86,35	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 314,88	3 314,88	0,00	82,87	82,87	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	252,00	252,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 531,23	2 531,23	0,00	31,64	31,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 443,61	2 443,61	0,00	81,45	81,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	37,66	37,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	7 596,83	7 596,83	0,00	59,35	59,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	66,70	66,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00	342 990,93	0,00	342 990,93	96,62	0,00	96,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	42 764,00	0,00	42 764,00	99,45	0,00	99,45
	75414		Obrona cywilna	22 200,00	22 200,00	0,00	19 422,99	19 422,99	0,00	87,49	87,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 062,80	2 062,80	0,00	98,23	98,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 418,99	2 418,99	0,00	80,63	80,63	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	97,00	97,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	628 132,00	628 132,00	0,00	558 994,76	558 994,76	0,00	88,99	88,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	22 550,00	0,00	18 434,68	18 434,68	0,00	81,75	81,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 400,00	418 400,00	0,00	381 310,79	381 310,79	0,00	91,14	91,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 866,00	27 866,00	0,00	27 586,21	27 586,21	0,00	99,00	99,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	74 300,00	0,00	65 709,74	65 709,74	0,00	88,44	88,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	0,00	7 703,20	7 703,20	0,00	76,27	76,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	38 827,26	38 827,26	0,00	92,45	92,45	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	50,03	50,03	0,00	25,02	25,02	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	660,00	660,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	6 155,02	6 155,02	0,00	66,18	66,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	342,70	342,70	0,00	22,85	22,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	84,40	84,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	0,00	9 032,21	9 032,21	0,00	73,94	73,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	734,92	734,92	0,00	36,75	36,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	38,00	38,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 480,00	5 480,00	24 000,00	25 338,30	1 966,69	23 371,61	85,95	35,89	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 966,69	1 966,69	0,00	67,82	67,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 371,61	0,00	19 371,61	96,86	0,00	96,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	33 200,00	3 200,00	30 000,00	31 355,21	1 477,28	29 877,93	94,44	46,17	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	806,58	806,58	0,00	47,45	47,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	670,70	670,70	0,00	44,71	44,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 877,93	0,00	29 877,93	99,59	0,00	99,59
757			Obsługa długu publicznego	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	700 583,02	700 583,02	0,00	62,44	62,44	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	700 583,02	700 583,02	0,00	93,41	93,41	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	700 583,02	700 583,02	0,00	93,41	93,41	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	882 738,25	882 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	882 738,25	882 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	882 738,25	882 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 606 712,62	19 161 722,62	2 444 990,00	20 584 151,41	18 169 340,21	2 414 811,20	95,27	94,82	98,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 622 714,49	7 803 300,49	819 414,00	8 500 896,32	7 685 760,42	815 135,90	98,59	98,49	99,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 138,00	315 138,00	0,00	270 548,53	270 548,53	0,00	85,85	85,85	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 409,80	2 409,80	0,00	2 385,90	2 385,90	0,00	99,01	99,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 816,00	90 816,00	0,00	87 775,47	87 775,47	0,00	96,65	96,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 485,00	4 803 485,00	0,00	4 783 015,27	4 783 015,27	0,00	99,57	99,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 666,00	341 666,00	0,00	341 651,57	341 651,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 466,00	868 466,00	0,00	864 888,43	864 888,43	0,00	99,59	99,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 619,00	105 619,00	0,00	104 395,65	104 395,65	0,00	98,84	98,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00	59 840,00	0,00	53 828,73	53 828,73	0,00	89,95	89,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 438,18	174 438,18	0,00	172 936,75	172 936,75	0,00	99,14	99,14	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 365,51	131 365,51	0,00	129 833,62	129 833,62	0,00	98,83	98,83	0,00
		4260	Zakup energii	428 600,00	428 600,00	0,00	416 988,92	416 988,92	0,00	97,29	97,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 923,84	29 923,84	0,00	99,75	99,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 308,00	6 308,00	0,00	6 129,00	6 129,00	0,00	97,16	97,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 986,00	138 986,00	0,00	117 263,41	117 263,41	0,00	84,37	84,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 840,00	14 840,00	0,00	13 670,71	13 670,71	0,00	92,12	92,12	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 539,00	4 539,00	0,00	4 530,83	4 530,83	0,00	99,82	99,82	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 594,00	2 594,00	0,00	2 218,69	2 218,69	0,00	85,53	85,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 151,00	8 151,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	99,87	99,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 419,00	272 419,00	0,00	272 419,00	272 419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	640,00	640,00	0,00	438,60	438,60	0,00	68,53	68,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	0,00	2 777,50	2 777,50	0,00	93,20	93,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 714,00	0,00	812 714,00	808 445,90	0,00	808 445,90	99,47	0,00	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	6 700,00	6 690,00	0,00	6 690,00	99,85	0,00	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 596,00	159 596,00	0,00	156 263,75	156 263,75	0,00	97,91	97,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00	0,00	10 234,70	10 234,70	0,00	98,89	98,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 410,00	106 410,00	0,00	103 600,21	103 600,21	0,00	97,36	97,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	9 344,00	0,00	9 329,83	9 329,83	0,00	99,85	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 780,00	20 780,00	0,00	20 447,06	20 447,06	0,00	98,40	98,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	0,00	2 889,95	2 889,95	0,00	97,96	97,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 762,00	9 762,00	0,00	9 762,00	9 762,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 324 081,00	4 561 921,00	762 160,00	4 641 759,37	3 898 184,36	743 575,01	87,18	85,45	97,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 845,00	1 093 845,00	0,00	465 313,10	465 313,10	0,00	42,54	42,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	0,00	10 537,64	10 537,64	0,00	94,51	94,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 800,00	2 441 800,00	0,00	2 426 850,56	2 426 850,56	0,00	99,39	99,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 247,00	148 247,00	0,00	148 205,71	148 205,71	0,00	99,97	99,97	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 784,00	406 784,00	0,00	406 619,36	406 619,36	0,00	99,96	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 690,00	45 690,00	0,00	44 270,03	44 270,03	0,00	96,89	96,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,00	22 160,00	0,00	21 125,00	21 125,00	0,00	95,33	95,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	14 036,00	0,00	14 000,38	14 000,38	0,00	99,75	99,75	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 941,54	3 941,54	0,00	98,54	98,54	0,00
		4260	Zakup energii	199 019,00	199 019,00	0,00	182 969,24	182 969,24	0,00	91,94	91,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	0,00	10 611,80	10 611,80	0,00	92,68	92,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 740,00	163 740,00	0,00	163 740,00	163 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 660,00	0,00	732 660,00	715 046,31	0,00	715 046,31	97,60	0,00	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00	28 528,70	0,00	28 528,70	96,71	0,00	96,71
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 820,00	159 820,00	0,00	158 586,58	158 586,58	0,00	99,23	99,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	12 810,00	0,00	12 647,29	12 647,29	0,00	98,73	98,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 640,00	104 640,00	0,00	103 960,37	103 960,37	0,00	99,35	99,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 860,00	0,00	8 768,86	8 768,86	0,00	98,97	98,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 790,00	21 790,00	0,00	21 535,61	21 535,61	0,00	98,83	98,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	0,00	3 034,45	3 034,45	0,00	98,52	98,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 909 289,82	3 505 289,82	404 000,00	3 807 657,49	3 407 600,74	400 056,75	97,40	97,21	99,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	2 170,80	2 170,80	0,00	90,45	90,45	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 320,00	2 202 320,00	0,00	2 201 257,45	2 201 257,45	0,00	99,95	99,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 466,00	169 466,00	0,00	169 450,40	169 450,40	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 610,00	394 610,00	0,00	392 426,25	392 426,25	0,00	99,45	99,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 528,00	43 528,00	0,00	42 407,74	42 407,74	0,00	97,43	97,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 335,00	20 335,00	0,00	20 064,00	20 064,00	0,00	98,67	98,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 521,79	72 521,79	0,00	72 384,45	72 384,45	0,00	99,81	99,81	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 479,03	45 479,03	0,00	45 471,32	45 471,32	0,00	99,98	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	235 360,00	235 360,00	0,00	233 389,54	233 389,54	0,00	99,16	99,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 115,00	8 115,00	0,00	7 908,90	7 908,90	0,00	97,46	97,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	90,30	90,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 753,00	83 753,00	0,00	73 685,91	73 685,91	0,00	87,98	87,98	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 019,86	4 019,86	0,00	95,71	95,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00	99,09	99,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	409,12	409,12	0,00	97,41	97,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 787,00	4 787,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	99,85	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 525,00	129 525,00	0,00	129 525,00	129 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,00	666,00	666,00	0,00	99,40	99,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	404 000,00	400 056,75	0,00	400 056,75	99,02	0,00	99,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 500,00	324 500,00	0,00	321 974,87	321 974,87	0,00	99,22	99,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 347,74	8 347,74	0,00	98,21	98,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	53 235,84	53 235,84	0,00	98,58	98,58	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	0,00	260 391,29	260 391,29	0,00	99,39	99,39	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720 096,00	707 310,00	12 786,00	718 267,08	705 481,23	12 785,85	99,75	99,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	841,00	0,00	470,00	470,00	0,00	55,89	55,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 993,00	520 993,00	0,00	520 983,19	520 983,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 730,00	32 730,00	0,00	32 729,81	32 729,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 699,00	92 699,00	0,00	92 669,59	92 669,59	0,00	99,97	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 928,00	9 928,00	0,00	9 927,78	9 927,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 443,00	6 443,00	0,00	6 438,10	6 438,10	0,00	99,92	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	7 919,00	0,00	7 771,47	7 771,47	0,00	98,14	98,14	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 775,00	2 775,00	0,00	2 747,42	2 747,42	0,00	99,01	99,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 269,00	2 269,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	99,43	99,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	0,00	506,00	506,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	12 424,00	0,00	12 174,17	12 174,17	0,00	97,99	97,99	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 834,00	1 834,00	0,00	1 769,13	1 769,13	0,00	96,46	96,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 554,00	4 554,00	0,00	4 212,57	4 212,57	0,00	92,50	92,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 786,00	0,00	12 786,00	12 785,85	0,00	12 785,85	100,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 938,00	68 938,00	0,00	65 517,38	65 517,38	0,00	95,04	95,04	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 594,00	15 594,00	0,00	14 884,64	14 884,64	0,00	95,45	95,45	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 106,00	36 106,00	0,00	34 194,01	34 194,01	0,00	94,70	94,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 238,00	17 238,00	0,00	16 438,73	16 438,73	0,00	95,36	95,36	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 309,00	1 101 329,00	143 980,00	1 228 843,48	1 085 168,36	143 675,12	98,68	98,53	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 480,00	0,00	1 324,69	1 324,69	0,00	53,41	53,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 130,00	794 130,00	0,00	791 105,72	791 105,72	0,00	99,62	99,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 998,00	42 998,00	0,00	42 985,66	42 985,66	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 360,00	126 360,00	0,00	126 011,07	126 011,07	0,00	99,72	99,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 410,00	13 410,00	0,00	10 403,68	10 403,68	0,00	77,58	77,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	23 980,00	0,00	23 539,83	23 539,83	0,00	98,16	98,16	0,00
		4260	Zakup energii	59 311,00	59 311,00	0,00	51 860,39	51 860,39	0,00	87,44	87,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	5 450,32	5 450,32	0,00	88,62	88,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 812,00	31 812,00	0,00	31 812,00	31 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	0,00	675,00	675,00	0,00	96,70	96,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 510,00	0,00	97 510,00	97 506,30	0,00	97 506,30	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,00	0,00	46 470,00	46 168,82	0,00	46 168,82	99,35	0,00	99,35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 861,00	48 861,00	0,00	48 818,79	48 818,79	0,00	99,91	99,91	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	48 861,00	48 861,00	0,00	48 818,79	48 818,79	0,00	99,91	99,91	0,00

			dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801 031,97	515 681,97	285 350,00	714 053,15	430 808,39	283 244,76	89,14	83,54	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	84 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 785,00	325 785,00	0,00	325 785,00	325 785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595,00	24 595,00	0,00	24 595,00	24 595,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 155,00	62 155,00	0,00	62 155,00	62 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895,00	8 895,00	0,00	8 895,00	8 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,71	1 031,71	0,00	1 031,59	1 031,59	0,00	99,99	99,99	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,26	1 460,26	0,00	1 448,80	1 448,80	0,00	99,22	99,22	0,00
		4260	Zakup energii	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 220,00	0,00	285 220,00	283 115,61	0,00	283 115,61	99,26	0,00	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130,00	0,00	130,00	129,15	0,00	129,15	99,35	0,00	99,35
	80195		Pozostała działalność	222 475,34	205 175,34	17 300,00	221 513,15	205 175,34	16 337,81	99,57	100,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 323,34	73 323,34	0,00	73 323,34	73 323,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 952,00	127 952,00	0,00	127 952,00	127 952,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00	16 337,81	0,00	16 337,81	94,44	0,00	94,44
851			Ochrona zdrowia	1 075 005,00	1 045 005,00	30 000,00	951 309,39	921 309,39	30 000,00	88,49	88,16	100,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	30 383,36	30 383,36	0,00	75,96	75,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 476,27	12 476,27	0,00	62,38	62,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 907,09	17 907,09	0,00	89,54	89,54	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 005,00	985 005,00	0,00	873 510,89	873 510,89	0,00	88,68	88,68	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 000,00	140 000,00	0,00	138 935,99	138 935,99	0,00	99,24	99,24	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność publicznego pożytku									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 815,00	145 815,00	0,00	140 920,66	140 920,66	0,00	96,64	96,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,00	9 103,00	0,00	9 101,08	9 101,08	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 151,00	34 151,00	0,00	33 021,00	33 021,00	0,00	96,69	96,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	3 035,00	0,00	2 123,04	2 123,04	0,00	69,95	69,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 100,00	246 100,00	0,00	229 694,24	229 694,24	0,00	93,33	93,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 347,00	233 347,00	0,00	176 120,39	176 120,39	0,00	75,48	75,48	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	5 190,88	5 190,88	0,00	34,61	34,61	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 287,00	142 287,00	0,00	127 042,24	127 042,24	0,00	89,29	89,29	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 468,00	2 468,00	0,00	1 898,50	1 898,50	0,00	76,92	76,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	484,87	484,87	0,00	24,24	24,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	2 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	29,11	29,11	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	17 415,14	17 415,14	0,00	87,08	87,08	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego pożytku	20 000,00	20 000,00	0,00	17 415,14	17 415,14	0,00	87,08	87,08	0,00

