



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1051

SPRAWOZDANIE NR BBS/1/2017 BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedstawiam:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2016 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Słubice.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2016 zawiera:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwałą nr XV/125/2015 uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2016, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania;
- 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania;
- 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania;
- 4) przychody budżetu przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania;
- 5) rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2016 przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania;
- 7) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2016 przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania;
- 8) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice” przedstawione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania;
- 9) wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania;
- 10) kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawione w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania;
- 11) 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 11;

- 12) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania;
- 13) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania;
- 14) kwotę długu Gminy Słubice przedstawioną w załączniku nr 14.

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

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

Burmistrz

Tomasz Ciszewicz

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Ślubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Ślubice na rok 2016.

Budżet Gminy Ślubice na rok 2016 został uchwalony uchwałą nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Ślubicach z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwała budżetowa Gminy Ślubice na rok 2016 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 roku poz. 1.

Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 71 600 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 67 000 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 600 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 75 500 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 61 000 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 500 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 3 900 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5 652 714,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 752 714,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2016 roku Rada Miejska w Ślubicach zmieniała budżet 7 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Natomiast zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Ślubic na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 27 i przedstawia je Tabela nr 2.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu Gminy Ślubice w 2016 roku dokonane przez Radę Miejską w Ślubicach.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
XVIII/150/2016	2016-03-17	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
XIX/159/2016	2016-04-28	371 742,00	-68 258,00	1 410 000,00	1 850 000,00
XXI/186/2016	2016-06-21	247 155,00	247 155,00	0,00	0,00
XXIII/209/2016	2016-09-08	84 041,00	-875 959,00	-960 000,00	0
XXIV/211/2016	2016-09-29	-1 130 000,00	-3 430 000,00	-1 381 544,00	918 456,00
XXV/221/2016	2016-10-27	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00
XXVII/238/2016	2016-12-15	-884 224,08	-884 224,08	0	0

Tabela nr 2. Zmiany budżetu Gminy Słubice w 2016 roku dokonane przez Burmistrza Słubic.

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
1/2016	2016-01-04	0,00	0,00
14/2016	2016-01-29	752,77	752,77
46/2016	2016-02-29	7 422 000,00	7 422 000,00
78/2016	2016-03-24	-82 426,00	-82 426,00
87/2016	2016-04-06	117 393,00	117 393,00
108/2016	2016-04-29	436 612,39	436 612,39
120/2016	2016-05-10	129 070,85	129 070,85
148/2016	2016-05-30	0,00	0,00
150/2016	2016-05-31	1 900,00	1 900,00
176/2016	2016-06-22	0,00	0,00
185/2016	2016-06-23	0,00	0,00
195/2016	2016-06-30	218 337,56	218 337,56
227/2016	2016-07-25	0,00	0,00
237/2016	2016-07-29	362 520,78	362 520,78
249/2016	2016-08-04	20 400,00	20 400,00
264/2016	2016-08-31	23 697,09	23 697,09
295/2016	2016-09-30	327 914,87	327 914,87
307/2016	2016-10-10	0,00	0,00
309/2016	2016-10-11	150 306,34	150 306,34
328/2016	2016-10-28	0,00	0,000
330/2016	2016-10-31	413 653,05	413 653,05
341/2016	2016-11-07	0,00	0,00
343/2016	2016-11-09	0,00	0,00
354/2016	2016-11-25	0,00	0,00
359/2016	2016-11-30	-502 206,62	-502 206,62
374/2016	2016-12-20	0,00	0,00
380/2016	2016-12-30	0,00	0,00

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubic wymienionych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 7 750 000,00 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 4 050 000,00 zł. Ostateczne łączne planowane kwoty budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 3 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a procentowe wykonania kol. 4 Tabeli nr 3.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych łącznych przychodów budżetu z 5 652 714,00 zł do 4 721 170,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu z 1 752 714,00 zł do 4 521 170,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się z 3 900 000,00 zł do 200 000,00 zł, a wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 6 912 736,43 zł.

Tabela nr 3. Realizacja budżetu Gminy Słubice za rok 2016.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wyk.
1	2	3	4
Dochody	79 350 000,00	80 332 046,20	101,24
Wydatki	79 550 000,00	73 419 309,77	92,29
Nadwyżka /Deficyt	- 200 000,00	6 912 736,43	x
Przychody	4 721 170,00	7 129 575,83	151,01
Rozchody	4 521 170,00	4 421 170,00	97,79

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 4. 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 5.

Tabela nr 4. Realizacja dochodów Gminy Słubice za rok 2016.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	79 350 000,00	80 332 046,20	101,24	X
dochody bieżące	76 404 916,00	77 302 534,34	101,17	96,23
dochody majątkowe	2 945 084,00	3 029 511,86	102,87	3,77

Tabela nr 5. Realizacja wydatków Gminy Słubice za rok 2016.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	79 550 000,00	73 419 309,77	92,29	X
wydatki bieżące	68 743 352,00	64 267 434,89	93,49	87,53
wydatki majątkowe	10 806 648,00	9 151 874,88	84,69	12,47

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

020 – Leśnictwo

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna.

