

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA I KWARTAŁ 2007R.

Dział	Rozdział	§	NAZWA - TREŚĆ	DOCHODY	I Kwartał	WYDATKI	I Kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo			303 600	75 975
	01008		Melioracje wodne			20 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	5 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			280 000	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000	70 000
			1. Pb budowa kanalizacji sanit. dla sołectw Lisów, Golice			180 000	45 000
			2. Wykonanie instalacji wodociągowej + kanalizacji sanitarnej Os. Słonecznego I etap			100 000	25 000
	01030		Izby rolnicze			3 500	875
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			3 500	875
	01095		Pozostała działalność			100	100
		2910	Zwrot decyzji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			100	100
600			Transport i łączność	7 250 000	187 500	10 158 899	252 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000	187 500	10 113 899	242 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000	187 500		
			1. Opłata za parkowanie	750 000	187 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych			800 000	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000	37 500
		4430	Różne opłaty i składki			5 000	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 245 899	0
			1. Modernizacja ulicy Rzepińskiej - most			110 899	0
			2. Przebudowa Placu Bohaterów - II Etap			500 000	0
			3. Budowa ul. Klonowej + PB odwodnienia			300 000	0
			4. Drogi gruntowe - osiedle Zielone Wzgórza			100 000	0
			5. Budowa chodników w Drzecinie			30 000	0
			6. Wykonanie PB dróg dojazdowych, chodników, parkingów ul. Reja, Podchorążych			40 000	0
			7. PB ul. Powstańców Wielkopolskich			40 000	0
			8. Przebudowa drogi w kierunku wału - Pławidło			15 000	0
			9. Budowa pola biwakowego Stare Biskupice			30 000	0
			10. Przebudowa ul. Piłsudskiego z przeb. skrzyżowania - projekt budowlany			30 000	0
			11. Przebudowa chodnika ul. Narutowicza			100 000	0
			12. Przebudowa drogi Nocznickiego w kierunku Witosza			300 000	0
			13. Przebudowa ul. Krótkiej			80 000	0
			14. Budowa drogi dojazdowej oraz chodnika ul. Piłsudskiego 2			120 000	0
			15. Budowa drogi dojazdowej do garaży Al. Niepodległości +PB			30 000	0

		16. Budowa parkingów Os. Słowiańskie i dróg wewnętrznych			120 000	0
		17. Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 7			60 000	0
		18. Utwardzenie i odwodnienie podwórka ul. Piłsudskiego i Woj. Polskiego +PB			60 000	0
		19. PB podwórka ul. Jed. Robotniczej i Nadodrzańskiej			30 000	0
		20. Dokumentacja na projekty zewnętrzne			150 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500 000	0
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Droga do KSSSE			4 700 000	0
	6059	2. Budowa ul. Zielonej, Szkolnej, i Jeziornej w Kunowicach			1 800 000	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Droga do KSSSE			300 000	0
	6298	2. Budowa ul. Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach (śr. własne)			100 000	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
	60017	Drogi wewnętrzne			45 000	10 000
	4430	Różne opłaty i składki			45 000	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 228 000	1 044 500	1 200 000	281 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 000 000	250 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			1 000 000	250 000
		1. Zakład Administracji Mieniem Komunalnym			1 000 000	250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 000	1 044 500	100 000	31 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	37 500		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	538 000	122 000		
		1. Dzierżawa gruntów	450 000	100 000		
		2. Dzierżawa wysypiska	37 200	9 300		
		3. Dzierżawa budynków PUK	46 000	11 500		
		4. Pozostałe dzierżawy (szalet)	4 800	1 200		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	10 000		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000	875 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000	10 000
	4430	Różne opłaty i składki			15 000	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	15 000
		1. Nabywanie nieruchomości (pierwokup)			50 000	15 000

	70095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa lokali socjalnych			100 000 100 000 100 000	0 0 0
710	71003	4300	Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	50 000	12 500	430 000 250 000	103 750 62 500
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych			115 000 100 000	28 750 25 000
	71035	4430	Różne opłaty i składki			15 000	3 750
		0690	Cmentarze Wpływy z różnych opłat	50 000 50 000	12 500 12 500	65 000	12 500
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1. Miejsca obrządku religijnego na cmentarzu			15 000 15 000	0 0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	707 972 155 800 152 800	242 285 39 200 38 200	9 488 726 152 800	1 744 905 38 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 700	31 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 973	5 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:			3 127	782
			Z a d a n i a z l e c o n e	152 800 152 800	152 800 152 800	152 800	38 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 700	31 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 973	5 493
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 127	782
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			253 500	63 375
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			180 000	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	3 750
		4300	Zakup usług pozostałych			22 000	5 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 500	1 125
		4410	Podróże służbowe krajowe			8 000	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			12 000	3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 172	3 085	8 640 426	1 549 330
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	60		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	12 100	3 025		