852			Pomoc społeczna	10 337 840,84	10 329 840,84	8 000,00	10 129 405,46	10 129 405,46	0,00	97,98	98,06	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	789 215,00	789 215,00	0,00	784 055,79	784 055,79	0,00	99,35	99,35	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	789 215,00	789 215,00	0,00	784 055,79	784 055,79	0,00	99,35	99,35	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 506,00	148 506,00	0,00	139 180,82	139 180,82	0,00	93,72	93,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 380,00	75 380,00	0,00	75 380,00	75 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00	13 903,00	0,00	13 903,00	13 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	1 798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,00	16 961,00	0,00	7 789,82	7 789,82	0,00	45,93	45,93	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,00	97,43	97,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 307,00	3 307,00	0,00	3 307,00	3 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 466,00	20 466,00	0,00	20 466,00	20 466,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	82,40	82,40	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	81 000,00	81 000,00	0,00	79 361,35	79 361,35	0,00	97,98	97,98	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	0,00	79 361,35	79 361,35	0,00	97,98	97,98	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 749,00	4 678 749,00	0,00	4 536 157,39	4 536 157,39	0,00	96,95	96,95	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 000,00	78 000,00	0,00	31 611,76	31 611,76	0,00	40,53	40,53	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 205 385,00	4 205 385,00	0,00	4 113 062,46	4 113 062,46	0,00	97,80	97,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 925,00	146 925,00	0,00	146 795,18	146 795,18	0,00	99,91	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 885,00	0,00	9 884,91	9 884,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 404,00	209 404,00	0,00	208 571,71	208 571,71	0,00	99,60	99,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 665,00	0,00	2 664,21	2 664,21	0,00	99,97	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 426,00	10 426,00	0,00	10 426,00	10 426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 082,16	5 082,16	0,00	72,60	72,60	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	147 401,00	147 401,00	0,00	145 641,27	145 641,27	0,00	98,81	98,81	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	161,87	161,87	0,00	16,19	16,19	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 401,00	146 401,00	0,00	145 479,40	145 479,40	0,00	99,37	99,37	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 258,00	915 258,00	0,00	915 258,00	915 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	915 258,00	915 258,00	0,00	915 258,00	915 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	617 969,84	617 969,84	0,00	613 155,36	613 155,36	0,00	99,22	99,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 934,84	617 934,84	0,00	613 121,36	613 121,36	0,00	99,22	99,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	0,00	34,00	34,00	0,00	97,14	97,14	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	925 000,00	925 000,00	0,00	911 684,03	911 684,03	0,00	98,56	98,56	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10 000,00	10 000,00	0,00	1 587,00	1 587,00	0,00	15,87	15,87	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		3110	Świadczenia społeczne	915 000,00	915 000,00	0,00	910 097,03	910 097,03	0,00	99,46	99,46	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 732,00	1 332 732,00	8 000,00	1 323 065,03	1 323 065,03	0,00	98,68	99,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 150,00	922 150,00	0,00	922 134,25	922 134,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 286,00	64 286,00	0,00	64 285,16	64 285,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 680,00	166 680,00	0,00	166 637,31	166 637,31	0,00	99,97	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 170,00	12 170,00	0,00	12 022,46	12 022,46	0,00	98,79	98,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 166,00	22 166,00	0,00	20 828,34	20 828,34	0,00	93,97	93,97	0,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	8 872,07	8 872,07	0,00	86,98	86,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 536,19	3 536,19	0,00	58,94	58,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 547,00	27 547,00	0,00	23 885,64	23 885,64	0,00	86,71	86,71	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	7 240,00	0,00	7 233,01	7 233,01	0,00	99,90	99,90	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 915,00	37 915,00	0,00	37 914,92	37 914,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 146,00	7 146,00	0,00	6 484,41	6 484,41	0,00	90,74	90,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 557,00	30 557,00	0,00	30 556,52	30 556,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 393,00	6 393,00	0,00	6 392,75	6 392,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	0,00	5 703,35	5 703,35	0,00	51,85	51,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	216,79	216,79	0,00	21,68	21,68	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 054,25	5 054,25	0,00	63,18	63,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	123,00	123,00	0,00	12,30	12,30	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	309,31	309,31	0,00	30,93	30,93	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	652 010,00	652 010,00	0,00	649 543,07	649 543,07	0,00	99,62	99,62	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	608 054,64	608 054,64	0,00	99,68	99,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	0,00	1 861,68	1 861,68	0,00	98,87	98,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 627,00	39 627,00	0,00	39 626,75	39 626,75	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 989,00	960 483,00	1 193 506,00	2 148 069,45	958 080,57	1 189 988,88	99,73	99,75	99,71
	85305		Żłobki	2 153 989,00	960 483,00	1 193 506,00	2 148 069,45	958 080,57	1 189 988,88	99,73	99,75	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	0,00	1 963,46	1 963,46	0,00	99,67	99,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 970,00	610 970,00	0,00	609 094,23	609 094,23	0,00	99,69	99,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 114,00	39 114,00	0,00	39 114,00	39 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 130,00	112 130,00	0,00	112 129,93	112 129,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	0,00	9 116,35	9 116,35	0,00	99,96	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	99,46	99,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 479,00	18 479,00	0,00	18 414,42	18 414,42	0,00	99,65	99,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 890,00	45 890,00	0,00	45 883,19	45 883,19	0,00	99,99	99,99	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	360,00	0,00	340,90	340,90	0,00	94,69	94,69	0,00
		4260	Zakup energii	66 440,00	66 440,00	0,00	66 434,84	66 434,84	0,00	99,99	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	99,33	99,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	628,00	628,00	0,00	99,68	99,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 360,00	0,00	15 309,13	15 309,13	0,00	99,67	99,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 110,00	0,00	3 015,06	3 015,06	0,00	96,95	96,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 900,00	0,00	2 849,70	2 849,70	0,00	98,27	98,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	208,86	208,86	0,00	69,62	69,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	992,00	992,00	0,00	99,20	99,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	27 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 897,50	1 897,50	0,00	94,88	94,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 506,00	0,00	1 193 506,00	1 189 988,88	0,00	1 189 988,88	99,71	0,00	99,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 727,50	578 727,50	0,00	547 926,77	547 926,77	0,00	94,68	94,68	0,00
	85401		Świetlice szkolne	293 592,00	293 592,00	0,00	291 056,20	291 056,20	0,00	99,14	99,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	0,00	3 938,52	3 938,52	0,00	99,71	99,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 840,00	210 840,00	0,00	209 187,48	209 187,48	0,00	99,22	99,22	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 462,00	11 462,00	0,00	11 460,74	11 460,74	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00	37 950,00	0,00	37 836,25	37 836,25	0,00	99,70	99,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	0,00	4 339,63	4 339,63	0,00	95,38	95,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	10 870,00	0,00	10 827,33	10 827,33	0,00	99,61	99,61	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00	3 096,25	3 096,25	0,00	86,01	86,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 135,50	285 135,50	0,00	256 870,57	256 870,57	0,00	90,09	90,09	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	271 923,00	271 923,00	0,00	245 763,41	245 763,41	0,00	90,38	90,38	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 212,50	13 212,50	0,00	11 107,16	11 107,16	0,00	84,07	84,07	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 553,63	6 010 292,63	300 261,00	5 813 920,17	5 535 257,37	278 662,80	92,13	92,10	92,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 946,00	157 946,00	12 000,00	165 414,09	153 414,09	12 000,00	97,33	97,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	13 060,00	0,00	13 051,28	13 051,28	0,00	99,93	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 886,00	144 886,00	0,00	140 362,81	140 362,81	0,00	96,88	96,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 680 893,00	2 680 893,00	0,00	2 369 448,79	2 369 448,79	0,00	88,38	88,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	0,00	67 219,62	67 219,62	0,00	90,84	90,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 216,00	0,00	5 215,44	5 215,44	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	13 110,00	0,00	11 379,90	11 379,90	0,00	86,80	86,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	0,00	673,97	673,97	0,00	38,96	38,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 694,00	21 694,00	0,00	20 826,02	20 826,02	0,00	96,00	96,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	499,99	499,99	0,00	100,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 643,00	2 557 643,00	0,00	2 263 633,85	2 263 633,85	0,00	88,50	88,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 432 887,00	1 422 167,00	10 720,00	1 432 608,28	1 421 891,29	10 716,99	99,98	99,98	99,97
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 088,32	4 088,32	0,00	99,72	99,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 067,00	1 418 067,00	0,00	1 417 802,97	1 417 802,97	0,00	99,98	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 720,00	0,00	10 720,00	10 716,99	0,00	10 716,99	99,97	0,00	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 298,63	80 098,63	7 200,00	85 902,35	78 767,62	7 134,73	98,40	98,34	99,09
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	24 801,63	24 801,63	0,00	23 470,83	23 470,83	0,00	94,63	94,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 297,00	55 297,00	0,00	55 296,79	55 296,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 134,73	0,00	7 134,73	99,09	0,00	99,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 241,00	31 000,00	6 241,00	35 847,47	29 607,40	6 240,07	96,26	95,51	99,99
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 195,40	8 195,40	0,00	96,42	96,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	21 412,00	21 412,00	0,00	95,16	95,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 241,00	0,00	6 241,00	6 240,07	0,00	6 240,07	99,99	0,00	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 300,00	742 800,00	242 500,00	911 235,71	682 317,70	228 918,01	92,48	91,86	94,40
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00	86,96	86,96	0,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	0,00	394 310,48	394 310,48	0,00	90,65	90,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	0,00	249 780,91	249 780,91	0,00	94,26	94,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	36 226,33	36 226,33	0,00	89,45	89,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	221 000,00	207 429,29	0,00	207 429,29	93,86	0,00	93,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00	21 488,72	0,00	21 488,72	99,95	0,00	99,95

