DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 1268

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 23.04.2019 15:18:20

SPRAWOZDANIE NR BBS/1/2019
BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.[1)]) przedstawiam:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2018 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2018 zawiera:

1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLV/353/2017 uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018, przedstawioną w załączniku nr 1 do sprawozdania;
2) dochody budżetu, w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2 do sprawozdania;
3) wydatki budżetu, w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania;
4) przychody i rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 4 do sprawozdania;
5) kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania;
6) wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 6 do sprawozdania;
7) wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania;
8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawione w załączniku nr 8;
9) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawione w załączniku nr 9;
10) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione w załączniku nr 10;
11) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiony w załączniku nr 11 do sprawozdania;

[1)] Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

12) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania;

13) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w załączniku nr 13 do sprawozdania;

14) kwotę długu gminy Słubice przedstawioną w załączniku nr 14 do sprawozdania.

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

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

Zastępca Burmistrza
Adriana Dydyna-Marycka

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice na rok 2018.

Budżet gminy Słubice na rok 2018 został uchwalony uchwałą nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2018 roku poz. 26.

Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 94 450 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 88 950 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 500 000,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 105 450 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 650 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 800 000,00 zł.

3. Planowany deficyt w kwocie 11 000 000,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 11 018 500,00 zł.

5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 18 500,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2018 roku Rada Miejska w Słubicach zmieniała budżet 9 razy. Zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 18. W trakcie roku budżetowego Burmistrz Słubic 7 razy dokonał podziału rezerw.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic planowane łączne dochody zostały zwiększone o 481 685,18 zł, a planowane łączne wydatki zostały zmniejszone o 6 118 314,82 zł. Ostateczne łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 1 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a procentowe wykonania kol. 4.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zwiększeniu planowanych łącznych przychodów budżetu z 11 018 500,00 zł do 11 451 538,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 11 500,00 zł do 7 051 538,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 11 000 000,00 zł do 4 400 000,00 zł, a wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 10 058 843,34 zł.

Tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
Dochody	94 931 685,18	97 062 851,00	102,24
Wydatki	99 331 685,18	87 004 007,66	87,59
Nadwyżka /Deficyt	-4 400 000,00	10 058 843,34	-
Przychody	11 451 538,00	12 093 039,77	105,60
Rozchody	7 051 538,00	6 978 294,00	98,96

Realizację dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procentowe ich wykonanie w stosunku do planu oraz procentowe wykonanie w odniesieniu do dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 2. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procentowe ich wykonanie w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	94 931 685,18	97 062 851,00	102,24	X
majątkowe	2 170 318,00	2 177 539,48	100,33	2,24
bieżące	92 761 367,18	94 885 311,52	102,29	97,76

Tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, z tego:	99 331 685,18	87 004 007,66	87,59	X
majątkowe	19 472 514,31	12 153 031,82	62,41	13,97
bieżące	79 859 170,87	74 850 975,84	93,73	86,03

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia dochodów budżetu gminy Słubice za 2018 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące obejmują:

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

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży drewna w wyniku wycinki drzew na terenie lasu.

Dział 500 – Handel

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

Dział 600 – Transport i łączność

1. Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z najmu składników majątkowych,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kary za nieterminowe zrealizowanie umowy na budowę ścieżki rowerowej.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji w postaci budowy drogi dojazdowe do KSSSE.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

2. Dochody majątkowe obejmują:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- wpływy z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych,

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice i Frankfurt nad Odrą”.

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

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące obejmują dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie wydatków zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- dotację celową na zadania zlecone zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników,
- wpływy środków finansowych gromadzonych na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pozostałych na koncie bankowym na koniec 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania członków rodziny w domu pomocy społecznej,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone m.in.: na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW z tytułu usunięcia azbestu,
- wpływy z tytułu darowizny na budowę pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody obejmują dotację celową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach otrzymaną z Powiatu Słubickiego oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów przedstawiono w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan, z tego:			Wykonanie, z tego:			% wykonania z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 533,31	601 533,31	0,00	591 343,73	591 343,73	0,00	98,31	98,31	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	107 879,71	107 879,71	0,00	89,90	89,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	107 865,87	107 865,87	0,00	89,89	89,89	0,00
	01095		Pozostała działalność	481 533,31	481 533,31	0,00	483 464,02	483 464,02	0,00	100,40	100,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	5 743,60	5 743,60	0,00	168,93	168,93	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 133,31	478 133,31	0,00	477 720,42	477 720,42	0,00	99,91	99,91	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	0,00	17 000,00	17 352,46	0,00	17 352,46	102,07	0,00	102,07
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	0,00	17 000,00	17 352,46	0,00	17 352,46	102,07	0,00	102,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 352,46	0,00	17 352,46	102,07	0,00	102,07
500			Handel	100 000,00	100 000,00	0,00	101 468,55	101 468,55	0,00	101,47	101,47	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	101 468,55	101 468,55	0,00	101,47	101,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	101 468,50	101 468,50	0,00	101,47	101,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	224 692,00	12 000,00	212 692,00	252 709,50	40 017,50	212 692,00	112,47	333,48	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	15 948,55	15 948,55	0,00	132,90	132,90	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	11 898,79	11 898,79	0,00	99,16	99,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 049,76	4 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 692,00	0,00	212 692,00	212 692,00	0,00	212 692,00	100,00	0,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 692,00	0,00	212 692,00	212 692,00	0,00	212 692,00	100,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	24 068,95	24 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	24 068,95	24 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 052 400,00	7 129 400,00	1 923 000,00	8 988 479,93	7 060 298,43	1 928 181,50	99,29	99,03	100,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 052 400,00	7 129 400,00	1 923 000,00	8 988 479,93	7 060 298,43	1 928 181,50	99,29	99,03	100,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	9 301,99	9 301,99	0,00	93,02	93,02	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	0,00	249 986,51	249 986,51	0,00	102,04	102,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 589,12	1 589,12	0,00	113,51	113,51	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 388,00	3 388,00	0,00	6 524,49	6 524,49	0,00	192,58	192,58	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	6 311 095,61	6 311 095,61	0,00	98,53	98,53	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	35 782,46	0,00	35 782,46	89,46	0,00	89,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	1 892 399,04	0,00	1 892 399,04	100,50	0,00	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000,00	162 000,00	0,00	165 898,28	165 898,28	0,00	102,41	102,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	122 000,00	0,00	121 097,72	121 097,72	0,00	99,26	99,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	174 000,00	0,00	188 631,73	188 631,73	0,00	108,41	108,41	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-439,02	-439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	105 426,67	105 419,85	6,82	117,14	117,13	0,00

	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00	105 426,67	105 419,85	6,82	117,14	117,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	104 459,45	104 459,45	0,00	116,07	116,07	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	428 130,00	428 130,00	0,00	412 923,14	412 923,14	0,00	96,45	96,45	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 630,00	335 630,00	0,00	324 422,17	324 422,17	0,00	96,66	96,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 630,00	335 630,00	0,00	324 375,67	324 375,67	0,00	96,65	96,65	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	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	0,00	12 577,69	12 577,69	0,00	73,99	73,99	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	233,11	233,11	0,00	4,66	4,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	7 003,81	7 003,81	0,00	116,73	116,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	3 446,77	3 446,77	0,00	57,45	57,45	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 923,28	75 923,28	0,00	101,23	101,23	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 923,28	75 923,28	0,00	101,23	101,23	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 680,00	171 680,00	0,00	158 889,32	158 889,32	0,00	92,55	92,55	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 822,00	167 822,00	0,00	155 031,32	155 031,32	0,00	92,38	92,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 822,00	167 822,00	0,00	155 031,32	155 031,32	0,00	92,38	92,38	0,00
752			Obrona narodowa	24 530,70	24 530,70	0,00	24 530,70	24 530,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	24 530,70	24 530,70	0,00	24 530,70	24 530,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 030,70	23 030,70	0,00	23 030,70	23 030,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 505,34	39 505,34	0,00	21 407,34	21 407,34	0,00	54,19	54,19	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 505,34	19 505,34	0,00	19 795,74	19 795,74	0,00	101,49	101,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 487,34	1 487,34	0,00	1 777,74	1 777,74	0,00	119,52	119,52	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych	18 018,00	18 018,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych									
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	1 611,60	1 611,60	0,00	8,06	8,06	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 891 912,00	44 891 912,00	0,00	46 560 043,97	46 560 043,97	0,00	103,72	103,72	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	45 796,98	45 796,98	0,00	83,27	83,27	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	45 543,47	45 543,47	0,00	82,81	82,81	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	253,51	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 168 000,00	17 168 000,00	0,00	17 329 557,28	17 329 557,28	0,00	100,94	100,94	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 141 412,28	16 141 412,28	0,00	100,88	100,88	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	275 000,00	0,00	268 137,04	268 137,04	0,00	97,50	97,50	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	222 550,00	222 550,00	0,00	111,28	111,28	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	0,00	391 781,42	391 781,42	0,00	103,10	103,10	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 745,95	20 745,95	0,00	69,15	69,15	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	838,20	838,20	0,00	27,94	27,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	283 837,99	283 837,99	0,00	101,37	101,37	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	6 388 000,00	6 388 000,00	0,00	6 730 810,77	6 730 810,77	0,00	105,37	105,37	0,00

			i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 294 233,22	4 294 233,22	0,00	102,24	102,24	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	210 506,93	210 506,93	0,00	105,25	105,25	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 609,00	1 609,00	0,00	160,90	160,90	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	892 600,81	892 600,81	0,00	105,01	105,01	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	73 433,00	73 433,00	0,00	104,90	104,90	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	845,82	845,82	0,00	42,29	42,29	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 190 328,90	1 190 328,90	0,00	119,03	119,03	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	14 559,38	14 559,38	0,00	145,59	145,59	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	55 363,91	55 363,91	0,00	110,73	110,73	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-2 670,20	-2 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 467 231,00	2 467 231,00	0,00	2 533 470,93	2 533 470,93	0,00	102,68	102,68	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	493 642,49	493 642,49	0,00	98,73	98,73	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	7 079,40	7 079,40	0,00	141,59	141,59	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 306 146,88	1 306 146,88	0,00	108,85	108,85	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	0,00	708 671,75	708 671,75	0,00	94,49	94,49	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 365,00	6 365,00	0,00	8 001,00	8 001,00	0,00	125,70	125,70	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	795,85	795,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 366,00	3 366,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	228,67	228,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 470,56	1 470,56	0,00	73,53	73,53	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	18 813 681,00	18 813 681,00	0,00	19 920 407,71	19 920 407,71	0,00	105,88	105,88	0,00

			państwa									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 013 681,00	18 013 681,00	0,00	19 158 426,00	19 158 426,00	0,00	106,35	106,35	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	761 981,71	761 981,71	0,00	95,25	95,25	0,00
758			Różne rozliczenia	13 427 729,81	13 410 103,81	17 626,00	13 446 399,79	13 428 773,79	17 626,00	100,14	100,14	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 120 145,00	12 120 145,00	0,00	12 120 145,00	12 120 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 120 145,00	12 120 145,00	0,00	12 120 145,00	12 120 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	704 981,00	704 981,00	0,00	704 981,00	704 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 981,00	704 981,00	0,00	704 981,00	704 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 556,81	203 930,81	17 626,00	240 226,79	222 600,79	17 626,00	108,43	109,16	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	0,00	174 852,27	174 852,27	0,00	97,14	97,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 723,25	20 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 930,81	23 930,81	0,00	23 930,81	23 930,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 626,00	0,00	17 626,00	17 626,00	0,00	17 626,00	100,00	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25,46	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 047,00	381 047,00	0,00	381 047,00	381 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 047,00	381 047,00	0,00	381 047,00	381 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 695 995,22	2 695 995,22	0,00	2 556 541,77	2 556 541,77	0,00	94,83	94,83	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 050,00	13 050,00	0,00	16 612,10	16 612,10	0,00	127,30	127,30	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	13 050,00	13 050,00	0,00	9 560,27	9 560,27	0,00	73,26	73,26	0,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 566,48	1 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	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	4 614,75	4 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 075,00	114 075,00	0,00	106 101,95	106 101,95	0,00	93,01	93,01	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 985,00	30 985,00	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	84,69	84,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	1 771,95	1 771,95	0,00	35,44	35,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	0,00	78 090,00	78 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 097 825,00	1 097 825,00	0,00	1 043 925,38	1 043 925,38	0,00	95,09	95,09	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 925,00	299 925,00	0,00	263 621,00	263 621,00	0,00	87,90	87,90	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 283,51	4 283,51	0,00	42,84	42,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	75 500,00	0,00	56 014,80	56 014,80	0,00	74,19	74,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 588,79	6 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	930,41	930,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 400,00	712 400,00	0,00	706 467,90	706 467,90	0,00	99,17	99,17	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 018,14	6 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 360,00	48 360,00	0,00	45 138,20	45 138,20	0,00	93,34	93,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	6 778,20	6 778,20	0,00	67,78	67,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	0,00	38 360,00	38 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	2 200,00	0,00	7 132,64	7 132,64	0,00	324,21	324,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00	5 386,55	5 386,55	0,00	244,84	244,84	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 728,09	1 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 545,00	1 164 545,00	0,00	1 087 176,58	1 087 176,58	0,00	93,36	93,36	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	640 220,00	640 220,00	0,00	602 309,81	602 309,81	0,00	94,08	94,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	524 325,00	524 325,00	0,00	484 866,77	484 866,77	0,00	92,47	92,47	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 614,22	207 614,22	0,00	202 128,92	202 128,92	0,00	97,36	97,36	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 614,22	207 614,22	0,00	202 128,92	202 128,92	0,00	97,36	97,36	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 326,00	48 326,00	0,00	48 326,00	48 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 326,00	48 326,00	0,00	48 326,00	48 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 274 871,02	2 274 871,02	0,00	2 280 897,22	2 280 897,22	0,00	100,26	100,26	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	122 356,12	122 356,12	0,00	122,36	122,36	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	122 356,12	122 356,12	0,00	122,36	122,36	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 488,70	350 488,70	0,00	350 373,30	350 373,30	0,00	99,97	99,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 373,70	350 373,70	0,00	350 373,30	350 373,30	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	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 500,00	170 500,00	0,00	167 870,39	167 870,39	0,00	98,46	98,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	43,78	43,78	0,00	10,95	10,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	86 700,00	0,00	85 445,19	85 445,19	0,00	98,55	98,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	83 400,00	0,00	82 381,42	82 381,42	0,00	98,78	98,78	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 212,32	2 212,32	0,00	2 059,09	2 059,09	0,00	93,07	93,07	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 212,32	2 212,32	0,00	2 059,09	2 059,09	0,00	93,07	93,07	0,00