	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	4 500	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 750	812 188	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 610	222 610	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 970	141 243	
	1. Wydział OK.	561 470	140 368	
	2. Wydział AS	3 500	875	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 530	20 108	
	1. Wydział OK.	80 030	20 008	
	2. Wydział AS	500	100	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	2 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	7 250	
	1. Wydział OK.	9 000	2 250	
	2. Wydział AS	20 000	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 500	79 125	
	1.Reprezentacja OK.	60 500	15 125	
	2.Pozostałe AS	245 000	61 250	
	3. Jednostki pomocnicze gminy	11 000	2 750	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	1 000	
4260	Zakup energii	90 000	22 500	
4270	Zakup usług remontowych	90 740	22 685	
	1. Wydział OK.	30 740	7 685	
	2. Wydział AS	60 000	15 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	300 290	75 073	
	1. Reprezentacja	71 500	17 875	
	2. Pozostałe OK.	78 790	19 698	
	2. Pozostałe AS	150 000	37 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 300	8 575	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000	18 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000	21 250	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 250	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	52 960	13 240	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	65 000	16 250	
	1. Wydział OK.	20 000	5 000	
	2. Wydział AS	45 000	11 250	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 340	17 085	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	400	
	1. Wydział OK.	500	150	
	2. Wydział AS	1 000	250	

75075	4580	Pozostałe odsetki			10 000	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			45 000	11 250
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			20 000	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			75 000	18 750
		1. Wydział OK.			20 000	5 000
		2. Wydział AS			55 000	13 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			1 255 646	0
		1. Klimatyzacja c.d. - pomieszczenia ZAO, ZAMK			300 000	0
		2. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego			70 000	0
		3. Usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych			885 646	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			86 000	0
		1. Sprzęt elektroniczny			74 000	0
		2. Szafy antywłamaniowe - sejfy gabinetowe			12 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 328 468	0
		Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (ZPORR)			1 328 468	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			442 822	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (środki własne)			442 822	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 822	0		
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (ZPORR)				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			352 000	94 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	250
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000	2 250
		1. Wydział OK.			2 000	500
		2. Wydział PRP			7 000	1 750
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000	11 000
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000	14 000
		1. Wydział OK.			10 000	250
		2. Wydział PRP			55 000	13 750
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000	2 750
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
	4300	Zakup usług pozostałych			134 000	33 500
		1. Wydział OK.			60 000	15 000

75095	4309	2. Wydział PRP Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			74 000 11 000	18 500 2 750
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			80 000	20 000
	4430	Różne opłaty i składki			25 000	6 250
		Pozostała działalność	200 000	200 000	90 000	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	200 000	200 000		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			30 000	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			52 000	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			5 000	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			3 000	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050	763	3 050	763
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050	763	3 050	763
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 050	763		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			311	78
		4120 Składki na Fundusz Pracy			45	11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 830	458
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			864	216
		Zadania zlecone	3 050	763	3 050	763
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 050	763		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			311	78
		4120 Składki na Fundusz Pracy			45	11

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 830	458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			864	216
752	75212		Obrona narodowa	0	0	5 000	1 250
			Pozostałe wydatki obronne			5 000	1 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 400	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	17 500	1 326 830	211 233
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			500 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			500 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne			110 000	32 025
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000	8 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 000	11 750
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 000	250
		4260	Zakup energii			2 500	625
		4270	Zakup usług remontowych			8 000	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			6 500	1 625
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	150
		4430	Różne opłaty i składki			7 500	1 875
	75414		Obrona cywilna			12 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000	2 250
		4260	Zakup energii			1 000	250
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	500
	75416		Straż Miejska	70 000	17 500	659 130	164 783
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	17 500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 000	750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449 350	112 338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 500	7 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 100	20 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 600	2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych			3 000	750
		4300	Zakup usług pozostałych			3 480	870
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	125
		4430	Różne opłaty i składki			5 500	1 375
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 600	2 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500	125
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000	750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			12 000	3 000
			1. Zakup skuterów SM			12 000	3 000
	75495		Pozostała działalność			45 700	11 425

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 700	4 675
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			25 000	6 250
			1. Zakup namiotu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania			25 000	6 250
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 710 990	4 927 748	297 600	74 400
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 739 000	1 434 750		
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000	1 250 000		
		0320	Podatek rolny	135 000	33 750		
		0330	Podatek leśny	121 000	30 250		
		0340	Podatek od środków transportowych	188 000	47 000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	22 500		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	15 000		
		2670	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000	36 250		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 587 400	1 146 850		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000	380 000		
		0320	Podatek rolny	53 000	13 250		
		0330	Podatek leśny	400	100		
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000	34 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	18 750		
		0370	Podatek od posiadania psów	13 000	3 250		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 450 000	612 500		
			1) targowisko ul. Kopernika	800 000	200 000		
			2) targowisko ul. Sportowa	1 650 000	412 500		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	75 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	10 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 000	412 250		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	924 000	231 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	150 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000	31 250		
			1) opłata adiacencka	5 000	1 250		
			2) pas drogowy	120 000	30 000		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	1 250		