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	372 700,00	7 300,00	291 317,85	291 317,85	0,00	76,66	78,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	96,43	96,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 111,00	55 111,00	0,00	53 726,40	53 726,40	0,00	97,49	97,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	87 983,00	87 983,00	0,00	87,98	87,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 789,00	214 789,00	0,00	146 908,45	146 908,45	0,00	68,40	68,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	536 988,00	522 688,00	14 300,00	522 145,63	508 492,63	13 653,00	97,24	97,28	95,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 096,75	3 096,75	0,00	61,94	61,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 417,00	464 417,00	0,00	454 172,39	454 172,39	0,00	97,79	97,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 070,00	5 070,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	99,86	99,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 851,00	44 851,00	0,00	44 850,49	44 850,49	0,00	100,00	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 350,00	1 350,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	97,04	97,04	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	92,25	0,00	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00	6 273,00	0,00	6 273,00	99,57	0,00	99,57

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 143,79	2 628 348,79	206 795,00	2 788 476,85	2 581 683,84	206 793,01	98,35	98,22	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 798,00	21 798,00	0,00	19 934,11	19 934,11	0,00	91,45	91,45	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	99,28	99,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 710,00	0,00	4 682,71	4 682,71	0,00	99,42	99,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 868,00	10 868,00	0,00	9 067,40	9 067,40	0,00	83,43	83,43	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 345,79	1 575 550,79	126 795,00	1 657 542,74	1 530 749,73	126 793,01	97,37	97,16	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 997,85	5 997,85	0,00	99,96	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	0,00	75 135,87	75 135,87	0,00	95,11	95,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 858,79	80 858,79	0,00	78 789,36	78 789,36	0,00	97,44	97,44	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	997,05	997,05	0,00	99,71	99,71	0,00

		4260	Zakup energii	93 500,00	93 500,00	0,00	62 163,66	62 163,66	0,00	66,49	66,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 338,51	7 338,51	0,00	81,54	81,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 992,00	29 992,00	0,00	26 575,27	26 575,27	0,00	88,61	88,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 916,16	5 916,16	0,00	98,60	98,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00	3 836,00	3 836,00	0,00	61,87	61,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 795,00	0,00	102 795,00	102 794,01	0,00	102 794,01	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	23 999,00	0,00	23 999,00	100,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	590 000,00	510 000,00	80 000,00	590 000,00	510 000,00	80 000,00	100,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	708 050,00	543 900,00	164 150,00	678 524,19	543 091,10	135 433,09	95,83	99,85	82,51
	92601		Obiekty sportowe	160 050,00	0,00	160 050,00	131 333,09	0,00	131 333,09	82,06	0,00	82,06

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 050,00	0,00	160 050,00	131 333,09	0,00	131 333,09	82,06	0,00	82,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 000,00	543 900,00	4 100,00	547 191,10	543 091,10	4 100,00	99,85	99,85	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	140 000,00	140 000,00	0,00	139 891,10	139 891,10	0,00	99,92	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	399 300,00	399 300,00	0,00	99,83	99,83	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00	0,00	100,00
Razem				69 330 753,55	58 806 401,43	10 524 352,12	65 004 589,93	54 750 651,17	10 253 938,76	93,76	93,10	97,43

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
1/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.