500 – Handel

Dochody obejmują wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody, energii elektrycznej oraz wywozem odpadów komunalnych na targowisku miejskim w Słubicach.

600 – Transport i łączność

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in.: z najmu składników majątkowych, kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy oraz wpływy z różnych opłat w rozdziale „Drogi publiczne gminne”.

630 – Turystyka

Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej udzielonej w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach refinansowania zadania pn.: „Smaki Dwumiasta turystyczny, gastronomiczny i zakupowy przewodnik po Słubicach i Frankfurcie nad Odrą”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Słubice,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami gminnymi,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności.

2. Dochody majątkowe obejmują:

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

710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłaty cementarnej.

750 – Administracja publiczna

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,
- dotację celową w ramach refinansowania zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Centrum Kompetencji i Kooperacji”.

2. Dochody majątkowe obejmują zwrot dotacji celowej w ramach rozliczenia zadania pn.: „Lubuski e-Urząd”.

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

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

752 – Obrona narodowa

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

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

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.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

801 – Oświata i wychowanie

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

2. Dochody majątkowe obejmują wpływ środków z częściowego rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. „Gmina miejscem kształcenia „ku przyszłości” stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowane do potrzeb rynku pracy”.

852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotację na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m.in.

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływów z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW z tytułu usunięcia azbestu.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody obejmują środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w tym z tytułu refinansowania poniesionych kosztów w projekcie pn.: „25 lat dobrego sąsiedztwa” oraz wpływy z różnych dochodów.