			ustawami									
	85216		Zasiłki stałe	918 000,00	918 000,00	0,00	905 448,32	905 448,32	0,00	98,63	98,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	486,40	486,40	0,00	12,16	12,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 000,00	914 000,00	0,00	904 961,92	904 961,92	0,00	99,01	99,01	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 670,00	156 670,00	0,00	156 790,00	156 790,00	0,00	100,08	100,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	420,00	420,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 370,00	156 370,00	0,00	156 370,00	156 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 970,00	76 970,00	0,00	51 863,37	51 863,37	0,00	67,38	67,38	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 970,00	76 970,00	0,00	51 863,37	51 863,37	0,00	67,38	67,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	0,00	51 044,94	51 044,94	0,00	67,16	67,16	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	970,00	970,00	0,00	818,43	818,43	0,00	84,37	84,37	0,00
855			Rodzina	15 733 048,00	15 733 048,00	0,00	15 436 349,24	15 436 349,24	0,00	98,11	98,11	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 305 800,00	9 305 800,00	0,00	9 212 464,25	9 212 464,25	0,00	99,00	99,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	800,00	800,00	0,00	147,96	147,96	0,00	18,50	18,50	0,00

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	9 210 816,29	9 210 816,29	0,00	99,04	99,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 000,00	5 289 000,00	0,00	5 193 611,78	5 193 611,78	0,00	98,20	98,20	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	510,44	510,44	0,00	6,38	6,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 792,80	4 792,80	0,00	23,96	23,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	5 105 564,48	5 105 564,48	0,00	97,90	97,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	0,00	82 744,06	82 744,06	0,00	179,88	179,88	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	338,00	0,00	260,94	260,94	0,00	77,20	77,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	338,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76,92	76,92	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	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	713 000,00	0,00	662 385,35	662 385,35	0,00	92,90	92,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	713 000,00	0,00	662 385,35	662 385,35	0,00	92,90	92,90	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 910,00	424 910,00	0,00	367 626,92	367 626,92	0,00	86,52	86,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	419 910,00	419 910,00	0,00	362 626,92	362 626,92	0,00	86,36	86,36	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 021 687,78	5 021 687,78	0,00	5 996 140,93	5 994 460,23	1 680,70	119,40	119,37	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	5 343 363,14	5 343 363,14	0,00	113,37	113,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	5 322 293,70	5 322 293,70	0,00	113,24	113,24	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	10 233,64	10 233,64	0,00	204,67	204,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	10 658,40	10 658,40	0,00	133,23	133,23	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-15,60	-15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	57 493,80	55 813,10	1 680,70	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 680,70	0,00	1 680,70	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	55 813,10	55 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 237,38	2 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 237,38	2 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane	300 000,00	300 000,00	0,00	584 358,83	584 358,83	0,00	194,79	194,79	0,00

			z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	584 358,83	584 358,83	0,00	194,79	194,79	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 687,78	8 687,78	0,00	8 687,78	8 687,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 687,78	8 687,78	0,00	8 687,78	8 687,78	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 083,37	60 083,37	0,00	100,14	100,14	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem				**94 931 685,18**	**92 761 367,18**	**2 170 318,00**	**97 062 851,00**	**94 885 311,52**	**2 177 539,48**	**102,24**	**102,29**	**100,33**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia wydatków budżetu gminy Słubice za 2018 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych, a także środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydatki bieżące przeznaczono również na opłaty za odprowadzanie ścieków z Golic do oczyszczalni w Górzycy.

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na ubezpieczenie bazaru oraz utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wydatki bieżące obejmują środki na remonty dróg na terenie gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę, sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i przystanków autobusowych oraz środki na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in.: z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Słubicach, Rady Miejskiej w Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, środki na promocję gminy, w szczególności wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice".

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej w Słubicach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej oraz wydatki na zakup sprzętu ratowniczego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację programów rządowych „Rodzina 500 plus", „Karta Dużej Rodziny", „Dobry Start” oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego „Bajka”.

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 8 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków przedstawiono w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan, z tego:			Wykonanie, z tego:			% wykonanie, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 133,31	613 133,31	0,00	592 615,75	592 615,75	0,00	96,65	96,65	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	0,00	106 077,98	106 077,98	0,00	88,40	88,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	106 077,98	106 077,98	0,00	88,40	88,40	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	8 817,35	8 817,35	0,00	88,17	88,17	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 817,35	8 817,35	0,00	88,17	88,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 133,31	483 133,31	0,00	477 720,42	477 720,42	0,00	98,88	98,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 077,30	0,00	1 077,30	1 077,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	0,00	154,35	154,35	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	55,75	55,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,41	1 835,41	0,00	1 835,41	1 835,41	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	468 766,25	468 766,25	0,00	468 353,36	468 353,36	0,00	99,91	99,91	0,00
020			Leśnictwo	57 130,00	57 130,00	0,00	42 477,21	42 477,21	0,00	74,35	74,35	0,00
	02001		Gospodarka leśna	57 130,00	57 130,00	0,00	42 477,21	42 477,21	0,00	74,35	74,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 230,00	0,00	9 064,38	9 064,38	0,00	59,52	59,52	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 167,00	2 167,00	0,00	61,91	61,91	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 400,00	38 400,00	0,00	31 245,83	31 245,83	0,00	81,37	81,37	0,00
500			Handel	755 115,00	553 066,00	202 049,00	732 283,94	534 611,26	197 672,68	96,98	96,66	97,83
	50095		Pozostała działalność	755 115,00	553 066,00	202 049,00	732 283,94	534 611,26	197 672,68	96,98	96,66	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	0,00	65 095,16	65 095,16	0,00	98,78	98,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,00	19 020,00	0,00	18 122,57	18 122,57	0,00	95,28	95,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	0,00	2 025,20	2 025,20	0,00	95,08	95,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	17 598,28	17 598,28	0,00	83,80	83,80	0,00
		4260	Zakup energii	136 917,00	136 917,00	0,00	131 853,49	131 853,49	0,00	96,30	96,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 018,00	176 018,00	0,00	167 843,56	167 843,56	0,00	95,36	95,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 763,00	5 763,00	0,00	5 763,00	5 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 360,00	82 360,00	0,00	82 352,00	82 352,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 049,00	0,00	178 049,00	177 771,28	0,00	177 771,28	99,84	0,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	19 901,40	0,00	19 901,40	82,92	0,00	82,92
600			Transport i łączność	5 917 290,37	2 139 924,23	3 777 366,14	5 534 638,45	1 864 923,83	3 669 714,62	93,53	87,15	97,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 175,00	645 175,00	0,00	512 717,45	512 717,45	0,00	79,47	79,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 193,00	0,00	4 073,40	4 073,40	0,00	97,15	97,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	4 750,31	4 750,31	0,00	91,35	91,35	0,00
		4260	Zakup energii	20 644,00	20 644,00	0,00	9 829,79	9 829,79	0,00	47,62	47,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 150,00	587 150,00	0,00	469 075,95	469 075,95	0,00	79,89	79,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 817,00	16 817,00	0,00	98,92	98,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	90,85	90,85	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 161,65	1 161,65	0,00	96,80	96,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	111,65	111,65	0,00	74,43	74,43	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 888,24	2 888,24	0,00	96,27	96,27	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 888,24	2 888,24	0,00	96,27	96,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 322 918,37	1 465 552,23	2 857 366,14	4 128 046,23	1 327 937,09	2 800 109,14	95,49	90,61	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,52	16 104,52	0,00	15 905,23	15 905,23	0,00	98,76	98,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	0,00	309 990,74	309 990,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 436,86	1 128 436,86	0,00	991 034,19	991 034,19	0,00	87,82	87,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,85	10,85	0,00	6,93	6,93	0,00	63,87	63,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 366,14	0,00	2 857 366,14	2 800 109,14	0,00	2 800 109,14	98,00	0,00	98,00
	60017		Drogi wewnętrzne	924 248,80	4 248,80	920 000,00	869 605,48	0,00	869 605,48	94,09	0,00	94,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,80	4 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00	869 605,48	0,00	869 605,48	94,52	0,00	94,52

	60095		Pozostała działalność	3 748,20	3 748,20	0,00	3 402,40	3 402,40	0,00	90,77	90,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748,20	3 748,20	0,00	3 402,40	3 402,40	0,00	90,77	90,77	0,00
630			Turystyka	116 631,06	95 120,00	21 511,06	105 045,49	94 234,43	10 811,06	90,07	99,07	50,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 511,06	0,00	21 511,06	10 811,06	0,00	10 811,06	50,26	0,00	50,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 811,06	0,00	10 811,06	98,28	0,00	98,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189,40	0,00	9 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321,66	0,00	1 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	95 120,00	95 120,00	0,00	94 234,43	94 234,43	0,00	99,07	99,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 120,00	94 120,00	0,00	93 608,36	93 608,36	0,00	99,46	99,46	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	1 000,00	1 000,00	0,00	626,07	626,07	0,00	62,61	62,61	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	4 930 545,47	2 468 000,00	5 474 283,14	4 838 930,65	635 352,49	73,99	98,14	25,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 339 637,47	1 324 637,47	15 000,00	1 329 242,09	1 314 262,09	14 980,00	99,22	99,22	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,04	1 498,04	0,00	99,87	99,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	777 000,00	0,00	774 491,95	774 491,95	0,00	99,68	99,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 868,00	52 868,00	0,00	52 867,47	52 867,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	142 400,00	0,00	140 197,29	140 197,29	0,00	98,45	98,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	0,00	15 672,26	15 672,26	0,00	91,65	91,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	0,00	54 517,02	54 517,02	0,00	98,23	98,23	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 752,12	13 752,12	0,00	91,68	91,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 638,00	103 638,00	0,00	102 299,61	102 299,61	0,00	98,71	98,71	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 089,67	8 089,67	0,00	96,31	96,31	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	5 900,00	0,00	5 877,84	5 877,84	0,00	99,62	99,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 911,60	3 911,60	0,00	97,79	97,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	8 140,00	0,00	8 091,00	8 091,00	0,00	99,40	99,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	20 550,00	0,00	20 547,49	20 547,49	0,00	99,99	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	44,00	0,00	43,14	43,14	0,00	98,05	98,05	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	91 999,47	91 999,47	0,00	91 877,13	91 877,13	0,00	99,87	99,87	0,00