W 2015 roku Gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 4 360 644,97 zł przy planowanej łącznej kwocie 3 344 634,00 zł. Przychody pochodziły z dwóch źródeł tj.:

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

Szczegółowe dane dotyczące przychodów budżetu Gminy Słubice w 2015 roku przedstawiono w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wykonanie planu przychodów Gminy Słubice za 2015 rok.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	152 000,00	154 137,97	101,41
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 192 634,00	4 206 507,00	131,76
7.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
Razem		3 344 634,00	4 360 644,97	130,38

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
1/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2016 r.

Rozchody budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.

W 2015 roku Gmina Słubice zrealizowała rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 228 434,00 zł, z tego:

1. na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 3 214 634,00 zł, z tego:
 - 1) w PKO BP S.A. rata kredytowa w wysokości 505 726,00 zł,
 - 2) w BGK rata kredytowa w wysokości 546 988,00 zł,
 - 3) w Banku Spółdzielczy w Rzepinie rata kapitałowa w wysokości 600 000,00 zł,
 - 4) w PEKAO S.A. rata kredytowa w wysokości 925 000,00 zł,
 - 5) w BGŻ BNP Paribas rata kapitałowa w wysokości 636 920,00 zł.
2. na pożyczki udzielone z budżetu 13 800,00 zł.

Dane dotyczące planu i wykonania rozchodów budżetu Gminy Słubice w 2015 roku przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Wykonanie planu rozchodów Gminy Słubice za 2015 rok.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty kredytów i pożyczek	3 214 634,00	3 214 634,00	100,00
2.	Pożyczki (udzielone)	100 000,00	13 800,00	13,80
3.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne cele	0,00	0,00	0,00
Razem		3 314 634,00	3 228 434,00	97,40

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za rok 2015.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

W dziale 752 – Obrona narodowa dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie działań obronnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zlecone pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań z zakresu

pomocy społecznej oraz na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

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

Tabela nr 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 861,96	482 600,19	99,95
	01095		Pozostała działalność	482 861,96	482 600,19	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 861,96	482 600,19	99,95
750			Administracja publiczna	235 100,00	235 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	235 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 100,00	235 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 070,00	166 870,00	99,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 285,00	3 285,00	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	3 285,00	3 285,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 000,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 806,00	45 166,00	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 806,00	45 166,00	98,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 979,00	40 419,00	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 979,00	40 419,00	98,63
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
801			Oświata i wychowanie	117 873,28	116 829,91	99,11
	80101		Szkoły podstawowe	72 069,49	71 041,01	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 069,49	71 041,01	98,57
	80110		Gimnazja	44 923,82	44 920,51	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	44 923,82	44 920,51	99,99

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,97	868,39	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	879,97	868,39	98,68
852			Pomoc społeczna	4 746 348,84	4 643 278,17	97,83
	85203		Ośrodki wsparcia	148 506,00	139 180,82	93,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 506,00	139 180,82	93,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 149,00	4 431 028,33	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 524 149,00	4 431 028,33	97,94
	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.	65 041,00	64 609,20	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 041,00	64 609,20	99,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 969,84	1 776,82	90,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 969,84	1 776,82	90,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	683,00	683,00	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	683,00	683,00	100,00
Razem				5 751 254,08	5 645 678,27	98,16

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za rok 2015.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na obsługę oraz wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie administracji publicznej.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego.

W dziale 752 – Obrona narodowa wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie działań obronnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wypłatę świadczeń społecznych oraz na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 861,96	482 600,19	99,95
	01095		Pozostała działalność	482 861,96	482 600,19	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,32	3 959,32	100
		4430	Różne opłaty i składki	473 399,20	473 137,43	99,94
750			Administracja publiczna	235 100,00	235 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	235 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	180 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 458,81	17 458,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 308,20	32 308,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,99	4 732,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 070,00	166 870,00	99,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 285,00	3 285,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 000,00	78 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 960,00	43 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 876,00	17 876,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	8 643,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,00	1 991,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,00	1 481,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,00	1 608,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 806,00	45 166,00	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 620,00	21 980,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	11 905,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,00	7 737,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	434,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,00	1 161,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 979,00	40 419,00	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	21 740,00	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 349,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,00	10 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	2 638,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	117 873,28	116 829,91	99,58
	80101		Szkoły podstawowe	72 069,49	71 041,01	99,34
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 409,80	2 385,90	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,18	826,79	98,64

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 821,51	67 828,32	98,56
	80110		Gimnazja	44 923,82	44 920,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,79	444,76	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 479,03	44 475,75	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	879,97	868,39	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,71	8,59	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871,26	859,80	98,68
852			Pomoc społeczna	4 746 348,84	4 643 278,17	97,83
	85203		Ośrodki wsparcia	148 506,00	139 180,82	93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 380,00	75 380,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00	13 903,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	1 798,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,00	7 789,82	45,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 846,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 307,00	3 307,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 409,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 466,00	20 466,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	959,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 149,00	4 431 028,33	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 205 385,00	4 113 062,46	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 129,00	101 129,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	7 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 645,00	200 846,87	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	1 785,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 326,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	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.	65 041,00	64 609,20	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 041,00	64 609,20	99,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 969,84	1 776,82	90,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 934,84	1 742,82	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,00	97,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	683,00	683,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	683,00	100,00
Razem				5 751 254,08	5 645 678,27	98,16

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
1/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice" za rok 2015.

Gmina Słubice w roku 2015 realizowała wydatki zawarte w "Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice" uchwalonym przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą nr II/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii Gminy Słubice za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 025 000,00	1 025 601,93	100,06			
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	12 476,27	62,38
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	17 907,09	89,54
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				140 000,00	138 935,99	99,24
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 815,00	140 920,66	96,64
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 103,00	9 101,08	99,98
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 151,00	33 021,00	96,69
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 035,00	2 123,04	69,95
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				246 100,00	229 694,24	93,33
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				233 347,00	176 120,39	75,48
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 000,00	5 190,88	34,61
851	85154	4260	Zakup energii				2 000,00	1 760,00	88,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych				3 300,00	3 300,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				142 287,00	127 042,24	89,29
851	85154	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 468,00	1 898,50	76,92
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	484,87	24,24
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 899,00	2 899,00	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	1 019,00	29,11
Razem				1 025 000,00	1 025 601,93	100,06	1 025 005,00	903 894,25	88,18

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
1/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słubice za 2015 rok.