926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów przedstawione zostało w Tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów Gminy Ślubice za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonania dochodów		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 637,59	495 637,59	0,00	498 249,54	498 249,54	0,00	100,53	100,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	495 637,59	495 637,59	0,00	498 249,54	498 249,54	0,00	100,53	100,53	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	2 501,35	2 501,35	0,00	5 113,30	5 113,30	0,00	204,42	204,42	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	493 136,24	493 136,24	0,00	493 136,24	493 136,24	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	12 761,81	0,00	12 761,81	x	x	x
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	12 761,81	0,00	12 761,81	x	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 761,81	0,00	12 761,81	x	x	x
500			Handel	40 500,00	40 500,00	0,00	43 462,67	43 462,67	0,00	107,32	107,32	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	0,00	43 462,67	43 462,67	0,00	107,32	107,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	40 500,00	0,00	43 343,78	43 343,78	0,00	107,02	107,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	118,89	118,89	0,00	x	x	x
600			Transport i łączność	8 180,00	8 180,00	0,00	11 768,93	11 768,93	0,00	143,87	143,87	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 510,00	4 510,00	0,00	4 509,48	4 509,48	0,00	99,99	99,99	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	4 510,00	4 510,00	0,00	4 509,48	4 509,48	0,00	99,99	99,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670,00	3 670,00	0,00	7 259,45	7 259,45	0,00	197,81	197,81	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	6 126,00	6 126,00	0,00	175,03	175,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,45	38,45	0,00	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	x	x	x
630			Turystyka	41 640,00	41 640,00	0,00	41 638,98	41 638,98	0,00	100,00	100,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	41 640,00	41 640,00	0,00	41 638,98	41 638,98	0,00	100,00	100,00	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	41 640,00	41 640,00	0,00	41 638,98	41 638,98	0,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 691 100,00	6 786 100,00	2 905 000,00	9 792 938,55	6 836 970,92	2 955 967,63	101,05	100,75	101,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 691 100,00	6 786 100,00	2 905 000,00	9 792 938,55	6 836 970,92	2 955 967,63	101,05	100,75	101,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	0,00	28 927,40	28 927,40	0,00	206,62	206,62	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00	0,00	191 790,80	191 790,80	0,00	100,94	100,94	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 022,91	1 022,91	0,00	102,29	102,29	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	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00	5 984 878,34	5 984 878,34	0,00	100,60	100,60	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,00	55 000,00	59 350,00	0,00	59 350,00	107,91	0,00	107,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 896 617,63	0,00	2 896 617,63	101,64	0,00	101,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 100,00	130 100,00	0,00	125 172,79	125 172,79	0,00	96,21	96,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 000,00	502 000,00	0,00	485 115,93	485 115,93	0,00	96,64	96,64	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	17 862,75	17 862,75	0,00	x	x	x
710			Działalność usługowa	100 310,00	100 000,00	310,00	97 536,83	97 226,83	310,00	97,24	97,23	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	x	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	x	x	x
	71035		Cmentarze	100 310,00	100 000,00	310,00	97 487,66	97 177,66	310,00	97,19	97,18	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	97 177,66	97 177,66	0,00	97,18	97,18	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	902 156,00	902 156,00	0,00	947 404,08	947 404,08	0,00	105,02	105,02	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	319 138,00	319 138,00	0,00	319 198,45	319 198,45	0,00	100,02	100,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 138,00	319 138,00	0,00	319 138,00	319 138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	60,45	60,45	0,00	x	x	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	60 188,17	60 188,17	0,00	401,25	401,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 164,96	2 164,96	0,00	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	54 339,89	54 339,89	0,00	362,27	362,27	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 683,32	3 683,32	0,00	x	x	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	568 018,00	568 018,00	0,00	568 017,46	568 017,46	0,00	100,00	100,00	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	568 018,00	568 018,00	0,00	568 017,46	568 017,46	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	20 052,00	0,00	20 049,95	20 049,95	0,00	99,99	99,99	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	20 052,00	0,00	20 049,95	20 049,95	0,00	99,99	99,99	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	20 052,00	20 052,00	0,00	20 049,95	20 049,95	0,00	99,99	99,99	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	17 953,23	17 953,23	0,00	35,91	35,91	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	17 953,23	17 953,23	0,00	35,91	35,91	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 814,03	17 814,03	0,00	35,63	35,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	x	x	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 682 481,00	35 682 481,00	0,00	36 262 723,94	36 262 723,94	0,00	101,63	101,63	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	0,00	46 552,73	46 552,73	0,00	100,11	100,11	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	46 251,41	46 251,41	0,00	102,78	102,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	301,32	301,32	0,00	20,09	20,09	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 230 527,00	13 230 527,00	0,00	13 061 971,13	13 061 971,13	0,00	98,73	98,73	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	12 075 023,79	12 075 023,79	0,00	98,17	98,17	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	241 863,00	241 863,00	0,00	96,75	96,75	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	0,00	217 063,00	217 063,00	0,00	120,59	120,59	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	0,00	351 132,71	351 132,71	0,00	106,40	106,40	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	130 247,19	130 247,19	0,00	108,54	108,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527,00	527,00	0,00	929,60	929,60	0,00	176,39	176,39	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	45 711,84	45 711,84	0,00	91,42	91,42	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 858 700,00	5 858 700,00	0,00	6 193 968,17	6 193 968,17	0,00	105,72	105,72	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 925 809,76	3 925 809,76	0,00	107,56	107,56	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	203 347,47	203 347,47	0,00	92,43	92,43	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	0,00	814,70	814,70	0,00	47,92	47,92	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	0,00	722 421,39	722 421,39	0,00	100,34	100,34	0,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	284,64	284,64	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	0,00	27 241,52	27 241,52	0,00	108,97	108,97	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	307 000,00	307 000,00	0,00	303 528,00	303 528,00	0,00	98,87	98,87	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 000,00	0,00	884 363,21	884 363,21	0,00	104,04	104,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	15 861,67	15 861,67	0,00	158,62	158,62	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	47 957,04	47 957,04	0,00	95,91	95,91	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-8 536,59	-8 536,59	0,00	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	2 075 558,27	2 075 558,27	0,00	108,70	108,70	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	438 892,42	438 892,42	0,00	97,53	97,53	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 610,80	3 610,80	0,00	72,22	72,22	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 165 470,74	1 165 470,74	0,00	116,55	116,55	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	448 000,00	0,00	464 022,26	464 022,26	0,00	103,58	103,58	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	475,00	475,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 192,40	1 192,40	0,00	29,81	29,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 894,65	1 894,65	0,00	94,73	94,73	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 637 254,00	14 637 254,00	0,00	14 884 673,64	14 884 673,64	0,00	101,69	101,69	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 067 254,00	14 067 254,00	0,00	14 306 108,00	14 306 108,00	0,00	101,70	101,70	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	570 000,00	0,00	578 565,64	578 565,64	0,00	101,50	101,50	0,00
758			Różne rozliczenia	11 553 590,00	11 535 791,00	17 799,00	11 786 484,53	11 768 685,63	17 798,90	102,02	102,02	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 319 332,00	10 319 332,00	0,00	10 319 332,00	10 319 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 319 332,00	10 319 332,00	0,00	10 319 332,00	10 319 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	642 380,00	642 380,00	0,00	642 380,00	642 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 380,00	642 380,00	0,00	642 380,00	642 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 166,00	190 367,00	17 799,00	441 060,53	423 261,63	17 798,90	211,88	222,34	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 700,00	114 700,00	0,00	122 969,59	122 969,59	0,00	107,21	107,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	35 100,00	0,00	259 555,74	259 555,74	0,00	739,48	739,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36 882,00	36 882,00	0,00	36 882,05	36 882,05	0,00	100,00	100,00	0,00