			i prokuratorskiego									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	5 790,46	5 790,46	0,00	99,84	99,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 980,00	0,00	14 980,00	99,87	0,00	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 908,00	3 605 908,00	2 453 000,00	4 145 041,05	3 524 668,56	620 372,49	68,41	97,75	25,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	126 900,00	0,00	125 444,62	125 444,62	0,00	98,85	98,85	0,00
		4260	Zakup energii	778 000,00	778 000,00	0,00	745 797,36	745 797,36	0,00	95,86	95,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 350,00	216 350,00	0,00	216 194,27	216 194,27	0,00	99,93	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 727,00	1 422 727,00	0,00	1 399 352,44	1 399 352,44	0,00	98,36	98,36	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	19 678,80	19 678,80	0,00	56,23	56,23	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	953 500,00	953 500,00	0,00	948 936,45	948 936,45	0,00	99,52	99,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	0,00	8 721,94	8 721,94	0,00	82,28	82,28	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 821,00	44 821,00	0,00	43 135,00	43 135,00	0,00	96,24	96,24	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	96,57	96,57	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310,00	310,00	0,00	309,68	309,68	0,00	99,90	99,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3,60	3,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00	620 372,49	0,00	620 372,49	25,29	0,00	25,29
710			Działalność usługowa	324 248,00	279 248,00	45 000,00	212 667,48	178 952,40	33 715,08	65,59	64,08	74,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 398,00	199 398,00	0,00	114 793,41	114 793,41	0,00	57,57	57,57	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	82,14	82,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 948,00	156 948,00	0,00	80 698,41	80 698,41	0,00	51,42	51,42	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 650,00	25 650,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	79,12	79,12	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	0,00	22 411,00	22 411,00	0,00	60,57	60,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 381,00	19 381,00	0,00	64,60	64,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	24,00	24,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	51,00	51,00	0,00
	71035		Cmentarze	87 850,00	42 850,00	45 000,00	75 463,07	41 747,99	33 715,08	85,90	97,43	74,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	848,00	848,00	0,00	84,80	84,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	41 850,00	0,00	40 899,99	40 899,99	0,00	97,73	97,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	33 715,08	0,00	33 715,08	74,92	0,00	74,92
750			Administracja publiczna	11 575 249,15	9 922 286,65	1 652 962,50	10 571 978,98	9 049 323,21	1 522 655,77	91,33	91,20	92,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 257,80	439 257,80	0,00	417 930,12	417 930,12	0,00	95,14	95,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 322,13	312 322,13	0,00	295 062,13	295 062,13	0,00	94,47	94,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 541,67	24 541,67	0,00	24 541,67	24 541,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 587,20	57 587,20	0,00	54 635,75	54 635,75	0,00	94,87	94,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	0,00	7 133,10	7 133,10	0,00	86,51	86,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 325,30	16 325,30	0,00	16 320,97	16 320,97	0,00	99,97	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	19 778,00	0,00	19 778,00	19 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,50	458,50	0,00	458,50	458,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 100,00	270 100,00	26 000,00	258 578,59	258 578,59	0,00	87,33	95,73	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 300,00	202 300,00	0,00	201 539,82	201 539,82	0,00	99,62	99,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 610,00	38 610,00	0,00	33 229,75	33 229,75	0,00	86,07	86,07	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	0,00	2 430,02	2 430,02	0,00	99,18	99,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	26 720,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	79,94	79,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	19,00	19,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 918 940,71	7 727 080,71	191 860,00	7 276 737,22	7 108 065,82	168 671,40	91,89	91,99	87,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	19 967,63	19 967,63	0,00	95,08	95,08	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	360,00	360,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 692,00	4 868 692,00	0,00	4 715 313,17	4 715 313,17	0,00	96,85	96,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 997,00	309 997,00	0,00	309 784,39	309 784,39	0,00	99,93	99,93	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	3 251,00	3 251,00	0,00	54,18	54,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 270,00	915 270,00	0,00	804 025,08	804 025,08	0,00	87,85	87,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 135,00	131 135,00	0,00	94 316,96	94 316,96	0,00	71,92	71,92	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	0,00	55 031,80	55 031,80	0,00	93,27	93,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 528,32	399 528,32	0,00	315 759,00	315 759,00	0,00	79,03	79,03	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	10 741,36	10 741,36	0,00	76,72	76,72	0,00
		4260	Zakup energii	177 031,00	177 031,00	0,00	150 275,30	150 275,30	0,00	84,89	84,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	49 043,21	49 043,21	0,00	94,31	94,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 131,01	357 131,01	0,00	300 711,65	300 711,65	0,00	84,20	84,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	42 806,02	42 806,02	0,00	87,36	87,36	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	0,00	23 808,42	23 808,42	0,00	82,10	82,10	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 400,00	20 400,00	0,00	16 915,15	16 915,15	0,00	82,92	82,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 030,00	59 030,00	0,00	22 771,11	22 771,11	0,00	38,58	38,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 266,38	110 266,38	0,00	108 120,34	108 120,34	0,00	98,05	98,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	70,30	70,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	31 425,70	31 425,70	0,00	46,90	46,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 078,29	27 078,29	0,00	90,26	90,26	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	151,24	151,24	0,00	15,12	15,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 860,00	0,00	125 860,00	108 969,63	0,00	108 969,63	86,58	0,00	86,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	59 701,77	0,00	59 701,77	90,46	0,00	90,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 257,93	517 257,93	0,00	313 370,35	313 370,35	0,00	60,58	60,58	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 043,40	104 043,40	0,00	66 328,49	66 328,49	0,00	63,75	63,75	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,60	18 360,60	0,00	11 705,02	11 705,02	0,00	63,75	63,75	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	29 750,00	0,00	11 465,84	11 465,84	0,00	38,54	38,54	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	2 023,38	2 023,38	0,00	38,54	38,54	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 965,65	2 965,65	0,00	1 486,05	1 486,05	0,00	50,11	50,11	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	523,35	523,35	0,00	262,22	262,22	0,00	50,10	50,10	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	0,00	17 255,01	17 255,01	0,00	58,00	58,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0,00	3 044,99	3 044,99	0,00	58,00	58,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 674,22	6 674,22	0,00	66,74	66,74	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 748,64	28 748,64	0,00	6 344,13	6 344,13	0,00	22,07	22,07	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,29	5 073,29	0,00	1 119,56	1 119,56	0,00	22,07	22,07	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 005,75	2 005,75	0,00	66,86	66,86	0,00
		4227	Zakup środków żywności	10 412,50	10 412,50	0,00	3 714,26	3 714,26	0,00	35,67	35,67	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 837,50	1 837,50	0,00	655,46	655,46	0,00	35,67	35,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 910,00	72 910,00	0,00	65 049,85	65 049,85	0,00	89,22	89,22	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 755,55	115 755,55	0,00	77 543,98	77 543,98	0,00	66,99	66,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 427,45	20 427,45	0,00	13 684,24	13 684,24	0,00	66,99	66,99	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 121,13	6 121,13	0,00	61,21	61,21	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 600,00	13 600,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00	53,75	53,75	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 400,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	53,75	53,75	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,00	0,00	375,77	375,77	0,00	38,54	38,54	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	66,31	66,31	0,00	29,47	29,47	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 250,00	0,00	1 738,31	1 738,31	0,00	40,90	40,90	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	0,00	306,76	306,76	0,00	40,90	40,90	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	4 674,15	4 674,15	0,00	54,99	54,99	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	824,85	824,85	0,00	54,99	54,99	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	300,62	300,62	0,00	30,06	30,06	0,00
		4957	Różnice kursowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	790 767,81	790 767,81	0,00	790 078,93	790 078,93	0,00	99,91	99,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	899,00	899,00	0,00	99,89	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 613,82	556 613,82	0,00	556 612,40	556 612,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 011,05	36 011,05	0,00	36 010,75	36 010,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 581,43	92 581,43	0,00	92 580,95	92 580,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 062,05	11 062,05	0,00	11 061,70	11 061,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 971,35	8 971,35	0,00	8 910,09	8 910,09	0,00	99,32	99,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 543,45	39 543,45	0,00	39 437,86	39 437,86	0,00	99,73	99,73	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 643,57	2 643,57	0,00	2 640,92	2 640,92	0,00	99,90	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,90	609,90	0,00	608,90	608,90	0,00	99,84	99,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,52	18 730,52	0,00	18 716,95	18 716,95	0,00	99,93	99,93	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,00	125,56	125,56	0,00	99,65	99,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 193,00	12 193,00	0,00	12 193,00	12 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 281,67	10 281,67	0,00	10 280,85	10 280,85	0,00	99,99	99,99	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 612 924,90	177 822,40	1 435 102,50	1 515 283,77	161 299,40	1 353 984,37	93,95	90,71	94,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	99,62	99,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	60 885,00	60 885,00	0,00	93,67	93,67	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 536,80	18 536,80	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	44,02	44,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 271,20	3 271,20	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	44,02	44,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 014,40	23 014,40	0,00	23 014,40	23 014,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 785,45	0,00	114 785,45	53 153,54	0,00	53 153,54	46,31	0,00	46,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 256,25	0,00	20 256,25	9 380,03	0,00	9 380,03	46,31	0,00	46,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 051,68	0,00	1 105 051,68	1 097 733,18	0,00	1 097 733,18	99,34	0,00	99,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 009,12	0,00	195 009,12	193 717,62	0,00	193 717,62	99,34	0,00	99,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 680,00	171 680,00	0,00	158 889,32	158 889,32	0,00	92,55	92,55	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	167 822,00	167 822,00	0,00	155 031,32	155 031,32	0,00	92,38	92,38	0,00

			i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 840,00	98 840,00	0,00	91 640,00	91 640,00	0,00	92,72	92,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,85	2 252,85	0,00	2 252,85	2 252,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,53	280,53	0,00	280,53	280,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 436,00	31 436,00	0,00	25 845,59	25 845,59	0,00	82,22	82,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 731,40	17 731,40	0,00	17 731,13	17 731,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	643,28	643,28	0,00	643,28	643,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	206,72	206,72	0,00	206,72	206,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,26	15 220,26	0,00	15 220,26	15 220,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,65	367,65	0,00	367,65	367,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,31	843,31	0,00	843,31	843,31	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	32 600,00	32 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4,60	4,60	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	32 600,00	32 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4,60	4,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 476,41	762 476,41	90 000,00	773 133,48	700 433,39	72 700,09	90,69	91,86	80,78
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
		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	180 300,71	180 300,71	0,00	161 478,13	161 478,13	0,00	89,56	89,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 404,00	61 404,00	0,00	60 840,00	60 840,00	0,00	99,08	99,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 952,71	52 952,71	0,00	48 193,68	48 193,68	0,00	91,01	91,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	224,50	224,50	0,00	44,90	44,90	0,00
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	0,00	24 499,77	24 499,77	0,00	86,88	86,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	783,32	783,32	0,00	22,38	22,38	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	85,54	85,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	11 993,86	11 993,86	0,00	73,13	73,13	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	295,00	295,00	0,00	59,00	59,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	9 608,00	9 608,00	0,00	87,35	87,35	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 744,00	1 744,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	82,91	82,91	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 966,70	27 966,70	0,00	24 286,42	24 286,42	0,00	86,84	86,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,70	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	7 284,42	7 284,42	0,00	95,85	95,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	53,64	53,64	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	503 809,00	503 809,00	0,00	467 687,35	467 687,35	0,00	92,83	92,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00	0,00	5 095,62	5 095,62	0,00	88,62	88,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 788,16	336 788,16	0,00	323 598,85	323 598,85	0,00	96,08	96,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 070,00	26 070,00	0,00	23 676,64	23 676,64	0,00	90,82	90,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 890,00	61 890,00	0,00	56 902,46	56 902,46	0,00	91,94	91,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 866,00	8 866,00	0,00	7 564,88	7 564,88	0,00	85,32	85,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	30 280,00	0,00	25 174,37	25 174,37	0,00	83,14	83,14	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	435,72	435,72	0,00	36,31	36,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	6 675,97	6 675,97	0,00	92,72	92,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	3 436,00	3 436,00	0,00	81,81	81,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 694,84	8 694,84	0,00	8 398,43	8 398,43	0,00	96,59	96,59	0,00