W Tabeli nr 13 przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 roku przez Gminę Słubice. Wydatki majątkowe zostały podzielone na 3 grupy tj. wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe.

Tabela nr 13. Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Słubice za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
WYDATKI INWESTYCYJNE - paragraf 605					
600		Transport i łączność	4 581 883,12	4 429 480,45	96,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	905 045,00	820 762,13	90,69
		Budowa placu manewrowego w Słubicach	805 045,00	748 216,43	92,94
		Budowa zatoki autobusowej ul. Konopnickiej w Słubicach	100 000,00	72 545,70	72,54
	60016	Drogi publiczne gminne	3 676 838,12	3 608 718,32	98,15
		Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach, ul. Zielona w Kunowicach	1 313 050,12	1 313 050,12	100,00
		Budowa dróg Kazimierza Wielkiego i Zygmunta I Starego	163 000,00	162 999,88	99,99
		Budowa dróg: ul. Batorego i ul. Zygmunta Starego	154 000,00	153 942,88	99,96
		Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	181 000,00	180 876,35	99,93
		Budowa skrzyżowania ulic: Rzepińska, Nocznickiego, Narutowicza w Słubicach	24 000,00	23 370,00	97,37
		Dokumentacja techniczna i budowlana dotycząca dróg	140 000,00	82 097,55	58,64
		Modernizacja dróg gminnych	1 140 778,00	1 140 677,83	99,99
		PB - ścieżki rowerowej w ramach G8	31 000,00	21 771,00	70,22
		Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	530 000,00	529 932,71	99,98
630		Turystyka	5 200,00	5 199,00	99,98
	63095	Pozostała działalność	5 200,00	5 199,00	99,98
		Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą miasta	5 200,00	5 199,00	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 020,00	164 894,72	99,92
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 500,00	57 396,59	99,82
		ZAMK - przyłącze techniczne, instalacje	57 500,00	57 396,59	99,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 520,00	107 498,13	99,98
		Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach	30 100,00	30 090,15	99,97
		Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego	77 420,00	77 407,98	99,98
710		Działalność usługowa	285 000,00	284 578,55	99,85
	71035	Cmentarze	285 000,00	284 578,55	99,85
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	20 000,00	19 986,70	99,93
		Budowa ogrodzenia cmentarza w Rybolicach	10 000,00	9 999,90	99,99

		Przygotowanie kwater na cmentarzu komunalnym	250 000,00	249 630,00	99,85
		Sołectwo Golice - inwestycje, budowa chodnika na cmentarzu w Golicach	5 000,00	4 961,95	99,23
750		Administracja publiczna	156 307,00	153 787,74	98,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 307,00	153 787,74	98,39
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	40 000,00	38 824,79	97,06
		Wiata garażowa	22 000,00	21 279,00	96,72
		Modernizacja centrali klimatyzacyjnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja Urzędu Miejskiego	24 307,00	23 683,95	97,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	392 240,47	96,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	342 990,93	96,62
		Przystosowanie na cele statutowe budynku remizy OSP Golice	355 000,00	342 990,93	96,61
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 371,61	96,86
		Monitoring bazy gminnego magazynu przeciwpowodziowego	12 000,00	11 955,6	99,63
		Powiększenie bazy gminnego magazynu przeciwpowodziowego	8 000,00	7 416,01	92,7
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 877,93	99,59
		Monitoring miasta Słubice	30 000,00	29 877,93	99,59
801		Oświata i wychowanie	2 349 404,00	2 320 508,68	98,77
	80101	Szkoły podstawowe	812 714,00	808 445,90	99,47
		Modernizacja instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 1	23 920,00	23 915,16	99,98
		Modernizacja klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 1	27 700,00	27 700,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1	25 000,00	25 000,00	100,00
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 1	69 000,00	69 000,00	100,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2	44 000,00	43 965,49	99,92
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku w Szkole Podstawowej nr 3	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	54 010,00	53 996,66	99,98
		Modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	37 884,00	37 884,00	100,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego na sale lekcyjną w Szkole Podstawowej w Kunowicach	18 200,00	18 194,23	99,97
		Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Kunowicach	14 000,00	13 566,80	96,91
		Wykonanie parku rowerowego w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	6 000,00	100,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 1	443 000,00	439 223,56	99,14
	80104	Przedszkola	732 660,00	715 046,31	97,60
		Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	26 600,00	26 655,38	99,98

		Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	40 000,00	39 982,40	99,96
		Przebudowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3	40 000,00	26 445,00	66,11
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkole Samorządowe nr 4	616 000,00	611 963,53	99,34
	80110	Gimnazja	404 000,00	400 056,75	99,02
		Budowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 1 w Słubicach	50 000,00	50 000,00	100,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - Gimnazjum nr 1	354 000,00	350 056,75	98,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 510,00	97 506,30	100,00
		Modernizacja kuchni - wentylacja pomieszczenia Przedszkole Samorządowe nr 1	97 510,00	97 506,30	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 220,00	283 115,61	99,26
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum nr 1	135 220,00	135 217,12	100,00
		Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	122 000,00	120 007,47	98,37
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 1	28 000,00	27 891,02	99,61
	80195	Pozostała działalność	17 300,00	16 337,81	94,44
		Przystosowanie instalacji CO - węzeł cieplny w Przedszkolu Samorządowym nr 4	17 300,00	16 337,81	94,43
852		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup drukarki	8 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 506,00	1 189 988,88	99,71
	85305	Żłobki	1 193 506,00	1 189 988,88	99,71
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - Żłobek Samorządowy "Bajka"	337 000,00	333 895,71	99,07
		Modernizacja Żłobka Samorządowego Bajka wraz z doposażeniem	790 506,00	790 500,50	100,00
		Wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz hydrantów w Żłobku samorządowym „Bajka"	66 000,00	65 592,67	99,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 461,00	250 901,08	92,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przełożenie wodociągu	12 000,00	12 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 720,00	10 716,99	99,97
		Szalet miejski przy ul. Kopernika w Słubicach	10 720,00	10 716,99	99,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	7 134,73	99,09
		Sołectwo Pławidło - inwestycja ogrodzenie terenu rekreacyjnego	7 200,00	7 134,73	99,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 241,00	6 240,07	99,99