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 685,00	3 685,00	0,00	3 684,04	3 684,04	0,00	99,97	99,97	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 799,00	0,00	17 799,00	17 798,90	0,00	17 798,90	100,00	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170,21	170,21	0,00	x	x	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 712,00	383 712,00	0,00	383 712,00	383 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 712,00	383 712,00	0,00	383 712,00	383 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 645 830,87	2 645 430,87	400,00	2 647 425,54	2 626 326,52	21 099,02	100,06	99,26	5274,76
	80101		Szkoły podstawowe	136 309,17	136 309,17	0,00	130 810,85	130 810,85	0,00	95,97	95,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	0,00	708,00	708,00	0,00	67,43	67,43	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	30 000,00	30 000,00	0,00	32 366,70	32 366,70	0,00	107,89	107,89	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 288,00	1 288,00	0,00	99,08	99,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	18 921,94	18 921,94	0,00	78,84	78,84	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	79 959,17	79 959,17	0,00	77 526,21	77 526,21	0,00	96,96	96,96	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 620,00	38 620,00	0,00	38 594,05	38 594,05	0,00	99,93	99,93	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	35 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 000,00	3 000,00	0,00	2 974,05	2 974,05	0,00	99,14	99,14	0,00

			terytorialnego									
	80104		Przedszkola	1 337 820,00	1 337 420,00	400,00	1 347 328,14	1 347 022,14	306,00	100,71	100,72	76,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 410,00	25 410,00	0,00	25 458,06	25 458,06	0,00	100,19	100,19	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	375 180,00	375 180,00	0,00	380 454,17	380 454,17	0,00	101,41	101,41	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	9 300,00	9 300,00	0,00	8 358,82	8 358,82	0,00	89,88	89,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	56,64	56,64	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	400,00	306,00	0,00	306,00	76,50	0,00	76,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 730,00	861 730,00	0,00	861 730,00	861 730,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	64 349,09	64 349,09	0,00	119,16	119,16	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 470,00	51 470,00	0,00	52 292,90	52 292,90	0,00	101,60	101,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	0,00	42 470,00	42 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 822,90	9 822,90	0,00	109,14	109,14	0,00
	80110		Gimnazja	82 823,32	82 823,32	0,00	84 199,34	84 199,34	0,00	101,66	101,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	292,00	292,00	0,00	146,00	146,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	33 114,64	33 114,64	0,00	110,38	110,38	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	52 623,32	52 623,32	0,00	50 792,70	50 792,70	0,00	96,52	96,52	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami									
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00	13,02	0,00	13,02	2,60	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	x	x	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	940 880,00	940 880,00	0,00	916 005,06	916 005,06	0,00	97,36	97,36	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 130,00	500 130,00	0,00	510 747,60	510 747,60	0,00	102,12	102,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 700,00	440 700,00	0,00	405 257,46	405 257,46	0,00	91,96	91,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 704,94	1 704,94	0,00	1 698,74	1 698,74	0,00	99,64	99,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,94	1 704,94	0,00	1 698,74	1 698,74	0,00	99,64	99,64	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 703,44	55 703,44	0,00	76 483,44	55 703,44	20 780,00	137,30	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 703,44	55 703,44	0,00	55 703,44	55 703,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	20 780,00	0,00	20 780,00	x	x	x
	852		Pomoc społeczna	14 443 092,54	14 421 517,54	21 575,00	14 337 523,81	14 315 949,31	21 574,50	99,27	99,27	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	75 668,14	75 668,14	0,00	108,10	108,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	75 668,14	75 668,14	0,00	108,10	108,10	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	196 670,00	196 670,00	0,00	143 709,40	143 709,40	0,00	73,07	73,07	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) ustawami	196 540,00	196 540,00	0,00	143 709,40	143 709,40	0,00	73,12	73,12	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 862 050,00	6 840 475,00	21 575,00	6 800 283,21	6 778 708,71	21 574,50	99,10	99,10	100,00
		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	50,00	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	10,00	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	6 840 425,00	6 840 425,00	0,00	6 778 703,71	6 778 703,71	0,00	99,10	99,10	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 575,00	0,00	21 575,00	21 574,50	0,00	21 574,50	100,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 640,00	5 058 640,00	0,00	5 069 494,51	5 069 494,51	0,00	100,21	100,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	6 039,81	6 039,81	0,00	120,80	120,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	20 500,66	20 500,66	0,00	120,59	120,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 999 893,04	4 999 893,04	0,00	100,00	100,00	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 440,00	35 440,00	0,00	43 061,00	43 061,00	0,00	121,50	121,50	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 872,00	149 872,00	0,00	149 797,96	149 797,96	0,00	99,95	99,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	525,96	525,96	0,00	87,66	87,66	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	65 969,00	65 969,00	0,00	65 969,00	65 969,00	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)	83 303,00	83 303,00	0,00	83 303,00	83 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 250,00	560 250,00	0,00	560 224,16	560 224,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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)	560 000,00	560 000,00	0,00	559 974,16	559 974,16	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469,54	2 469,54	0,00	2 293,76	2 293,76	0,00	92,88	92,88	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	2 469,54	2 469,54	0,00	2 293,76	2 293,76	0,00	92,88	92,88	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 015 304,67	1 015 304,67	0,00	99,74	99,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 844,04	5 844,04	0,00	97,40	97,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 009 460,63	1 009 460,63	0,00	99,75	99,75	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 900,00	160 900,00	0,00	160 558,00	160 558,00	0,00	99,79	99,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	346,00	346,00	0,00	115,33	115,33	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,00	160 600,00	0,00	160 212,00	160 212,00	0,00	99,76	99,76	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	360 241,00	360 241,00	0,00	360 190,00	360 190,00	0,00	99,99	99,99	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	241,00	241,00	0,00	190,00	190,00	0,00	78,84	78,84	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	359 880,87	359 880,87	0,00	102,82	102,82	0,00
	85305		Żłobki	350 000,00	350 000,00	0,00	359 880,87	359 880,87	0,00	102,82	102,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	358 997,98	358 997,98	0,00	102,57	102,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	882,89	882,89	0,00	x	x	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 730,00	233 730,00	0,00	159 619,94	159 619,94	0,00	68,29	68,29	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 730,00	233 730,00	0,00	159 619,94	159 619,94	0,00	68,29	68,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 211,00	195 211,00	0,00	155 132,34	155 132,34	0,00	79,47	79,47	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	38 519,00	38 519,00	0,00	4 487,60	4 487,60	0,00	11,65	11,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 850,00	3 029 850,00	0,00	3 227 726,92	3 227 726,92	0,00	106,53	106,53	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	0,00	67 890,53	67 890,53	0,00	123,44	123,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	67 890,53	67 890,53	0,00	123,44	123,44	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 667 500,00	2 667 500,00	0,00	2 817 532,36	2 817 532,36	0,00	105,62	105,62	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 797 745,97	2 797 745,97	0,00	105,58	105,58	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	6 630,80	6 630,80	0,00	265,23	265,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	13 155,59	13 155,59	0,00	87,70	87,70	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	77 000,00	0,00	82 373,44	82 373,44	0,00	106,98	106,98	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	0,00	82 373,44	82 373,44	0,00	106,98	106,98	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350,00	350,00	0,00	11 265,01	11 265,01	0,00	3218,57	3218,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	11 265,01	11 265,01	0,00	3218,57	3218,57	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	0,00	248 665,58	248 665,58	0,00	108,12	108,12	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	248 665,58	248 665,58	0,00	x	x	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 250,00	60 250,00	0,00	63 957,84	63 957,84	0,00	106,15	106,15	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250,00	250,00	0,00	224,61	224,61	0,00	89,84	89,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	224,61	224,61	0,00	89,84	89,84	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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 733,23	3 733,23	0,00	x	x	x
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 733,23	3 733,23	0,00	x	x	x
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 338,24	1 338,24	0,00	x	x	x
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 338,24	1 338,24	0,00	x	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 338,24	1 338,24	0,00	x	x	x
Dochody ogółem				79 350 000,00	76 404 916,00	2 945 084,00	80 332 046,20	77 302 534,34	3 029 511,86	101,24	101,17	102,87