			świadczeń socjalnych									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	0,00	310,00	310,00	0,00	96,88	96,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	48,41	48,41	0,00	6,05	6,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	94,75	94,75	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	0,00	8 669,87	8 669,87	0,00	82,57	82,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 921,02	4 921,02	0,00	98,42	98,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 758,85	2 758,85	0,00	70,74	70,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	990,00	990,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	53 900,00	3 900,00	50 000,00	35 011,71	2 311,62	32 700,09	64,96	59,27	65,40
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	986,96	986,96	0,00	98,70	98,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	62,51	62,51	0,00	5,21	5,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 262,15	1 262,15	0,00	84,14	84,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	32 700,09	0,00	32 700,09	65,40	0,00	65,40
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	329 019,06	329 019,06	0,00	84,36	84,36	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	329 019,06	329 019,06	0,00	84,36	84,36	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	0,00	329 019,06	329 019,06	0,00	84,36	84,36	0,00
758			Różne rozliczenia	1 316 209,00	1 027 209,00	289 000,00	974,03	974,03	0,00	0,07	0,09	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	21 000,00	0,00	974,03	974,03	0,00	4,64	4,64	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	931,72	931,72	0,00	4,66	4,66	0,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	42,31	42,31	0,00	4,23	4,23	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 295 209,00	1 006 209,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 006 209,00	1 006 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 139 253,41	23 060 050,05	9 079 203,36	26 797 251,54	22 302 150,49	4 495 101,05	83,38	96,71	49,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 020 369,50	10 432 706,63	6 587 662,87	12 227 282,23	10 163 424,84	2 063 857,39	71,84	97,42	31,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	394 500,00	394 500,00	0,00	376 357,78	376 357,78	0,00	95,40	95,40	0,00

			niepublicznej jednostki systemu oświaty									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 956,57	84 956,57	0,00	74 626,03	74 626,03	0,00	87,84	87,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869 488,00	6 869 488,00	0,00	6 802 523,29	6 802 523,29	0,00	99,03	99,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 412,38	431 412,38	0,00	431 412,38	431 412,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 463,00	1 234 463,00	0,00	1 209 108,56	1 209 108,56	0,00	97,95	97,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 449,00	155 449,00	0,00	137 655,94	137 655,94	0,00	88,55	88,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 412,64	53 412,64	0,00	20 842,64	20 842,64	0,00	39,02	39,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 533,76	142 533,76	0,00	133 423,62	133 423,62	0,00	93,61	93,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 587,48	50 587,48	0,00	49 651,79	49 651,79	0,00	98,15	98,15	0,00
		4260	Zakup energii	430 501,90	430 501,90	0,00	382 059,38	382 059,38	0,00	88,75	88,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 069,76	46 069,76	0,00	34 963,59	34 963,59	0,00	75,89	75,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 562,74	9 562,74	0,00	9 502,74	9 502,74	0,00	99,37	99,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 295,47	110 295,47	0,00	92 003,86	92 003,86	0,00	83,42	83,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 871,63	22 871,63	0,00	21 386,19	21 386,19	0,00	93,51	93,51	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 103,79	12 103,79	0,00	7 638,82	7 638,82	0,00	63,11	63,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 646,88	3 646,88	0,00	2 834,93	2 834,93	0,00	77,74	77,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 022,03	12 022,03	0,00	9 518,19	9 518,19	0,00	79,17	79,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 467,00	362 467,00	0,00	362 467,00	362 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00	620,00	0,00	204,45	204,45	0,00	32,98	32,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,60	4 742,60	0,00	4 243,66	4 243,66	0,00	89,48	89,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587 662,87	0,00	6 587 662,87	2 063 857,39	0,00	2 063 857,39	31,33	0,00	31,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 084,61	362 084,61	0,00	334 820,90	334 820,90	0,00	92,47	92,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,82	12 400,82	0,00	5 972,57	5 972,57	0,00	48,16	48,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 702,09	244 702,09	0,00	234 670,18	234 670,18	0,00	95,90	95,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 405,66	10 405,66	0,00	10 405,66	10 405,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,72	48 908,72	0,00	42 670,41	42 670,41	0,00	87,24	87,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 343,32	7 343,32	0,00	5 212,43	5 212,43	0,00	70,98	70,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	0,00	14 170,98	14 170,98	0,00	95,11	95,11	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 994,67	3 994,67	0,00	99,87	99,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	43,33	43,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 424,00	16 424,00	0,00	16 424,00	16 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 089 726,94	5 524 756,94	564 970,00	5 928 370,61	5 393 471,07	534 899,54	97,35	97,62	94,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 890,00	802 890,00	0,00	788 768,70	788 768,70	0,00	98,24	98,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	5 615,76	5 615,76	0,00	96,82	96,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 238,00	3 064 238,00	0,00	3 036 262,57	3 036 262,57	0,00	99,09	99,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 550,94	222 550,94	0,00	222 550,94	222 550,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 730,00	525 730,00	0,00	521 770,61	521 770,61	0,00	99,25	99,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 595,00	67 595,00	0,00	58 391,41	58 391,41	0,00	86,38	86,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 721,88	4 721,88	0,00	85,85	85,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 479,00	92 479,00	0,00	90 418,68	90 418,68	0,00	97,77	97,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 140,00	23 140,00	0,00	22 944,46	22 944,46	0,00	99,15	99,15	0,00
		4260	Zakup energii	362 600,00	362 600,00	0,00	325 110,49	325 110,49	0,00	89,66	89,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 320,00	22 320,00	0,00	21 967,84	21 967,84	0,00	98,42	98,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	99,15	99,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 760,00	94 760,00	0,00	71 270,61	71 270,61	0,00	75,21	75,21	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	8 506,11	8 506,11	0,00	56,71	56,71	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220,00	9 220,00	0,00	7 867,25	7 867,25	0,00	85,33	85,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 140,00	9 140,00	0,00	6 353,45	6 353,45	0,00	69,51	69,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	90,00	90,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	8 541,00	0,00	8 537,00	8 537,00	0,00	99,95	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 173,00	185 173,00	0,00	185 173,00	185 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	790,00	790,00	0,00	673,46	673,46	0,00	85,25	85,25	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	0,00	1 680,85	1 680,85	0,00	90,37	90,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	564 970,00	0,00	564 970,00	534 899,54	0,00	534 899,54	94,68	0,00	94,68