		Szambo w schronisku dla zwierząt w Górzycy	6 241,00	6 240,07	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	207 429,29	93,86
		Lampy oświetleniowe - solarne i hybrydowe	76 000,00	75 380,99	99,18
		Modernizacja oświetlenia głównego bazaru ul. Kopernika Słubice	12 000,00	12 000,00	100,00
		Oświetlenie solarne osiedle Zielone Wzgórza	75 000,00	74 289,72	99,05
		Oświetlenie ul. 1-go Maja/Transportowa w Słubicach	14 000,00	10 807,00	77,19
		PB - oświetlenie ul. Nocznickiego	20 000,00	14 445,00	72,22
		Sołectwo Kunowice - inwestycja lampy solarne	24 000,00	21 488,72	85,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	0,00	0,00
		GFOŚiGW	7 300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 380,00	92,25
		Modernizacja zadaszenia bazaru ul. Kopernika	8 000,00	7 380,00	92,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 795,00	102 794,01	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 795,00	102 794,01	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	102 000,00	101 999,01	99,99
		Sołectwo Nowy Lubusz - inwestycje - modernizacja świetlicy wiejskiej przełożenie dachu	795,00	795,00	100,00
926		Kultura fizyczna	160 050,00	131 333,09	82,06
	92601	Obiekty sportowe	160 050,00	131 333,09	82,06
		Modernizacja placu zabaw przy al. Niepodległości	63 220,00	63 212,59	99,98
		PB szatni przy hali w Szkole Podstawowej nr 2	25 000,00	14 500,00	58,00
		PB hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	38 780,00	35 573,50	91,73
		Plac fitness przy al. Niepodległości	15 000,00	0	0,00
		Plac fitness ul. Kochanowskiego	18 050,00	18 047,00	99,98
Wydatki inwestycyjne ogółem			9 684 626,12	9 425 706,67	97,33
ZAKUPY INWESTYCYJNE - paragraf 606					
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 490,00	53 489,99	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 490,00	53 489,99	100,00
		Zakup samochodu	53 490,00	53 489,59	100,00
750		Administracja publiczna	250 450,00	245 035,20	97,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 450,00	245 035,20	97,84
		Zakup samochodu	125 000,00	120 344,00	92,27
		Zakup oprogramowania księgowego	6 150,00	6 150,00	100,00

		Zakup sprzętu sieciowego	119 300,00	118 541,20	99,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	46 764,00	99,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	42 764,00	99,45
		Budowa systemu powiadamiania i alarmowania jednostki OSP Golice	20 000,00	19 764,00	98,82
		Zakup sprzężarki	23 000,00	23 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup kuchni polowej	4 000,00	4 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	95 586,00	94 302,52	98,66
	80101	Szkoły Podstawowe	6 700,00	6 690,00	99,85
		Zakup zestawu interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Kunowicach	6 700,00	6 690,00	99,85
	80104	Przedszkola	29 500,00	28 528,70	96,71
		Zakup urządzeń w ramach inicjatywy lokalnej "Edukacyjna ścieżka zdrowia"	9 900,00	8 929,70	90,19
		Zakup komputera oraz monitora interaktywnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3	19 600,00	19 599,00	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 786,00	12 785,85	100,00
		Zakup kserokopiarki	12 786,00	12 785,85	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 470,00	46 168,82	99,35
		Zakup zmywarki w Przedszkolu Samorządowym nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup zmywarki przemysłowej w Szkole Podstawowej nr 1	12 000,00	11 718,83	97,66
		Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	9 220,00	9 199,99	99,78
		Zakup patelni w Szkole Podstawowej nr 3	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 3	9 250,00	9 250,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130,00	129,15	99,35
		Zakup kserokopiarki	130,00	129,15	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 800,00	27 761,72	99,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 500,00	21 488,72	99,94
		Zakup choinki	21 500,00	21 488,72	99,94
	90095	Pozostała działalność	6 300,00	6 273,00	99,57
		Zakup figury dekoracyjnej "Kogut"	6 300,00	6 273,00	99,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	23 099,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 999,00	100,00
		Inicjatywa lokalna zakup altany i grilla w Kunowicach	17 000,00	17 000,00	100,00

		Sołectwo Golice - inwestycje zakup nagłośnienia	7 000,00	6 999,00	99,98
926		Kultura fizyczna	4 100,00	4 100,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100,00	4 100,00	100,00
		Sołectwo Świecko - zakup namiotu	4 100,00	4 100,00	100,00
Zakupy inwestycyjne ogółem			502 426,00	495 452,43	98,61
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	175 000,00	174 609,47	99,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	174 609,47	99,77
		Pomoc dla Powiatu - przebudowa drogi Drzecin-Stare Biskupice	175 000,00	174 609,47	99,77
630		Turystyka	12 300,00	8 170,19	66,42
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300,00	8 170,19	66,42
		Odra dla turystów	12 300,00	8 170,19	66,42
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wpłata na fundusz celowy - Straż Pożarna	40 000,00	40 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja dla NZOZ SP w Słubicach	30 000,00	30 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		Modernizacja budynku Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
Inne wydatki majątkowe ogółem			337 300,00	332 779,66	98,66
Razem			10 524 352,12	10 253 938,76	97,43

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr
1/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Słubice w 2015 roku.

W 2015 roku Gmina Słubice udzieliła dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje w łącznej wysokości 2 036 779,66 zł, przy planowanej łącznej kwocie 2 041 300,00 zł. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej wysokości 1 166 369,20 zł, przy planowanej łącznej kwocie 2 010 115,80 zł. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2015.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 000,00	1 244 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00
Razem				1 754 000,00	1 754 000,00
2. Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	174 609,47
630	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	8 170,19
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
Razem				287 300,00	282 779,66
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 041 300,00	2 036 779,66
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00

801	80101	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 409,80	2 385,90
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	138 935,99
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 415,14
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 096,75
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 964,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	139 891,10
Razem				387 409,80	381 688,78
2. Dotacje podmiotowe					
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 138,00	270 548,53

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 845,00	465 313,10
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 861,00	48 818,79
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	0,00
Razem				1 622 706,00	784 680,42
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 010 115,80	1 166 369,20
Dotacje razem				4 051 415,80	3 203 148,86

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i realizowały z niego wydatki.

W Gminie Słubice w 2015 roku wydzielone rachunki dochodów i wydatków prowadziły następujące samorządowe jednostki budżetowe:

- 1) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach,
- 2) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach,
- 3) Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach,
- 4) Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach,
- 8) Szkoła Podstawowa w Kunowicach,
- 9) Szkoła Podstawowa w Golicach,
- 10) Gimnazjum nr 1 w Słubicach,
- 11) Gimnazjum nr 2 w Słubicach.

Plan dochodów i ich wykonanie na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przedstawiono w Tabeli nr 15.

Plan wydatków i ich wykonanie na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przedstawiono w Tabeli nr 16.

Tabela nr 15. Wykonanie planu dochodów rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2015.