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

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.

020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatki na rzecz budżetów JST.

500 – Handel

1. Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika.
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 13 do sprawozdania.

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, utrzymanie komunikacji miejskiej i przystanków autobusowych.

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

630 – Turystyka

1. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na przygotowanie ekspertyzy w zakresie budowy Wieży Kleista, składki członkowskie przekazane na rzecz Stowarzyszenia Odra dla Turystów oraz składki do organizacji międzynarodowej Tourismusverein we Frankfurcie nad Odrą.

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

700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

710 – Działalność usługowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki poniesione głównie na 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 13 do sprawozdania.

750 – Administracja publiczna

1. Wydatki bieżące obejmują środki na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy.

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

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

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy oraz środki na zakup urn do głosowania.

752 – Obrona narodowa

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusze celowe Policji i Straży Granicznej.

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

757 – Obsługa długu publicznego

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

758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują plan niepodzielonych rezerw budżetu.

801 – Oświata i wychowanie

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

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

851 – Ochrona zdrowia

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

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

852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania Żłobka Samorządowego „Bajka”.

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

926 – Kultura fizyczna

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

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

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków Gminy Ślubice za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			% wykonania wydatków		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 136,24	528 136,24	32 000,00	558 527,14	526 565,66	31 961,48	99,71	99,70	99,88
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00	31 961,48	0,00	31 961,48	99,88	0,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	31 961,48	0,00	31 961,48	99,88	0,00	99,88
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	10 429,42	10 429,42	0,00	86,91	86,91	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	10 429,42	10 429,42	0,00	86,91	86,91	0,00
	01095		Pozostała działalność	513 136,24	513 136,24	0,00	513 136,24	513 136,24	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,39	921,39	0,00	921,39	921,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,32	131,32	0,00	131,32	131,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,64	3 033,64	0,00	3 033,64	3 033,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	503 689,89	503 689,89	0,00	503 689,89	503 689,89	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	34 540,00	34 540,00	0,00	33 468,66	33 468,66	0,00	96,90	96,90	0,00
	02095		Pozostała działalność	34 540,00	34 540,00	0,00	33 468,66	33 468,66	0,00	96,90	96,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	0,00	885,60	885,60	0,00	85,15	85,15	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	72,53	72,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 500,00	30 500,00	0,00	30 407,06	30 407,06	0,00	99,70	99,70	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	558 780,00	550 780,00	8 000,00	466 164,82	458 877,05	7 287,77	83,43	83,31	91,10
	50095		Pozostała działalność	558 780,00	550 780,00	8 000,00	466 164,82	458 877,05	7 287,77	83,43	83,31	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 630,00	0,00	4 151,41	4 151,41	0,00	89,66	89,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	8,20	8,20	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	78 823,91	78 823,91	0,00	75,07	75,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 531,76	26 531,76	0,00	66,33	66,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 800,00	365 800,00	0,00	323 252,97	323 252,97	0,00	88,37	88,37	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	95,58	95,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 287,77	0,00	7 287,77	91,10	0,00	91,10
600			Transport i łączność	4 900 207,91	1 247 460,91	3 652 747,00	4 728 902,16	1 163 669,82	3 565 232,34	96,50	93,28	97,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 660 833,00	447 833,00	1 213 000,00	1 507 357,10	379 205,06	1 128 152,04	90,76	84,68	93,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 948,00	0,00	1 608,88	1 608,88	0,00	82,59	82,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	137,20	137,20	0,00	70,00	70,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	5 856,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	95,63	95,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	0,00	969,58	969,58	0,00	95,90	95,90	0,00
		4260	Zakup energii	834,00	834,00	0,00	487,78	487,78	0,00	58,49	58,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 988,00	432 988,00	0,00	369 368,04	369 368,04	0,00	85,31	85,31	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 033,58	1 033,58	0,00	20,67	20,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	1 128 152,04	0,00	1 128 152,04	93,01	0,00	93,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 914,91	780 167,91	2 419 747,00	3 188 641,76	771 561,46	2 417 080,30	99,65	98,90	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	68,82	68,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 522,66	9 522,66	0,00	95,23	95,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 632,91	329 632,91	0,00	328 744,31	328 744,31	0,00	99,73	99,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 235,00	389 235,00	0,00	387 297,56	387 297,56	0,00	99,50	99,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	6,93	6,93	0,00	69,30	69,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 747,00	0,00	2 419 747,00	2 417 080,30	0,00	2 417 080,30	99,89	0,00	99,89
	60017		Drogi wewnętrzne	17 760,00	17 760,00	0,00	11 235,46	11 235,46	0,00	63,26	63,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 760,00	12 760,00	0,00	6 235,47	6 235,47	0,00	48,87	48,87	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	98,11	98,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 667,84	1 667,84	0,00	98,11	98,11	0,00
630			Turystyka	396 547,50	82 715,00	313 832,50	233 114,73	82 326,29	150 788,44	58,79	99,53	48,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 000,00	7 000,00	268 000,00	149 988,44	7 000,00	142 988,44	54,54	100,00	53,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			ekspertyz, analiz i opinii									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	268 000,00	142 988,44	0,00	142 988,44	53,35	0,00	53,35
	63095		Pozostała działalność	121 547,50	75 715,00	45 832,50	83 126,29	75 326,29	7 800,00	68,39	99,49	17,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	5 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 730,00	68 730,00	0,00	68 681,89	68 681,89	0,00	99,93	99,93	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	1 000,00	1 000,00	0,00	659,40	659,40	0,00	65,94	65,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 832,50	0,00	45 832,50	7 800,00	0,00	7 800,00	17,02	0,00	17,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 776 800,00	4 575 800,00	1 201 000,00	4 613 719,13	4 495 908,36	117 810,77	79,87	98,25	9,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 267 485,00	1 264 485,00	3 000,00	1 251 819,82	1 249 122,82	2 697,00	98,76	98,79	89,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	967,95	967,95	0,00	96,80	96,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 465,00	790 465,00	0,00	785 320,98	785 320,98	0,00	99,35	99,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	51 600,00	0,00	51 559,13	51 559,13	0,00	99,92	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 184,00	140 184,00	0,00	138 927,04	138 927,04	0,00	99,10	99,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 698,00	16 698,00	0,00	15 970,62	15 970,62	0,00	95,64	95,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	41 950,00	0,00	41 638,83	41 638,83	0,00	99,26	99,26	0,00
		4260	Zakup energii	19 250,00	19 250,00	0,00	17 537,33	17 537,33	0,00	91,10	91,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	94,55	94,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 040,00	97 040,00	0,00	94 003,54	94 003,54	0,00	96,87	96,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 370,03	6 370,03	0,00	96,52	96,52	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00	7 850,00	0,00	7 346,30	7 346,30	0,00	93,58	93,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 399,63	3 399,63	0,00	97,13	97,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00	99,08	99,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	0,00	19 690,74	19 690,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	21,57	21,57	0,00	71,90	71,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	44 000,00	0,00	41 886,37	41 886,37	0,00	95,20	95,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 999,76	8 999,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 697,00	0,00	2 697,00	89,90	0,00	89,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 509 315,00	3 311 315,00	1 198 000,00	3 361 899,31	3 246 785,54	115 113,77	74,55	98,05	9,61