			budżetowych									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 629,28	191 629,28	0,00	180 352,72	180 352,72	0,00	94,12	94,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00	15 260,00	0,00	9 768,10	9 768,10	0,00	64,01	64,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 968,00	115 968,00	0,00	112 768,89	112 768,89	0,00	97,24	97,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,28	7 778,28	0,00	7 778,28	7 778,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 595,00	24 595,00	0,00	22 786,88	22 786,88	0,00	92,65	92,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 540,00	0,00	3 084,76	3 084,76	0,00	87,14	87,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 948,00	7 948,00	0,00	7 946,55	7 946,55	0,00	99,98	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	6 079,63	6 079,63	0,00	94,99	94,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,63	1 499,63	0,00	99,98	99,98	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	2 644 054,85	2 481 961,25	162 093,60	2 538 265,65	2 376 794,64	161 471,01	96,00	95,76	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,14	5 669,14	0,00	5 598,12	5 598,12	0,00	98,75	98,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 357,00	1 446 357,00	0,00	1 428 879,54	1 428 879,54	0,00	98,79	98,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 888,90	166 888,90	0,00	166 888,90	166 888,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 613,00	278 613,00	0,00	269 253,51	269 253,51	0,00	96,64	96,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 650,00	37 650,00	0,00	32 509,69	32 509,69	0,00	86,35	86,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 818,77	19 818,77	0,00	18 087,34	18 087,34	0,00	91,26	91,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 935,88	51 935,88	0,00	51 280,28	51 280,28	0,00	98,74	98,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 790,96	1 790,96	0,00	99,50	99,50	0,00
		4260	Zakup energii	281 647,47	281 647,47	0,00	241 695,76	241 695,76	0,00	85,81	85,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 820,21	21 820,21	0,00	15 704,57	15 704,57	0,00	71,97	71,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 772,18	2 772,18	0,00	2 632,18	2 632,18	0,00	94,95	94,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 676,65	54 676,65	0,00	38 758,63	38 758,63	0,00	70,89	70,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 694,42	8 694,42	0,00	7 401,19	7 401,19	0,00	85,13	85,13	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 662,27	8 662,27	0,00	5 222,98	5 222,98	0,00	60,30	60,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	991,81	991,81	0,00	378,81	378,81	0,00	38,19	38,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 119,61	7 119,61	0,00	5 593,61	5 593,61	0,00	78,57	78,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 914,00	83 914,00	0,00	83 914,00	83 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,94	2 529,94	0,00	804,57	804,57	0,00	31,80	31,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 093,60	0,00	162 093,60	161 471,01	0,00	161 471,01	99,62	0,00	99,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 508,17	313 508,17	0,00	281 522,10	281 522,10	0,00	89,80	89,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	0,00	3 568,91	3 568,91	0,00	99,97	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 700,00	0,00	29 913,66	29 913,66	0,00	97,44	97,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 238,17	279 238,17	0,00	248 039,53	248 039,53	0,00	88,83	88,83	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	99 338,00	0,00	74 957,95	74 957,95	0,00	75,46	75,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,00	19 006,00	0,00	16 236,34	16 236,34	0,00	85,43	85,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 430,00	35 430,00	0,00	19 400,59	19 400,59	0,00	54,76	54,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 902,00	44 902,00	0,00	39 321,02	39 321,02	0,00	87,57	87,57	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 707 326,78	2 507 950,45	199 376,33	2 605 172,44	2 406 631,24	198 541,20	96,23	95,96	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,00	5 092,00	0,00	1 996,33	1 996,33	0,00	39,21	39,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 363,00	892 363,00	0,00	884 723,35	884 723,35	0,00	99,14	99,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 338,32	61 338,32	0,00	61 338,32	61 338,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 002,00	159 002,00	0,00	154 422,02	154 422,02	0,00	97,12	97,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 296,00	21 296,00	0,00	14 734,88	14 734,88	0,00	69,19	69,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 656,00	54 656,00	0,00	53 498,46	53 498,46	0,00	97,88	97,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 163 618,13	1 163 618,13	0,00	1 108 338,85	1 108 338,85	0,00	95,25	95,25	0,00
		4260	Zakup energii	87 389,00	87 389,00	0,00	73 628,11	73 628,11	0,00	84,25	84,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 026,50	1 026,50	0,00	82,12	82,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	99,17	99,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 996,00	21 996,00	0,00	14 155,36	14 155,36	0,00	64,35	64,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 752,00	36 752,00	0,00	36 752,00	36 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 998,00	0,00	827,06	827,06	0,00	41,39	41,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 030,00	0,00	167 030,00	166 679,40	0,00	166 679,40	99,79	0,00	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 346,33	0,00	32 346,33	31 861,80	0,00	31 861,80	98,50	0,00	98,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	272 155,05	270 562,05	1 593,00	246 667,48	245 074,48	1 593,00	90,63	90,58	100,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	228 943,68	228 943,68	0,00	91,58	91,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,18	39,18	0,00	39,18	39,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 863,91	13 863,91	0,00	12 674,65	12 674,65	0,00	91,42	91,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,72	55,72	0,00	55,72	55,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,28	4 876,28	0,00	2 064,69	2 064,69	0,00	42,34	42,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,68	721,68	0,00	291,28	291,28	0,00	40,36	40,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,10	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	619,88	619,88	0,00	619,88	619,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,61	123,61	0,00	123,61	123,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,43	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,95	30,95	0,00	30,95	30,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,31	16,31	0,00	16,31	16,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	100,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 322,35	193 084,55	3 237,80	188 286,28	185 048,48	3 237,80	95,91	95,84	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 500,00	0,00	5 133,76	5 133,76	0,00	93,34	93,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,43	1 522,43	0,00	1 512,83	1 512,83	0,00	99,37	99,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 952,18	115 952,18	0,00	113 569,94	113 569,94	0,00	97,95	97,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,14	2 518,14	0,00	2 518,14	2 518,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,57	25 195,57	0,00	23 681,79	23 681,79	0,00	93,99	93,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,95	2 449,95	0,00	1 771,65	1 771,65	0,00	72,31	72,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 066,01	29 066,01	0,00	27 789,63	27 789,63	0,00	95,61	95,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,69	2 220,69	0,00	420,69	420,69	0,00	18,94	18,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	926,87	926,87	0,00	926,87	926,87	0,00	100,00	100,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 514,52	2 514,52	0,00	2 504,99	2 504,99	0,00	99,62	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,22	1 800,22	0,00	1 800,22	1 800,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,67	98,67	0,00	98,67	98,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,36	8,36	0,00	8,36	8,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,23	1 127,23	0,00	1 127,23	1 127,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,94	71,94	0,00	71,94	71,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,21	6,21	0,00	6,21	6,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,17	22,17	0,00	22,17	22,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,97	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,42	47,42	0,00	47,42	47,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084,13	0,00	3 084,13	3 084,13	0,00	3 084,13	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153,67	0,00	153,67	153,67	0,00	153,67	100,00	0,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 445,19	98 538,79	2 906,40	88 983,99	86 077,59	2 906,40	87,72	87,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,86	24,86	0,00	24,86	24,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 719,00	68 719,00	0,00	63 188,97	63 188,97	0,00	91,95	91,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,14	3 167,14	0,00	3 167,14	3 167,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 132,00	15 132,00	0,00	10 096,24	10 096,24	0,00	66,72	66,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 163,00	0,00	1 267,59	1 267,59	0,00	58,60	58,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181,23	181,23	0,00	181,23	181,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,12	533,12	0,00	533,12	533,12	0,00	100,00	100,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 352,53	3 352,53	0,00	3 352,53	3 352,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179,79	179,79	0,00	179,79	179,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,82	27,82	0,00	27,82	27,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903,35	2 903,35	0,00	1 903,35	1 903,35	0,00	65,56	65,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,58	105,58	0,00	105,58	105,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37,73	37,73	0,00	37,73	37,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,19	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,39	80,39	0,00	80,39	80,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	1 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,06	17,06	0,00	17,06	17,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906,40	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00	2 906,40	100,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 614,22	207 614,22	0,00	204 987,08	204 987,08	0,00	98,73	98,73	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 959,90	4 959,90	0,00	4 959,90	4 959,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,57	2 055,57	0,00	2 048,65	2 048,65	0,00	99,66	99,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 598,75	200 598,75	0,00	197 978,53	197 978,53	0,00	98,69	98,69	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 933 678,47	376 315,11	1 557 363,36	1 897 582,11	368 987,40	1 528 594,71	98,13	98,05	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 052,11	194 052,11	0,00	186 724,40	186 724,40	0,00	96,22	96,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 326,00	48 326,00	0,00	48 326,00	48 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 937,00	133 937,00	0,00	133 937,00	133 937,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	259 992,03	0,00	259 992,03	100,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 758,86	0,00	1 102 758,86	1 078 312,28	0,00	1 078 312,28	97,78	0,00	97,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 604,50	0,00	194 604,50	190 290,40	0,00	190 290,40	97,78	0,00	97,78
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	1 445 000,00	365 000,00	1 452 407,32	1 087 976,32	364 431,00	80,24	75,29	99,84
	85111		Szpitale ogólne	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00	100,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	13 758,00	13 758,00	0,00	34,40	34,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	798,00	798,00	0,00	7,98	7,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	64,80	64,80	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	1 355 000,00	15 000,00	1 068 649,32	1 054 218,32	14 431,00	78,00	77,80	96,21
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	93,14	93,14	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 074,78	39 074,78	0,00	97,69	97,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 456,00	136 456,00	0,00	119 686,17	119 686,17	0,00	87,71	87,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 249,00	10 249,00	0,00	10 103,52	10 103,52	0,00	98,58	98,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 986,00	36 986,00	0,00	31 632,67	31 632,67	0,00	85,53	85,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	3 455,00	0,00	3 197,21	3 197,21	0,00	92,54	92,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 320,00	223 320,00	0,00	182 758,00	182 758,00	0,00	81,84	81,84	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 845,37	3 845,37	0,00	76,91	76,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	0,00	68 493,68	68 493,68	0,00	61,16	61,16	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	0,00	21 721,45	21 721,45	0,00	21,72	21,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	659,49	659,49	0,00	41,22	41,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 073,00	295 073,00	0,00	221 378,71	221 378,71	0,00	75,03	75,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	826,60	826,60	0,00	41,33	41,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00	285,84	285,84	0,00	6,21	6,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	0,00	1 778,49	1 778,49	0,00	54,54	54,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	2 776,34	2 776,34	0,00	25,24	25,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 431,00	0,00	14 431,00	96,21	0,00	96,21
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 663 884,02	5 663 884,02	0,00	5 588 446,24	5 588 446,24	0,00	98,67	98,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	980 000,00	0,00	973 184,23	973 184,23	0,00	99,30	99,30	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	0,00	973 184,23	973 184,23	0,00	99,30	99,30	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 373,70	350 373,70	0,00	350 373,30	350 373,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 373,70	350 373,70	0,00	350 373,30	350 373,30	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	23 198,80	23 198,80	0,00	92,80	92,80	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 198,80	8 198,80	0,00	81,99	81,99	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 100,00	173 100,00	0,00	167 870,39	167 870,39	0,00	96,98	96,98	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	43,78	43,78	0,00	1,46	1,46	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 100,00	170 100,00	0,00	167 826,61	167 826,61	0,00	98,66	98,66	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	710 000,00	0,00	702 418,88	702 418,88	0,00	98,93	98,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	0,00	702 418,88	702 418,88	0,00	98,93	98,93	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 212,32	443 212,32	0,00	440 258,48	440 258,48	0,00	99,33	99,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 182,32	443 182,32	0,00	440 228,48	440 228,48	0,00	99,33	99,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	923 000,00	923 000,00	0,00	905 448,32	905 448,32	0,00	98,10	98,10	0,00
		2910	Zwrot 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	9 000,00	9 000,00	0,00	486,40	486,40	0,00	5,40	5,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	914 000,00	914 000,00	0,00	904 961,92	904 961,92	0,00	99,01	99,01	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 774,00	1 613 774,00	0,00	1 603 867,91	1 603 867,91	0,00	99,39	99,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	82,50	82,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 706,00	1 162 706,00	0,00	1 161 946,52	1 161 946,52	0,00	99,93	99,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 119,00	76 119,00	0,00	76 118,63	76 118,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 938,00	184 938,00	0,00	184 116,94	184 116,94	0,00	99,56	99,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 785,00	14 785,00	0,00	14 785,00	14 785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	15 940,00	0,00	12 830,30	12 830,30	0,00	80,49	80,49	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 476,38	6 476,38	0,00	99,64	99,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	0,00	5 486,33	5 486,33	0,00	89,94	89,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	95,83	95,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 252,00	39 252,00	0,00	37 402,01	37 402,01	0,00	95,29	95,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 292,58	5 292,58	0,00	98,01	98,01	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 595,00	34 595,00	0,00	34 594,76	34 594,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 180,33	6 180,33	0,00	77,25	77,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 405,00	32 405,00	0,00	32 404,58	32 404,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 757,00	8 757,00	0,00	8 756,55	8 756,55	0,00	99,99	99,99	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 300,00	21 300,00	0,00	19 255,44	19 255,44	0,00	90,40	90,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	862,50	862,50	0,00	43,13	43,13	0,00
		4260	Zakup energii	16 735,00	16 735,00	0,00	16 734,23	16 734,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 658,71	1 658,71	0,00	75,40	75,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	361 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	99,72	99,72	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 124,00	63 124,00	0,00	42 570,49	42 570,49	0,00	67,44	67,44	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 294,39	1 294,39	0,00	86,29	86,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 124,00	49 124,00	0,00	41 276,10	41 276,10	0,00	84,02	84,02	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 214,82	476 214,82	0,00	405 679,00	405 679,00	0,00	85,19	85,19	0,00
	85401		Świetlice szkolne	340 244,82	340 244,82	0,00	304 154,40	304 154,40	0,00	89,39	89,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	2 603,20	2 603,20	0,00	45,67	45,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 649,00	235 649,00	0,00	219 123,61	219 123,61	0,00	92,99	92,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 088,82	9 088,82	0,00	9 088,82	9 088,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 498,00	50 498,00	0,00	39 282,04	39 282,04	0,00	77,79	77,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	9 848,00	0,00	4 637,00	4 637,00	0,00	47,09	47,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	14 510,00	0,00	14 478,47	14 478,47	0,00	99,78	99,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 829,00	6 829,00	0,00	6 819,26	6 819,26	0,00	99,86	99,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	8 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 970,00	96 970,00	0,00	64 624,60	64 624,60	0,00	66,64	66,64	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	0,00	63 806,17	63 806,17	0,00	66,46	66,46	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	970,00	970,00	0,00	818,43	818,43	0,00	84,37	84,37	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	94,62	94,62	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	94,62	94,62	0,00
855			Rodzina	17 116 640,73	16 976 440,73	140 200,00	16 784 854,70	16 645 082,22	139 772,48	98,06	98,05	99,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 310 500,00	9 310 500,00	0,00	9 212 464,25	9 212 464,25	0,00	98,95	98,95	0,00
		2910	Zwrot 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	9 000,00	9 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	16,67	16,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 160 500,00	9 160 500,00	0,00	9 073 544,13	9 073 544,13	0,00	99,05	99,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	87 350,00	0,00	87 240,13	87 240,13	0,00	99,87	99,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 015,00	0,00	6 014,51	6 014,51	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 566,00	14 566,00	0,00	14 546,00	14 546,00	0,00	99,86	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00	99,28	99,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 853,15	1 853,15	0,00	92,66	92,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 304,30	1 304,30	0,00	86,95	86,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	14 225,00	0,00	12 616,89	12 616,89	0,00	88,70	88,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	867,13	867,13	0,00	86,71	86,71	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	0,00	1 434,65	1 434,65	0,00	99,98	99,98	0,00
		4560	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	1 500,00	1 500,00	0,00	147,96	147,96	0,00	9,86	9,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	943,00	0,00	942,40	942,40	0,00	99,94	99,94	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 201,00	5 305 201,00	0,00	5 147 103,51	5 147 103,51	0,00	97,02	97,02	0,00
		2910	Zwrot 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	33 395,00	33 395,00	0,00	4 792,80	4 792,80	0,00	14,35	14,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 788 030,00	4 788 030,00	0,00	4 706 520,32	4 706 520,32	0,00	98,30	98,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 394,00	124 394,00	0,00	116 015,63	116 015,63	0,00	93,26	93,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 326,00	8 326,00	0,00	8 324,44	8 324,44	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 076,00	302 076,00	0,00	276 367,75	276 367,75	0,00	91,49	91,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 089,00	0,00	1 682,51	1 682,51	0,00	80,54	80,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 351,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00	51,41	51,41	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 282,90	1 282,90	0,00	85,53	85,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	21 520,00	0,00	19 468,33	19 468,33	0,00	90,47	90,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	948,00	0,00	907,15	907,15	0,00	95,69	95,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 992,00	0,00	4 991,14	4 991,14	0,00	99,98	99,98	0,00
		4560	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	7 000,00	7 000,00	0,00	510,44	510,44	0,00	7,29	7,29	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	4 180,00	0,00	2 089,10	2 089,10	0,00	49,98	49,98	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	338,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76,92	76,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76,92	76,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	853 000,00	853 000,00	0,00	803 023,07	803 023,07	0,00	94,14	94,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 500,00	691 500,00	0,00	643 800,00	643 800,00	0,00	93,10	93,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490,00	12 490,00	0,00	12 488,35	12 488,35	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,00	5 594,00	0,00	5 554,00	5 554,00	0,00	99,28	99,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	137 764,72	137 764,72	0,00	98,40	98,40	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 647 601,73	1 507 401,73	140 200,00	1 622 003,87	1 482 231,39	139 772,48	98,45	98,33	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 402,84	3 402,84	0,00	97,22	97,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 995,00	992 995,00	0,00	991 800,49	991 800,49	0,00	99,88	99,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 326,73	65 326,73	0,00	65 326,50	65 326,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 405,00	159 405,00	0,00	159 401,96	159 401,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 590,00	15 590,00	0,00	15 586,98	15 586,98	0,00	99,98	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	0,00	20 133,22	20 133,22	0,00	99,67	99,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104 550,00	104 550,00	0,00	99 153,39	99 153,39	0,00	94,84	94,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 767,40	1 767,40	0,00	98,19	98,19	0,00
		4260	Zakup energii	64 700,00	64 700,00	0,00	53 710,13	53 710,13	0,00	83,01	83,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 810,00	8 810,00	0,00	8 672,37	8 672,37	0,00	98,44	98,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 170,00	26 170,00	0,00	20 026,61	20 026,61	0,00	76,53	76,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 777,96	1 777,96	0,00	71,12	71,12	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 630,00	1 630,00	0,00	1 469,85	1 469,85	0,00	90,17	90,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	99,20	99,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 795,00	34 795,00	0,00	34 795,00	34 795,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 292,69	2 292,69	0,00	99,68	99,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	0,00	140 200,00	139 772,48	0,00	139 772,48	99,70	0,00	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 534 625,23	7 665 002,98	869 622,25	7 636 232,88	6 932 505,38	703 727,50	89,47	90,44	80,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 875,00	377 059,00	43 816,00	417 826,48	374 622,08	43 204,40	99,28	99,35	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	353 500,00	0,00	351 063,08	351 063,08	0,00	99,31	99,31	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 559,00	23 559,00	0,00	23 559,00	23 559,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 816,00	0,00	43 816,00	43 204,40	0,00	43 204,40	98,60	0,00	98,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	5 026 109,30	5 026 109,30	0,00	90,32	90,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	0,00	153 024,92	153 024,92	0,00	98,09	98,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 744,00	12 744,00	0,00	11 878,72	11 878,72	0,00	93,21	93,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 856,00	28 856,00	0,00	27 311,63	27 311,63	0,00	94,65	94,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	4 135,00	0,00	1 762,17	1 762,17	0,00	42,62	42,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	0,00	195 343,40	195 343,40	0,00	54,26	54,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831 000,00	4 831 000,00	0,00	4 498 639,12	4 498 639,12	0,00	93,12	93,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	135 148,00	135 148,00	0,00	84,47	84,47	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 246,34	1 246,34	0,00	24,93	24,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	35,10	35,10	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 310,00	128 310,00	0,00	104 951,55	104 951,55	0,00	81,80	81,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 310,00	128 310,00	0,00	104 951,55	104 951,55	0,00	81,80	81,80	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 747,45	620 747,45	0,00	596 671,79	596 671,79	0,00	96,12	96,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,45	21 750,45	0,00	20 996,97	20 996,97	0,00	96,54	96,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 602,00	579 602,00	0,00	575 674,82	575 674,82	0,00	99,32	99,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 485,75	16 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 909,25	2 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	100,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	928 581,53	336 418,47	1 120 474,90	787 684,28	332 790,62	88,58	84,83	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	443 000,00	443 000,00	0,00	336 746,43	336 746,43	0,00	76,01	76,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 800,00	370 800,00	0,00	354 294,32	354 294,32	0,00	95,55	95,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 781,53	99 781,53	0,00	96 643,53	96 643,53	0,00	96,86	96,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 418,47	0,00	316 418,47	316 308,62	0,00	316 308,62	99,97	0,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 482,00	0,00	16 482,00	82,41	0,00	82,41
	90095		Pozostała działalność	423 992,78	45 305,00	378 687,78	259 498,86	42 466,38	217 032,48	61,20	93,73	57,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 301,07	4 301,07	0,00	86,02	86,02	0,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 344,11	1 344,11	0,00	44,80	44,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 591,60	3 591,60	0,00	99,77	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	22 931,60	22 931,60	0,00	99,70	99,70	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 705,00	10 705,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	96,20	96,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 687,78	0,00	378 687,78	217 032,48	0,00	217 032,48	57,31	0,00	57,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 999,50	2 925 999,50	335 000,00	3 098 745,13	2 858 745,13	240 000,00	95,02	97,70	71,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 117,76	93 117,76	0,00	88 575,86	88 575,86	0,00	95,12	95,12	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 197,42	14 197,42	0,00	94,65	94,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	24 599,00	0,00	21 861,99	21 861,99	0,00	88,87	88,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 318,76	22 318,76	0,00	21 694,80	21 694,80	0,00	97,20	97,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	0,00	30 021,65	30 021,65	0,00	98,76	98,76	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 421,74	2 118 421,74	275 000,00	2 240 709,27	2 060 709,27	180 000,00	93,62	97,28	65,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	18 554,00	0,00	7 309,12	7 309,12	0,00	39,39	39,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 504,00	108 504,00	0,00	90 420,00	90 420,00	0,00	83,33	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 988,74	64 988,74	0,00	63 524,02	63 524,02	0,00	97,75	97,75	0,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	0,00	65 078,55	65 078,55	0,00	74,38	74,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	63,26	63,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 114,00	29 114,00	0,00	26 554,40	26 554,40	0,00	91,21	91,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 261,00	4 261,00	0,00	3 609,18	3 609,18	0,00	84,70	84,70	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	255 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	70,59	0,00	70,59
	92116		Biblioteki	700 000,00	640 000,00	60 000,00	700 000,00	640 000,00	60 000,00	100,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 460,00	34 460,00	0,00	29 460,00	29 460,00	0,00	85,49	85,49	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	29 460,00	0,00	29 460,00	29 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	809 759,70	672 159,70	137 600,00	710 884,52	643 506,52	67 378,00	87,79	95,74	48,97
	92601		Obiekty sportowe	159 471,70	21 871,70	137 600,00	83 122,00	15 744,00	67 378,00	52,12	71,98	48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 871,70	21 871,70	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	71,98	71,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 600,00	0,00	137 600,00	67 378,00	0,00	67 378,00	48,97	0,00	48,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 648,00	530 648,00	0,00	529 967,37	529 967,37	0,00	99,87	99,87	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4260	Zakup energii	648,00	648,00	0,00	647,37	647,37	0,00	99,90	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	349 320,00	349 320,00	0,00	99,81	99,81	0,00
	92695		Pozostała działalność	119 640,00	119 640,00	0,00	97 795,15	97 795,15	0,00	81,74	81,74	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	12 340,00	0,00	3 914,25	3 914,25	0,00	31,72	31,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 580,90	36 580,90	0,00	73,16	73,16	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 425,00	34 425,00	0,00	34 425,00	34 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem				**99 331 685,18**	**79 859 170,87**	**19 472 514,31**	**87 004 007,66**	**74 850 975,84**	**12 153 031,82**	**87,59**	**93,73**	**62,41**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia przychodów i rozchodów budżetu gminy Słubice za 2018 rok.