Dział	§	Dochody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				
801	0690	1 050,00	192,00	18,29
801	0750	39 510,00	37 727,61	95,49
801	0920	620,00	386,97	62,41
801	0960	8 000,00	7 936,00	99,20
801	0970	6 700,00	2 026,00	30,24
Rozdział 80104 - Przedszkola				
801	0690	377 980,00	370 104,25	97,92
801	0750	7 800,00	7 358,15	94,34
801	0830	10 000,00	7 486,00	74,86
801	0870	280,00	274,50	98,04
801	0920	1 200,00	930,56	77,55
801	0970	6 240,00	5 683,19	91,08
Rozdział 80110 - Gimnazja				
801	0690	0,00	241,00	
801	0750	39 000,00	36 199,66	92,82
801	0920	200,00	143,84	71,92
801	0960	6 000,00	3 400,00	56,67
801	0970	2 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	0830	868 490,00	903 783,64	104,06
801	0920	100,00	358,06	358,06
Razem		1 375 170,00	1 384 231,43	100,66

Tabela nr 16. Wykonanie planu wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2015.

Dział	§	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				
801	2400	18 670,00	7 327,25	39,25
801	4210	27 600,00	24 823,04	89,94
801	4220	1 000,00	0,00	0,00
801	4240	19 790,00	13 639,20	68,92
801	4300	4 590,00	4 203,68	91,58
Rozdział 80104 - Przedszkola				
801	2400	60 550,00	99 243,18	163,90
801	4210	72 546,00	72 000,22	99,25
801	4240	18 000,00	17 969,25	99,83
801	4260	160 140,00	150 334,02	93,88
801	4270	5 360,00	3 571,72	66,64
801	4280	3 105,00	3 005,00	96,78
801	4300	74 544,00	69 764,16	93,59
801	4360	9 550,00	8 250,76	86,40
801	4390	6 200,00	4 734,71	76,37
801	4410	1 160,00	780,35	67,27
801	4430	7 310,00	7 253,00	99,22
801	4510	100,00	60,00	60,00
801	4700	2 170,00	2 012,50	92,74
Rozdział 80110 - Gimnazja				
801	2400	75,00	128,86	171,81
801	4210	12 690,00	9 080,97	71,56
801	4240	16 200,00	12 643,91	78,05
801	4260	11 330,00	11 330,00	100,00

801	4270	5 560,00	5 552,79	99,87
801	4300	1 420,00	1 320,00	92,96
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	2400	0,00	53 627,71	
801	4210	17 958,00	17 851,39	99,41
801	4220	868 490,00	837 766,54	96,46
801	4260	22 800,00	22 197,51	97,36
801	4280	365,00	310,00	84,93
801	4300	4 492,00	2 104,52	46,85
801	4700	700,00	597,50	85,36
Razem		1 454 465,00	1 463 483,74	100,62

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr
1/2016

Burmistrza
z dnia 31 marca 2016 r.

Słubice

Wydatki budżetu Gminy Słubice w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina Słubice w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przeznaczyła do dyspozycji rad sołeckich 140 447,42 zł. Sołectwa zrealizowały wydatki w łącznej kwocie 136 702,37 zł, co stanowiło 97,33% planu wydatków. W Tabeli nr 17 przedstawiono plan i wykonanie wydatków poszczególnych sołectw, natomiast w Tabeli nr 18 przedstawiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 17. Wydatki w 2015 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa Gminy Słubice.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Razem plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie
1.	Sołectwo Biskupice Nowe	8 978,63	8 973,40	99,94
2.	Sołectwo Drzecin	13 780,50	13 755,15	99,82
3.	Sołectwo Golice	17 389,00	17 329,27	99,66
4.	Sołectwo Kunice	7 785,27	7 783,31	99,97
5.	Sołectwo Kunowice	28 413,40	24 919,45	87,70
6.	Sołectwo Lisów	10 200,41	10 195,84	99,96
7.	Sołectwo Nowy Lubusz	11 280,12	11 276,43	99,97
8.	Sołectwo Pławidło	11 564,25	11 442,32	98,95
9.	Sołectwo Rybocice	11 734,73	11 710,02	99,79
10.	Sołectwo Stare Biskupice	8 296,71	8 293,29	99,96
11.	Sołectwo Świecko	11 024,40	11 023,89	100,00
Razem		140 447,42	136 702,37	97,33

Tabela nr 18. Wydatki w 2015 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania	% wykonania
600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
710	71035	6050	5 000,00	4 961,95	99,24
900	90004	4210	20 928,63	20 894,08	99,83
900	90004	4300	2 173,00	2 173,00	100,00
900	90004	6050	7 200,00	7 134,73	99,09
900	90015	6050	24 000,00	20 506,58	85,44
921	92105	4210	1 500,00	1 486,24	99,08
921	92109	4210	52 858,79	52 765,84	99,82
921	92109	4300	7 992,00	7 985,95	99,92
921	92109	6050	795,00	795,00	100,00
921	92109	6060	7 000,00	6 999,00	99,99
926	92605	4210	3 900,00	3 900,00	100,00
926	92605	6060	4 100,00	4 100,00	100,00
Razem			140 447,42	136 702,37	97,33

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w Tabeli nr 19. Do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zalicza się:

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

Tabela nr 19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2015.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany w planie wydatków	Plan na 31.12.2015 r.
630			Turystyka	12 300,00	55 584,00	67 884,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300,00	0,00	12 300,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	55 584,00	55 584,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,00	579,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 008,00	1 008,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 272,00	34 272,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 048,00	6 048,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 426,00	6 426,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 134,00	1 134,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	170,00	170,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem				112 300,00	-44 416,00	67 884,00

Dług Gminy Słubice

Dług Gminy Słubice w latach 2006 - 2015 przedstawiono w Tabeli nr 20. Tabela ta zawiera również procentową relację zadłużenia w stosunku do dochodów.

Zestawienie kwot zadłużenia Gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli przedstawiono w Tabeli nr 21. Dług w bankach z tytułu kredytów bankowych na koniec 2015 roku wynosił 23 263 642,88 zł, a dług z tytułu umowy wieloletniej wynosił 656 525,07 zł.

Tabela nr 20. Dług Gminy Słubice w latach 2006 - 2015.

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

* - zadłużenie obliczone w stosunku do dochodów planowanych

Tabela nr 21. Dług Gminy Słubice na 31 grudnia 2015 roku z podziałem na wierzycieli.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Oprocentowanie**	Odsetki zapłacone w 2015 roku
1	Bank PKO BP S.A.	3 540 090,88	1,759%	70 379,82
2	Bank BGK	4 375 904,00	2,02%	94 662,06
3	Bank PEKAO S.A.	7 400 000,00	3,52%	298 746,11
4	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	2 547 648,00	3,11%	100 476,16
5	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	5 400 000,00	2,26%	136 318,87
6	PPUH Wimar Wiesław Polechoński	656 525,07	X	X
Razem		23 920 167,95	X	700 583,02

** - oprocentowanie na dzień 31.12.2015r.