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,00	12 010,00	0,00	12 005,00	12 005,00	0,00	99,96	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	0,00	115 439,94	115 439,94	0,00	95,40	95,40	0,00
		4260	Zakup energii	721 850,00	721 850,00	0,00	721 410,48	721 410,48	0,00	99,94	99,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 095,00	118 095,00	0,00	115 890,30	115 890,30	0,00	98,13	98,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 986,00	1 335 986,00	0,00	1 305 166,60	1 305 166,60	0,00	97,69	97,69	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	12,00	0,00	11,00	11,00	0,00	91,67	91,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 350,00	33 350,00	0,00	18 924,90	18 924,90	0,00	56,75	56,75	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904 400,00	904 400,00	0,00	901 668,67	901 668,67	0,00	99,70	99,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 915,00	18 915,00	0,00	15 301,95	15 301,95	0,00	80,90	80,90	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 493,00	44 493,00	0,00	40 926,70	40 926,70	0,00	91,98	91,98	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	114 113,77	0,00	114 113,77	99,23	0,00	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,09	0,00	0,09
710			Działalność usługowa	552 820,00	491 320,00	61 500,00	231 191,81	169 735,69	61 456,12	41,82	34,55	99,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 320,00	275 320,00	0,00	94 888,19	94 888,19	0,00	34,46	34,46	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 950,00	12 950,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	42,08	42,08	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,20	1 790,20	0,00	1 790,17	1 790,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,93	549,93	0,00	549,93	549,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	0,00	40,60	40,60	0,00	92,27	92,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,52	13,52	0,00	12,48	12,48	0,00	92,31	92,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 570,00	259 570,00	0,00	86 642,66	86 642,66	0,00	33,38	33,38	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	0,00	40 161,50	40 161,50	0,00	78,75	78,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	0,00	35 731,50	35 731,50	0,00	87,79	87,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	34,00	34,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	45,18	45,18	0,00