W 2018 roku gmina Słubice zrealizowała:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 12 093 039,77 zł, przy planowanej łącznej kwocie 11 451 538,00 zł. Przychody pochodziły z dwóch źródeł tj.:

a) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 67 556,81 zł,

b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 025 482,96 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 978 294,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 7 051 538,00zł, z tego:

a) na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 6 851 538,00 zł, z tego:

- w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 505 726,00 zł,
- w BGK rata kapitałowa w wysokości 546 988,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Rzepinie całość zobowiązania w wysokości 3 600 000,00 zł,
- w BGŻ BNP Paribas S.A. rata kapitałowa w wysokości 1 273 824,00 zł,
- w banku Pekao S.A rata kapitałowa w wysokości 925 000,00 zł.

b) na pożyczki udzielone z budżetu gminy 126 756,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów budżetu gminy Słubice w 2018 roku przedstawiono w Tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**11 451 538,00**	**12 093 039,77**	**105,60**
1.	spłata pożyczek udzielonych	18 500,00	67 556,81	365,17
2.	prywatyzacja majątku jst	11 433 038,00	12 025 482,96	105,18
II.	**ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**7 051 538,00**	**6 978 294,00**	**98,96**
1.	spłaty kredytów i pożyczek	6 851 538,00	6 851 538,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	200 000,00	126 756,00	63,38

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice w 2018 roku.

Tabela nr 7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00
			razem	**1 790 000,00**	**1 790 000,00**	**100,00**
2. Dotacje celowe						
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	100,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	180 000,00	70,59
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	**985 000,00**	**910 000,00**	**92,39**
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	***2 775 000,00***	***2 700 000,00***	**97,30**
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	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75415	*2360*	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80153	*2810*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 959,90	4 959,90	100,00
851	85111	*6230*	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00

851	85154	*2360*	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	326 000,00	93,14
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	20 000,00	100,00
852	85203	*2820*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 373,70	350 373,30	100,00
852	85205	*2360*	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
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	4 301,07	86,02
921	92105	*2360*	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 197,42	94,65
921	92120	*2720*	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92605	*2360*	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00
			razem	**1 355 333,60**	**1 329 831,69**	**98,12**
2. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 500,00	376 357,78	95,40
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 890,00	788 768,70	98,24
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	228 943,68	91,58
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 133,76	93,34
			razem	**1 452 890,00**	**1 399 203,92**	**96,30**
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	***2 808 223,60***	***2 729 035,61***	**97,18**
			Dotacje razem:	***5 583 223,60***	***5 429 035,61***	**97,24**

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki inwestycyjne

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w gminie Słubice w 2018 roku.

Tabela nr 8.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
500	50095	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - I etap	Urząd Miejski	150 000,00	149 722,50	99,82
500	50095	Rozdzielnia energii elektrycznej	ZAMK	24 000,00	19 901,40	82,92
500	50095	Demontaż i budowa nowego ogrodzenia bazaru przy ul. Kopernika	ZAMK	28 049,00	28 048,78	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna Golice	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Lipowa Golice	Urząd Miejski	45 000,00	45 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona Golice	Urząd Miejski	45 000,00	45 000,00	100,00
600	60016	Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	Urząd Miejski	300 000,00	299 999,83	100,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	924 486,14	911 531,35	98,60
600	60016	Modernizacja drogi w Drzecinie	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Piska do ul. Nadodrzańskiej	Urząd Miejski	200 000,00	198 760,63	99,38
600	60016	Parking przy ul. Asnyka	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Krasińskiego	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Grzybowa	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Kilińskiego	Urząd Miejski	90 000,00	80 540,40	89,49
600	60016	Modernizacja drogi ul. Południowa	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60016	Droga dojazdowa do KSSSE w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	362 880,00	356 650,80	98,28
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Wlkp.	Urząd Miejski	250 000,00	241 120,81	96,45
600	60016	Modernizacja drogi ul. Rubinowa w Kunowicach	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Sadową a Bratkową	Urząd Miejski	30 000,00	21 505,32	71,68
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Słowiańskiej	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi do świetlicy wiejskiej w Rybocicach	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Witosa od ul. Konstytucji 3 Maja do Czarnego Kanału	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00

600	60016	Koncepcja obwodnicy (wskazanie lokalizacyjne)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	Modernizacja dróg	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa ścieżki rowerowej przy od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap I	Urząd Miejski	880 000,00	869 605,48	98,82
630	63003	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)	Urząd Miejski	21 511,06	10 811,06	50,26
700	70004	Zakup kotła CO	ZAMK	15 000,00	14 980,00	99,87
700	70005	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej z dofinansowaniem BGK	Urząd Miejski	2 000 000,00	299 216,92	14,96
700	70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Wieloletni Program Gospodarowania MZG	ZAMK	183 000,00	182 867,79	99,93
700	70005	Modernizacja podwórka ul. Staszica 1-2, 3-4, Konstytucji 3 Maja 59-60 i ul. Jagiełły	Urząd Miejski	70 000,00	70 000,00	100,00
700	70005	Modernizacja chodnika os. Słowiańskie 7-8	Urząd Miejski	50 000,00	49 837,78	99,68
700	70005	Elewacja budynku przy ul. Piłsudskiego - SCOP	Urząd Miejski	150 000,00	18 450,00	12,30
710	71035	Oznakowanie cmentarza	Urząd Miejski	20 000,00	13 390,00	66,95
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	Urząd Miejski	25 000,00	20 325,08	81,30
750	75022	Zakup programów komputerowych	Urząd Miejski	26 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	36 000,00	35 999,07	100,00
750	75023	Wiaty garażowe	Urząd Miejski	17 835,00	17 835,00	100,00
750	75023	Hydranty i włącznik prądu w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	24 025,00	24 024,50	100,00
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	30 000,00	23 702,70	79,01
750	75023	Modernizacja serwerowni	Urząd Miejski	11 000,00	10 111,03	91,92
750	75023	Kontrola dostępu do pomieszczeń	Urząd Miejski	16 000,00	0,00	0,00
750	75023	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	57 000,00	56 999,10	100,00
750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca	Urząd Miejski	1 435 102,50	1 353 984,37	94,35
754	75411	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75495	Monitoring miasta Słubice	Urząd Miejski	50 000,00	32 700,09	65,40
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	289 000,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	18 450,00	18 450,00	100,00
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkoły Podstawowej nr 2	Urząd Miejski	5 777 000,00	1 274 972,82	22,07
801	80101	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3 - projekt budowlany	Urząd Miejski	75 000,00	54 900,00	73,20
801	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	15 000,00	14 957,23	99,71
801	80101	Modernizacja klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1	SP1	55 690,00	55 689,30	100,00
801	80150			310,00	310,00	100,00
801	80101	Wykonanie tynków mozaikowych na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	118 019,00	117 854,62	99,86
801	80150			581,00	581,00	100,00

801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	44 780,00	43 944,39	98,13
801	80150			220,00	220,00	100,00
801	80101	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	90 000,00	90 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	249 300,87	248 990,87	99,88
801	80150			699,13	699,13	100,00
801	80101	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	15 000,00	14 699,66	98,00
801	80101	Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	SP3	29 915,00	29 915,00	100,00
801	80150			85,00	85,00	100,00
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej I etap w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	61 638,00	61 618,00	99,97
801	80149			1 318,00	1 318,00	100,00
801	80150			984,00	984,00	100,00
801	80101	Modernizacja instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Golicach	SPG	12 870,00	12 865,50	99,97
801	80149			275,00	275,00	100,00
801	80150			205,00	205,00	100,00
801	80104	Modernizacja 3 sal przedszkolnych wraz z zapleczem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	110 000,00	108 098,55	98,27
801	80104	Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	11 870,00	11 850,00	99,83
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	14 300,00	10 455,00	73,11
801	80104	Montaż rolet zewnętrznych w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	31 000,00	30 967,86	99,90
801	80104	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1	PS1	100 000,00	99 772,13	99,77
801	80104	Modernizacja dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	120 000,00	116 390,00	96,99
801	80104	Modernizacja toalet w budynku i na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	49 800,00	49 796,00	99,99
801	80104	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	108 000,00	107 570,00	99,60
801	80104	Koncepcja budowy przedszkola w północnej części miasta	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	0,00
801	80110	Modernizacja pokrycia dachowego w Gimnazjum nr 1	G1	162 093,60	161 471,01	99,62
801	80152			2 906,40	2 906,40	100,00
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Przedszkolu Samorządowym nr 3	PS3	38 130,00	38 130,00	100,00
801	80148	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	PS4	80 900,00	80 850,00	99,94
801	80148	Instalacja separatora tłuszczu w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	48 000,00	47 699,40	99,37
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą w Szkole Podstawowej nr 2	SP2	32 346,33	31 861,80	98,50
801	80150			153,67	153,67	100,00
801	80195	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	1 557 363,36	1 528 594,71	98,15