	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	1 250		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 730 590	1 932 648		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 520 590	1 880 148		
	75647	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000	52 500		
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			297 600	74 400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			5 000	1 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500	875
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500	125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych			223 600	55 900
			1) opłaty pocztowe			20 000	5 000
			2) koszty prowizji - targowisko ul. Kopernika			30 000	7 500
			3) koszty prowizji - targowisko ul. Sportowa			173 600	43 400
		4430	Różne opłaty i składki			15 000	3 750
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000	1 250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10 000	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 000	1 250
757	75702		Obsługa długu publicznego			699 956	174 989
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			661 200	165 300
		4300	Zakup usług pozostałych			113 000	28 250
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			548 200	137 050
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			38 756	9 689
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			38 756	9 689
758	75801		Różne rozliczenia	7 830 469	1 957 617	250 000	250 000
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 493 400	1 623 350		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 493 400	1 623 350		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	358 181	89 545		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 181	89 545		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 000	135 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542 000	135 500		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			250 000	250 000
		4810	Rezerwy			250 000	250 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 888	109 222		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 888	109 222		
801	80101		Oświata i wychowanie	589 940	0	13 655 712	3 503 784
			Szkoły podstawowe			6 169 762	1 567 299
			w tym:				
			1) Szkoła Podstawowa Nr 1 Słubice			1 543 800	423 518
			2) Szkoła Podstawowa Nr 2 Słubice			1 771 430	391 430

		3) Szkoła Podstawowa Nr 3 Słubice			1 725 163	480 300
		4) Szkoła Podstawowa w Golicach			650 709	139 186
		5) Szkoła Podstawowa w Kunowicach			478 660	132 865
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			149 890	33 900
	80104	Przedszkola	589 940	0	3 068 040	781 410
		w tym:				
		1) Przedszkole Nr 1	179 290		810 230	198 610
		2) Przedszkole Nr 2	119 670		548 530	143 620
		3) Przedszkole Nr 3	150 800		703 160	184 000
		4) Przedszkole Nr 4	140 180		1 006 120	255 180
	80110	Gimnazja			3 172 490	861 345
		1) Gimnazjum Nr 1 Słubice			2 125 150	547 645
		2) Gimnazjum Nr 2 Słubice			1 047 340	313 700
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			206 340	63 270
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			758 220	196 560
	80145	Komisje egzaminacyjne			4 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			56 970	0
	80195	Pozostała działalność			70 000	0
851		Ochrona zdrowia			600 000	247 500
	85153	Zwalczanie narkomanii			30 000	7 500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	3 750
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	2 500
		4300 Zakup usług pozostałych			5 000	1 250
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			570 000	240 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			130 000	130 000
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			1 500	375
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			160 500	40 125
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			140 000	35 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 000	1 750
		4300 Zakup usług pozostałych			127 000	31 750
		4410 Podróże służbowe krajowe			4 000	1 000
		w tym:				
		1) Program profilaktyczny			145 000	36 250
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			40 000	10 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	10 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 000	1 750
		4300 Zakup usług pozostałych			57 000	14 250
		4410 Podróże służbowe krajowe			1 000	250
		2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			88 000	22 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			50 000	12 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	3 750
		4300 Zakup usług pozostałych			20 000	5 000
		4410 Podróże służbowe krajowe			3 000	750

			3) Punkt konsultacyjny			14 000	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	2 500
			4) Program terapeutyczny			35 000	8 750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	3 750
			5) Świetlica przy szkołach podstawowych			158 000	39 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 500	11 625
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 500	375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000	18 750
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000	8 750
852			Pomoc społeczna	6 189 100	1 547 275	8 476 091	2 119 023
	85202		Domy pomocy społecznej			150 000	37 500
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000	27 500	177 309	44 327
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 600	1 212 650	4 849 000	1 212 250
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 300	21 825	87 300	21 825
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 500	239 125	1 457 500	364 375
	85215		Dodatki mieszkaniowe			800 000	200 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 400	27 600	735 482	183 871
	85295		Pozostała działalność	74 300	18 575	219 500	54 875
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 380	28 000	806 590	806 590
	85305		Żłobki	108 380	28 000	806 590	806 590
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			621 832	176 485
	85401		Świetlice szkolne			470 572	134 925
			w tym:				
			1) Szkoła Podstawowa Nr 1			175 502	35 525
			2) Szkoła Podstawowa Nr 2			148 140	41 860
			3) Szkoła Podstawowa Nr 3			146 930	57 540
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			130 240	41 560
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			20 000	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 020	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000	1 000 000	9 533 270	2 158 318
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000	0	1 725 000	206 250
		4270	Zakup usług remontowych			65 000	16 250
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			710 000	177 500
			1. Konserwacja kanalizacji deszczowej			50 000	12 500
			2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Krasińskiego			100 000	25 000
			3. PB uzbrojenie - uzbrojenie ul. Łąkowa - Kunowice			30 000	7 500
			4. Wykonanie sieci wodociągowej Os. Widok etap II			250 000	62 500