	71035		Cmentarze	211 500,00	150 000,00	61 500,00	96 142,12	34 686,00	61 456,12	45,46	23,12	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	23,12	23,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	56 500,00	56 488,66	0,00	56 488,66	99,98	0,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 967,46	0,00	4 967,46	99,35	0,00	99,35
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 082 520,00	7 914 120,00	168 400,00	7 593 194,26	7 429 193,97	164 000,29	93,95	93,87	97,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 138,00	319 138,00	0,00	319 138,00	319 138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 958,00	253 958,00	0,00	253 958,00	253 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 318,00	43 318,00	0,00	43 318,00	43 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	5 782,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	244 000,00	0,00	237 885,18	237 885,18	0,00	97,49	97,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	200 140,32	200 140,32	0,00	98,11	98,11	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 849,68	15 849,68	0,00	99,06	99,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 325,00	23 325,00	0,00	21 225,18	21 225,18	0,00	91,00	91,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	295,00	295,00	0,00	98,33	98,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 105 312,00	6 947 912,00	157 400,00	6 746 412,06	6 593 358,77	153 053,29	94,95	94,90	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 232,00	45 232,00	0,00	38 331,57	38 331,57	0,00	84,74	84,74	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 000,00	4 327 000,00	0,00	4 283 728,43	4 283 728,43	0,00	99,00	99,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	0,00	287 715,05	287 715,05	0,00	99,21	99,21	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	78,22	78,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 807,00	815 807,00	0,00	730 708,98	730 708,98	0,00	89,57	89,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 260,00	104 260,00	0,00	73 473,61	73 473,61	0,00	70,47	70,47	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 776,00	70 776,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	97,11	97,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 193,15	311 193,15	0,00	296 295,73	296 295,73	0,00	95,21	95,21	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00	144 481,97	144 481,97	0,00	82,56	82,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	47 450,21	47 450,21	0,00	96,84	96,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	51,19	51,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 656,85	341 656,85	0,00	276 529,95	276 529,95	0,00	80,94	80,94	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	42 084,95	42 084,95	0,00	93,52	93,52	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 710,00	110 710,00	0,00	94 471,20	94 471,20	0,00	85,33	85,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	29 303,29	29 303,29	0,00	94,53	94,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	28 120,45	28 120,45	0,00	70,30	70,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 277,00	100 277,00	0,00	100 277,00	100 277,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	0,00	15 862,51	15 862,51	0,00	36,89	36,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	0,00	25 711,61	25 711,61	0,00	88,66	88,66	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	122,76	122,76	0,00	6,14	6,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	0,00	82 300,00	82 194,37	0,00	82 194,37	99,87	0,00	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	0,00	75 100,00	70 858,92	0,00	70 858,92	94,35	0,00	94,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 313,50	218 313,50	11 000,00	143 005,14	132 058,14	10 947,00	62,36	60,49	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 013,50	6 013,50	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	99,78	99,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	12 876,30	12 876,30	0,00	80,48	80,48	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	0,00	83 568,53	83 568,53	0,00	83,32	83,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 343,21	12 343,21	0,00	88,17	88,17	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	270,10	270,10	0,00	5,40	5,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 947,00	0,00	10 947,00	99,52	0,00	99,52
	75095		Pozostała działalność	184 756,50	184 756,50	0,00	146 753,88	146 753,88	0,00	79,43	79,43	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	47 372,38	47 372,38	0,00	89,72	89,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 770,00	59 770,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	95,69	95,69	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 186,50	22 186,50	0,00	22 186,50	22 186,50	0,00	100,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	20 052,00	0,00	20 049,95	20 049,95	0,00	99,99	99,99	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	20 052,00	0,00	20 049,95	20 049,95	0,00	99,99	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,00	17 301,00	0,00	17 298,95	17 298,95	0,00	99,99	99,99	0,00
752		Obrona narodowa	18 400,00	18 400,00	0,00	1 880,99	1 880,99	0,00	10,22	10,22	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	18 400,00	18 400,00	0,00	1 880,99	1 880,99	0,00	10,22	10,22	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	465,99	465,99	0,00	58,25	58,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	515,00	515,00	0,00	57,22	57,22	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 452,00	669 652,00	180 800,00	770 660,22	621 167,89	149 492,33	90,62	92,76	82,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00	29 000,00	8 500,00	37 500,00	29 000,00	8 500,00	100,00	100,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	45 000,00	5 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	100,00	100,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	135 520,00	128 220,00	7 300,00	110 107,20	102 851,21	7 255,99	81,25	80,21	99,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	38 272,00	38 272,00	0,00	95,68	95,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,00	30 520,00	0,00	23 489,39	23 489,39	0,00	76,96	76,96	0,00