851	85111	Dotacja dla Szpitala - zakup karetki pogotowania wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	350 000,00	350 000,00	100,00
851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	15 000,00	14 431,00	96,21
855	85505	Instalacja separatora tłuszczu w Żłobku Samorządowym	Żłobek	49 200,00	49 200,00	100,00
855	85505	Modernizacja jadalni w Żłobku Samorządowym	Żłobek	15 000,00	14 883,00	99,22
855	85505	Modernizacja instalacji węzła wody zimnej i instalacji hydrantowej w Żłobku Samorządowym	Żłobek	65 200,00	65 190,00	99,98
855	85505	Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym	Żłobek	10 800,00	10 499,48	97,22
900	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Nocznickiego	Urząd Miejski	43 816,00	43 204,40	98,60
900	90013	Schronisko dla zwierząt - zakup gruntu	Urząd Miejski	110 700,00	110 700,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	153 284,21	153 174,36	99,93
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa ul. Brzozowa na os. Leśnym	Urząd Miejski	163 134,26	163 134,26	100,00
900	90015	Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	20 000,00	16 482,00	82,41
900	90095	Odlew z brązu pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	Urząd Miejski	143 687,78	132 043,35	91,90
900	90095	Przebudowa Placu Bohaterów	Urząd Miejski	185 000,00	84 989,13	45,94
900	90095	Toaleta wolnostojaca	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Świecku	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - zakup nowej techniki estradowej	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - wyposażenie studia nagrań i sal oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzęt i oprogramowanie do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	100,00
921	92109	Dotacja inwestycyjna SMOK - kino 3D	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Słubice - modernizacja tarasu biblioteki	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	100,00
926	92601	Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych - projekt budowlany	ZAMK	7 600,00	7 600,00	100,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Placu Przyjaźni	Urząd Miejski	60 000,00	59 778,00	99,63
926	92601	Budowa Placu Street Workout na ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	0,00
926	92601	Koncepcja budowy basenu	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	**19 472 514,31**	**12 153 031,82**	**62,41**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy Słubice w 2018 roku realizowanych w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Tabela nr 9.

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Sołectwo Drzecin								
600	60016	Utrzymanie dróg gminnych i chodników, poprzez zakup kruszywa kamiennego do uzupełnienia nawierzchni drogi gminnej, oraz wykonania chodnika.	7 500,00	7 500,00		7 479,68	7 479,68	
600	60016	Modernizacja drogi na terenie sołectwa	2 352,00		2 352,00	2 352,00		2 352,00
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez koszenie traw i zabiegi pielęgnacyjne na poboczach dróg.	508,53	508,53		508,53	508,53	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w ramach spotkań o charakterze kulturalnym, w tym m.in.: organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz cykliczne imprezy okolicznościowe.	8 000,00	8 000,00		7 504,56	7 504,56	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w drobny sprzęt AGD oraz prowadzenie działalności merytorycznej w świetlicy, w tym zajęcia z dziećmi i młodzieżą.	500,00	500,00		368,97	368,97	
926	92605	Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - modernizacja boiska w celu pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców zwłaszcza dzieci i młodzieży.	648,00	648,00		647,37	647,37	
		Razem:	**19 508,53**	**17 156,53**	**2 352,00**	**18 861,11**	**16 509,11**	**2 352,00**

Sołectwo Golice								
600	60016	Utrzymanie dróg gminnych poprzez uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy ul. Lipowej, ul. Słonecznej, ul. Zielonej oraz wykonanie chodnika przy ul. Słonecznej.	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
754	75412	Umundurowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 114,71	2 114,71		2 114,06	2 114,06	
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez koszenie trawy.	1 000,00	1 000,00		185,76	185,76	
921	92105	Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa poprzez organizację spotkań integracyjnych międzypokoleniowych.	2 250,00	2 250,00		2 241,36	2 241,36	
921	92109	Prowadzenie działalności merytorycznej w świetlicy, w tym realizacji zajęć warsztatowych, szczególnie z dziećmi i młodzieżą.	1 000,00	1 000,00		997,36	997,36	
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa poprzez zakup urządzeń fitness.	2 750,00	2 750,00		2 742,90	2 742,90	
		Razem:	**24 114,71**	**9 114,71**	**15 000,00**	**23 281,44**	**8 281,44**	**15 000,00**
Sołectwo Kunice								
900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez pielęgnację terenów zieleni, koszenie trawy,	500,00	500,00		500,00	500,00	
921	92105	Działania z zakresu kultury, umacnianie więzi między mieszkańcami w ramach spotkań integracyjnych, kultywowanie tradycji ludowych i miejscowych zwyczajów poprzez współorganizację cyklicznych imprez oraz poprawa infrastruktury integracyjnej poprzez zakup stołów i ławek.	5 018,68	5 018,68		4 718,12	4 718,12	
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych.	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
921	92109	Przedłużenie zadaszenia świetlicy wiejskiej, położenie kostki brukowej.	3 900,00	3 900,00		3 853,07	3 853,07	
		Razem:	**11 418,68**	**11 418,68**	**0,00**	**11 071,19**	**11 071,19**	**0,00**

Sołectwo Kunowice								
600	60004	Zwiększenie standardów gminnej infrastruktury tzw. małej architektury przystanek autobusowy.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa oraz warunków bezpieczeństwa kompleksu rekreacyjno-sportowego.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
900	90015	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia ulicznego.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921	92105	Pobudzenie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup i montaż zestawów biesiadnych w celu zaoferowania mieszkańcom zdrowego trybu życia jako alternatywy dla różnego rodzaju używek.	16 400,00	16 400,00		14 223,68	14 223,68	
921	92109	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez malowanie i doposażenie pomieszczeń oraz zakup artykułów do prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczestników świetlicy zwłaszcza dzieci i młodzieży.	9 307,40	9 307,40		9 218,99	9 218,99	
		Razem:	**38 707,40**	**38 707,40**	**0,00**	**36 442,67**	**36 442,67**	**0,00**
Sołectwo Lisów								
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez utrzymanie zieleni w tym; koszenie trawy na terenie sołectwa, prace pielęgnacyjne poprzez opryski środkami przeznaczonymi do ochrony roślin.	1 000,00	1 000,00		999,20	999,20	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych w tym imprezy cykliczne.	1 550,79	1 550,79		1 547,99	1 547,99	
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej świetlicy.	8 314,30	8 314,30		8 308,97	8 308,97	
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - montaż sprzętu sportowego na placu zabaw.	3 185,70	3 185,70		3 185,70	3 185,70	
		Razem:	**14 050,79**	**14 050,79**	**0,00**	**14 041,86**	**14 041,86**	**0,00**

Sołectwo Nowe Biskupice								
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez wykaszanie terenów zielonych.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołectwa ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych.	6 750,00	6 750,00		6 726,35	6 726,35	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji zwiększenie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez dostęp do Internetu, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności merytorycznej w wietlicy oraz naprawa altany przy świetlicy.	4 946,03	4 946,03		4 946,03	4 946,03	
		Razem:	**12 696,03**	**12 696,03**	**0,00**	**12 672,38**	**12 672,38**	**0,00**
Sołectwo Nowy Lubusz								
600	60004	Zwiększenie bezpieczeństwa gminnej infrastruktury - naprawa wiat autobusowych.	1 100,00	1 100,00		1 093,06	1 093,06	
600	60016	Utrzymanie gminnych dróg i chodników w celu poprawy bezpieczeństwa - dojazdu do posesji mieszkańców służb ratowniczych i porządkowych.	5 000,00	5 000,00		4 999,97	4 999,97	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołeckie w ramach spotkań integracyjnych międzypokoleniowych oraz zakup wyposażenia biesiadnego niezbędnego do organizacji spotkań.	7 449,00	7 449,00		7 420,00	7 420,00	
921	92109	Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie w meble i sprzęt AGD, oraz doposażenie materiały do prowadzenia działalności merytorycznej w świetlicy i materiały do naprawy zadaszenia szopki świetlicy.	3 250,01	3 250,01		3 250,00	3 250,00	
		Razem:	**16 799,01**	**16 799,01**	**0,00**	**16 763,03**	**16 763,03**	**0,00**

Sołectwo Pławidło								
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez zagospodarowanie gminnego terenu zieleni na plac zabaw i naprawę ogrodzenia oraz utrzymanie zieleni.	1 147,45	1 147,45		1 115,44	1 115,44	
921	92105	Pobudzanie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołeckie w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	3 200,00	3 200,00		3 199,73	3 199,73	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji, zwiększnie kompetencji informacyjnych społeczeństwa poprzez dostęp do internetu - aktualizacja oprogramowania oraz stworzenie warunków do prowadzenia działalności.	7 664,00	7 664,00		7 662,90	7 662,90	
926	92601	Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju mieszkańców sołectwa zwłaszcza dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności rekreacyjnej montaż urządzeń na plac zabaw.	3 936,00	3 936,00		3 936,00	3 936,00	
Razem:			**15 947,45**	**15 947,45**	**0,00**	**15 914,07**	**15 914,07**	**0,00**
Sołectwo Rybocice								
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację gminnych chodników.	7 774,52	7 774,52		7 761,28	7 761,28	
900	90004	Utrzymanie estetycznego wyglądu miejscowości poprzez koszenie obiektów użyteczności publicznej: boiska, placu zabaw, i innych gminnych terenów zielonych, obsadzanie skwerów.	500,00	500,00		496,48	496,48	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej w ramach spotkań o charakterze kulturalnym i rekreacyjno - sportowym, w tym m.in. organizacja cyklicznych imprez.	2 000,00	2 000,00		1 927,85	1 927,85	
921	92109	Zwiększenie standardu użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie Sali komputerowej w sprzęt audio i aktualizacja oprogramowania komputerów.	6 060,00	6 060,00		5 206,45	5 206,45	
		Razem:	**16 334,52**	**16 334,52**	**0,00**	**15 392,06**	**15 392,06**	**0,00**
Sołectwo Stare Biskupice								
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa poprzez wykaszanie traw, niwelację terenu.	2 500,00	2 500,00		2 667,85	2 667,85	
921	92105	Pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy sołeckie w ramach spotkań o charakterze kulturalnym.	2 499,29	2 499,29		2 495,30	2 495,30	
926	92601	Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców sołectwa, poprzez montaż urządzeń treningowych zewnętrznych.	7 000,00	7 000,00		5 879,40	5 879,40	
		Razem:	**11 999,29**	**11 999,29**	**0,00**	**11 042,55**	**11 042,55**	**0,00**

Sołectwo Świecko								
900	90004	Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa oraz warunków bezpieczeństwa kompleksu rekreacyjno-sportowego, koszenie trawy, prace pielęgnacyjne takie jak zwalczanie chwastów.	1 318,47	1 318,47		1 094,51	1 094,51	
900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej.	6 978,00	6 978,00		6 978,00	6 978,00	
921	92105	Pobudzenie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup i montaż zestawów biesiadnych w celu zaoferowania mieszkańcom zdrowego trybu życia jako alternatywy dla różnego rodzaju używek.	1 000,00	1 000,00		686,85	686,85	
921	92105	Integracja mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa w sprawy sołeckie w ramach spotkań integracyjnych kultywowanie tradycji ludowych i miejscowych zwyczajów poprzez współorganizację imprez.	4 000,00	4 000,00		3 700,00	3 700,00	
921	92109	Poprawa warunków użytkowania świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i wzajemnych inspiracji poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć warsztatowych oraz zakup artykułów do prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczestników świetlicy zwłaszcza dzieci i młodzieży.	1 722,00	1 722,00		1 714,95	1 714,95	
		Razem:	**15 018,47**	**15 018,47**	**0,00**	**14 174,31**	**14 174,31**	**0,00**
		Ogółem:	**196 594,88**	**179 242,88**	**17 352,00**	**189 656,67**	**172 304,67**	**17 352,00**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2018 rok.