		5. Doprowadzenie wody do ogródków działkowych KOMES			30 000	7 500
		6. PB kanalizacji sanitarnej Drzecina			100 000	25 000
		7. Kanalizacja sanitarna Os. Jagiellończyka			150 000	37 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			750 000	0
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Kanalizacja wsi Golice- Lisów i etap - Lider Górzycza			750 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Kanalizacja wsi Golice- Lisów i etap - Lider Górzycza			150 000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji				
90003		Oczyszczanie miast i wsi			920 000	230 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych			900 000	225 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			165 000	41 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	6 250
	4270	Zakup usług remontowych			40 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych			100 000	25 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			19 068	4 767
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			19 068	4 767
90013		Schroniska dla zwierząt			10 000	2 500
	4270	Zakup usług remontowych			8 498	2 125
	4480	Podatek od nieruchomości			1 242	311
	4580	Pozostałe odsetki			260	65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			715 000	178 750
	4260	Zakup energii			300 000	75 000
	4270	Zakup usług remontowych			145 000	36 250
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000	65 000
		1. Doświetlenie miejscowości Golice			15 000	3 750
		2. Doświetlenie wsi Nowy Lubusz			15 000	3 750
		3. Doświetlenie miasta Słubice			170 000	42 500
		4. Doświetlenie miejscowości Lisów			10 000	2 500
		5. Wykonanie oświetlenia przy budynkach nr 2,4,5 Nowe Biskupice			15 000	3 750

	90019	6. Wykonanie oświetlenia Stare Biskupice 7. Oświetlenie świąteczne 8. Oświetlenie Kunice			10 000	2 500
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000	2 500
	90095	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000	2 500
		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	5 969 202	1 492 301
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	1 000 000		
		4300 Zakup usług pozostałych			800 000	200 000
		1) koszty bazar ul. Kopernika			280 000	70 000
		2) koszty bazar ul. Sportowa			520 000	130 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 169 202	1 292 301
		1. Jezioro Sułówek II etap			19 202	4 801
		2. PB zadaszenia bazaru PUK - alejki			90 000	22 500
		3. Odbudowa bazaru			5 000 000	1 250 000
		4. Nowe place zabaw + ogrodzenie			60 000	15 000
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	11 250	1 795 000	1 263 750
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 110 000	1 110 000
		2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla smorządowej jednostki kultury			900 000	900 000
		1.Ślubicki Miejski Ośrodek Kultury			900 000	900 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			210 000	210 000
		1. Budowa świetlicy Pławidło			170 000	170 000
		2. PB - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Drzecinie			30 000	30 000
		3. Przebudowa ogrodzenia świetlica wiejska Kunice			10 000	10 000
	92116	Biblioteki	45 000	11 250	565 000	123 750
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	11 250		
		2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla smorządowej jednostki kultury			495 000	123 750
		1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy			495 000	123 750
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			70 000	0
		1. Docieplenie elewacji, remont tarasu - Biblioteka Publiczna			70 000	0
	92195	Pozostała działalność			120 000	30 000
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			40 000	10 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			60 000	15 000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000	5 000
926	92601	Kultura fizyczna i sport	1 650 000	0	3 130 000	337 500
		Obiekty sportowe	1 650 000	0	2 550 000	192 500
		4270 Zakup usług remontowych			10 000	2 500
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			550 000	137 500
		1. Ośrodek Sportu i Rekreacji			550 000	137 500

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			210 000	52 500
		1. Budowa boiska Nowe Biskupice			40 000	10 000
		2. Sprzęt do lekkiej atletyki			70 000	17 500
		3. Przeprojektowanie hali sportowej - środki własne			100 000	25 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 650 000	0
		Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Budowa sztucznej płyty piłkarskiej OSiR			1 650 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Budowa sztucznej płyty piłkarskiej - śr. Własne			100 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	0
		1. Zakup kosiarki			30 000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580 000	145 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			50 000	12 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			530 000	132 500
		OGÓŁEM	50 182 901	10 976 937	62 782 156	13 783 213