Tabela nr 10.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 133,31	477 720,42	99,91
	01095		Pozostała działalność	478 133,31	477 720,42	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 133,31	477 720,42	99,91
750			Administracja publiczna	335 630,00	324 375,67	96,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 630,00	324 375,67	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 630,00	324 375,67	96,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 680,00	158 889,32	92,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858,00	3 858,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 822,00	155 031,32	92,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 822,00	155 031,32	92,38
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	207 614,22	202 128,92	97,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 614,22	202 128,92	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 614,22	202 128,92	97,36
852			Pomoc społeczna	439 286,02	437 877,58	99,68
	85203		Ośrodki wsparcia	350 373,70	350 373,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 373,70	350 373,30	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 700,00	85 445,19	98,55

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 700,00	85 445,19	98,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 212,32	2 059,09	93,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212,32	2 059,09	93,07
855			Rodzina	15 228 338,00	14 979 026,12	98,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	9 210 816,29	99,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 300 000,00	9 210 816,29	99,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 000,00	5 105 564,48	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 215 000,00	5 105 564,48	97,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	260,00	76,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	260,00	76,92
	85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	662 385,35	92,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	662 385,35	92,90
Ogółem				**16 862 181,55**	**16 581 518,03**	**98,34**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2018 rok.

Tabela nr 11.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 133,31	477 720,42	99,91
	01095		Pozostała działalność	478 133,31	477 720,42	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 077,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,41	1 835,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	468 766,25	468 353,36	99,91
750			Administracja publiczna	335 630,00	314 991,67	96,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 630,00	314 991,67	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 084,33	208 824,33	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 541,67	24 541,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 551,67	39 600,22	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,53	5 467,98	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 325,30	16 320,97	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 778,00	19 778,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,50	458,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 680,00	158 889,32	92,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	3 858,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00	3 228,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 822,00	155 031,32	92,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 840,00	91 640,00	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,85	2 252,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,53	280,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 436,00	25 845,59	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 731,40	17 731,13	100,00
		4220	Zakup środków żywności	643,28	643,28	100,00

		4260	Zakup energii	206,72	206,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 220,26	15 220,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,65	367,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,31	843,31	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	207 614,22	201 627,20	98,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 614,22	201 627,20	98,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 959,90	4 959,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,57	2 048,65	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 598,75	194 618,65	98,94
852			Pomoc społeczna	439 286,02	437 877,58	99,68
	85203		Ośrodki wsparcia	350 373,70	350 373,30	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 373,70	350 373,30	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 700,00	85 445,19	98,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 700,00	85 445,19	98,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 212,32	2 059,09	93,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 182,32	2 029,09	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
855			Rodzina	15 228 338,00	14 979 026,12	98,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	9 210 816,29	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	9 160 500,00	9 073 544,13	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	87 240,13	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 014,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 566,00	14 546,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 797,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	4 144,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 853,15	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 304,30	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	12 616,89	88,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	867,13	86,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 512,00	4 512,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 434,65	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	942,40	99,94

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 000,00	5 105 564,48	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 788 030,00	4 706 520,32	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 760,00	94 377,69	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00	7 365,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 035,00	272 476,75	91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 283,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 051,00	77,37
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 282,90	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 626,00	12 598,38	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	907,15	95,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214,00	3 213,14	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	2 089,10	49,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	338,00	260,00	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	260,00	76,92
	85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	662 385,35	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	691 500,00	643 800,00	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490,00	12 488,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,00	2 681,00	47,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	100,00
Ogółem				16 862 181,55	16 571 632,31	98,36

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Tabela nr 12.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem				**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rada Miejska w Słubicach Uchwałą nr LI/394/2018 określiła wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

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

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

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.

Tabela nr 13.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiany w planie	Wartości po zmianie
600			2 240 057,00	-2 240 057,00	0,00
	60016		2 240 057,00	-2 240 057,00	0,00
		6057	1 904 048,45	-1 904 048,45	0,00
		6059	336 008,55	-336 008,55	0,00
630			3 394 643,00	-3 384 131,94	10 511,06
	63003		2 444 643,00	-2 434 131,94	10 511,06
		4017	23 464,25	-23 464,25	0,00
		4019	4 140,75	-4 140,75	0,00
		4117	4 012,00	-4 012,00	0,00
		4119	708,00	-708,00	0,00
		4127	573,75	-573,75	0,00
		4129	101,25	-101,25	0,00
		4307	4 165,00	-4 165,00	0,00
		4309	735,00	-735,00	0,00
		6057	2 045 731,50	-2 036 542,10	9 189,40
		6059	361 011,50	-359 689,84	1 321,66
	63095		950 000,00	-950 000,00	0,00
		6057	807 500,00	-807 500,00	0,00
		6059	142 500,00	-142 500,00	0,00
750			2 181 488,12	-296 229,69	1 885 258,43
	75022		5 000,00	-5 000,00	0,00
		3037	4 250,00	-4 250,00	0,00
		3039	750,00	-750,00	0,00
	75023		8 000,00	0,00	8 000,00
		4217	0,00	6 800,00	6 800,00
		4219	0,00	1 200,00	1 200,00
		6067	6 800,00	-6 800,00	0,00
		6069	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75075		736 526,00	-316 178,07	420 347,93
		4017	104 043,40	0,00	104 043,40
		4019	18 360,60	0,00	18 360,60
		4117	29 750,00	0,00	29 750,00
		4119	5 250,00	0,00	5 250,00
		4127	2 965,65	0,00	2 965,65
		4129	523,35	0,00	523,35
		4177	46 750,00	-17 000,00	29 750,00
		4179	8 250,00	-3 000,00	5 250,00
		4217	51 000,00	-22 251,36	28 748,64

		4219	9 000,00	-3 926,71	5 073,29
		4227	17 212,50	-6 800,00	10 412,50
		4229	3 037,50	-1 200,00	1 837,50
		4307	328 680,55	-212 925,00	115 755,55
		4309	58 002,45	-37 575,00	20 427,45
		4387	13 600,00	0,00	13 600,00
		4389	2 400,00	0,00	2 400,00
		4417	2 250,00	-1 275,00	975,00
		4419	450,00	-225,00	225,00
		4427	12 750,00	-8 500,00	4 250,00
		4429	2 250,00	-1 500,00	750,00
		4437	8 500,00	0,00	8 500,00
		4439	1 500,00	0,00	1 500,00
		4957	8 500,00	0,00	8 500,00
		4959	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		1 431 962,12	24 948,38	1 456 910,50
		4307	8 500,00	10 036,80	18 536,80
		4309	1 500,00	1 771,20	3 271,20
		6057	631 593,62	-516 808,17	114 785,45
		6059	111 457,70	-91 201,45	20 256,25
		6067	577 074,18	527 977,50	1 105 051,68
		6069	101 836,62	93 172,50	195 009,12
801			1 297 363,36	0,00	1 297 363,36
	80195		1 297 363,36	0,00	1 297 363,36
		6067	1 102 758,86	0,00	1 102 758,86
		6069	194 604,50	0,00	194 604,50
900			19 395,00	0,00	19 395,00
	90004		19 395,00	0,00	19 395,00
		4307	16 485,75	0,00	16 485,75
		4309	2 909,25	0,00	2 909,25
926			0,00	40 500,00	40 500,00
	92695		0,00	40 500,00	40 500,00
		4307	0,00	34 425,00	34 425,00
		4309	0,00	6 075,00	6 075,00
Razem:			**9 132 946,48**	**-5 879 918,63**	**3 253 027,85**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela nr 14.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**69 277 933,05**	**21 620 078,63**	**14 133 004,06**	**65,37**
1.a	**- wydatki bieżące**				**37 232 795,34**	**10 178 413,93**	**9 133 612,47**	**89,74**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 045 137,71**	**11 441 664,70**	**4 999 391,59**	**43,69**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**17 694 353,99**	**3 253 027,85**	**2 905 905,83**	**89,33**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 853 614,93**	**510 050,93**	**283 318,78**	**55,55**
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 737 998,93	488 242,93	273 718,78	**56,06**
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	195 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.1.3	Nauczanie języka sąsiada - wspólnie uczyć się i żyć w Europejskim Modelowym Dwumieście Współpracy Słubice - Frankfurt - nauczanie języka sąsiada wśród uczniów i dokształcanie kadry pedagogicznej	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.1.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	33 616,00	21 808,00	9 600,00	**44,02**
1.1.1.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	47 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**14 840 739,06**	**2 742 976,92**	**2 622 587,05**	**95,61**
1.1.2.1	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	4 958 861,51	1 297 363,36	1 268 602,68	**97,78**
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.2.3	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	1 533 289,05	0,00	0,00	**0,00**

1.1.2.4	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1 435 102,50	1 435 102,50	1 353 984,37	**94,35**
1.1.2.5	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 813 486,00	10 511,06	0,00	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**51 583 579,06**	**18 367 050,78**	**11 227 098,23**	**61,13**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**34 379 180,41**	**9 668 363,00**	**8 850 293,69**	**91,54**
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2017-2018 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2018	68 640,00	43 680,00	42 800,00	**97,99**
1.3.1.2	Autorskie koła zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	54 000,00	19 800,00	17 645,00	**89,12**
1.3.1.3	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	190 000,00	190 000,00	186 724,40	**98,28**
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	508 000,00	31 000,00	30 000,00	**96,77**
1.3.1.5	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	5 560 000,00	5 023 374,50	**90,35**
1.3.1.6	Plan miejscowy - cmentarz - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	45 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.1.7	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	5 580,00	5 573,10	**99,88**
1.3.1.8	Plan miejscowy ul. Kościuszki - kształtowani i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	8 880,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.1.9	Plan miejscowy Wawrzyniaka - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	14 832,00	4 500,00	4 428,00	**98,40**
1.3.1.10	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	10 000,00	6 000,00	5 999,94	**100,00**
1.3.1.11	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2019	53 985,00	0,00	0,00	**0,00**

1.3.1.12	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	934 498,49	**93,45**
1.3.1.13	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2018 roku - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2017	2018	280 000,00	280 000,00	248 801,36	**88,86**
1.3.1.14	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2019 r. - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2019	485 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.1.15	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	695 280,00	304 920,00	217 505,21	**71,33**
1.3.1.16	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	150 000,00	128 700,00	**85,80**
1.3.1.17	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	180 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.1.18	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 067 462,00	1 690 000,00	1 681 742,69	**99,51**
1.3.1.19	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	5 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.1.20	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	8 500,00	8 118,00	**95,51**
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	360 000,00	300 000,00	**83,33**
1.3.1.22	Zmiana planu miejscowego dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasińskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	9 880,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.1.23	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	14 383,00	14 383,00	14 383,00	**100,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 204 398,65**	**8 698 687,78**	**2 376 804,54**	**27,32**
1.3.2.1	Budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości - upowszechnianie pamięci narodowej	Urząd Miejski	2016	2018	214 950,00	143 687,78	132 043,35	**91,90**
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	6 400 000,00	5 777 000,00	1 274 972,82	**22,07**
1.3.2.3	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	670 000,00	260 000,00	259 992,03	**100,00**
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.2.5	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 000 000,00	292 216,92	**14,61**

1.3.2.6	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 570 799,19	185 000,00	84 989,13	**45,94**
1.3.2.7	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	686 574,46	183 000,00	182 867,79	**99,93**
1.3.2.8	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	149 722,50	**99,82**

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Nr BBS/1/2019
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia długu gminy Słubice.

Dług gminy Słubice w latach 2006 - 2018 przedstawiono w Tabeli nr 15. 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 16.

Tabela nr 15.

Wyszczególnienie	Dług gminy Słubice	Zadłużenie w stosunku do dochodów wykonanych
31.12.2006 r.	12 504 436,07	30,76%
31.12.2007 r.	19 425 872,20	42,48%
31.12.2008 r.	25 488 487,03	54,11%
31.12.2009 r.	32 276 230,84	58,94%
31.12.2010 r.	36 889 753,11	67,92%
01.01.2011 r.	43 455 003,72	76,61%*
31.12.2011 r.	37 616 156,58	63,33%
31.12.2012 r.	32 973 067,89	56,79%
31.12.2013 r.	32 004 358,19	51,44%
31.12.2014 r.	28 447 852,07	42,29%
31.12.2015 r.	23 920 167,95	33,69%
31.12.2016 r.	18 842 472,88	23,46%
31.12.2017 r.	15 181 676,88	16,93%
31.12.2018 r.	8 330 438,88	8,58%

* - zadłużenie obliczone w stosunku do dochodów planowanych

Tabela nr 16.

L. p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Oprocentowanie**	Odsetki zapłacone w 2018 r.
1	Bank PKO BP S.A.	4 625 000,00	1,729	34 743,67
2	Bank BGK	2 187 952,00	1,99	54 011,42
3	Bank PEKAO S.A.	1 517 186,88	3,49	192 861,84
4	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	0,00	x***	28 843,88
5	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	0,00	x***	18 558,25
6	T-Mobile	300,00	0	0,00
Razem		**8 330 438,88**		**329 019,06**

** - oprocentowanie na dzień 31.12.2018r.

*** - zobowiązanie w całości spłacone w trakcie roku budżetowego.