	4260	Zakup energii	22 700,00	22 700,00	0,00	16 792,29	16 792,29	0,00	73,97	73,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	66,42	66,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 652,00	3 652,00	0,00	73,04	73,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	13 097,93	13 097,93	0,00	84,50	84,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00	55,55	55,55	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00	7 255,99	0,00	7 255,99	99,40	0,00	99,40
75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	0,00	21 434,59	21 434,59	0,00	97,43	97,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 062,80	2 062,80	0,00	98,23	98,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 276,22	4 276,22	0,00	97,19	97,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 095,57	3 095,57	0,00	88,44	88,44	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	474 232,00	474 232,00	0,00	455 027,93	455 027,93	0,00	95,95	95,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	10 584,16	10 584,16	0,00	88,20	88,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	307 500,00	0,00	306 816,32	306 816,32	0,00	99,78	99,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	0,00	24 492,59	24 492,59	0,00	96,05	96,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599,00	55 599,00	0,00	54 918,45	54 918,45	0,00	98,78	98,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00	7 410,00	0,00	7 086,28	7 086,28	0,00	95,63	95,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	32 877,16	32 877,16	0,00	91,33	91,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	5 319,71	5 319,71	0,00	57,82	57,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 819,00	3 819,00	0,00	3 731,00	3 731,00	0,00	97,70	97,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	8 023,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,00	181,00	0,00	180,56	180,56	0,00	99,76	99,76	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	243,64	243,64	0,00	12,18	12,18	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	755,06	755,06	0,00	50,34	50,34	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	8 000,00	58 000,00	63 031,00	5 922,00	57 109,00	95,50	74,03	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	77,69	77,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	74,57	74,57	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	97,14	97,14	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	57 109,00	0,00	57 109,00	98,46	0,00	98,46
	75495		Pozostała działalność	70 200,00	3 200,00	67 000,00	38 559,50	1 932,16	36 627,34	54,93	60,38	54,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 028,86	1 028,86	0,00	79,14	79,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	108,98	108,98	0,00	15,57	15,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	794,32	794,32	0,00	66,19	66,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	36 627,34	0,00	36 627,34	54,67	0,00	54,67
757			Obsługa długu publicznego	965 000,00	965 000,00	0,00	547 251,78	547 251,78	0,00	56,71	56,71	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	547 251,78	547 251,78	0,00	85,51	85,51	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00	0,00	547 251,78	547 251,78	0,00	85,51	85,51	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 003 236,00	1 003 236,00	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	2,43	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 136,00	1 003 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 003 136,00	1 003 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 671 123,31	20 747 651,31	3 923 472,00	23 919 247,70	20 226 940,08	3 692 307,62	96,95	97,49	94,11
	80101		Szkoły podstawowe	10 629 306,61	8 430 209,61	2 199 097,00	10 463 007,60	8 330 304,84	2 132 702,76	98,44	98,81	96,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	336 000,00	0,00	333 707,40	333 707,40	0,00	99,32	99,32	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 757,18	3 757,18	0,00	3 757,18	3 757,18	0,00	100,00	100,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 714,00	93 714,00	0,00	92 341,92	92 341,92	0,00	98,54	98,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 378,48	5 308 378,48	0,00	5 275 179,58	5 275 179,58	0,00	99,37	99,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 869,00	389 869,00	0,00	389 866,38	389 866,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 953,52	962 953,52	0,00	962 044,26	962 044,26	0,00	99,91	99,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 142,00	115 142,00	0,00	113 728,51	113 728,51	0,00	98,77	98,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 512,00	65 512,00	0,00	55 750,24	55 750,24	0,00	85,10	85,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 996,66	205 996,66	0,00	204 921,24	204 921,24	0,00	99,48	99,48	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,44	1 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 970,33	75 970,33	0,00	73 651,11	73 651,11	0,00	96,95	96,95	0,00
		4260	Zakup energii	401 780,00	401 780,00	0,00	369 194,06	369 194,06	0,00	91,89	91,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 124,00	8 124,00	0,00	8 057,04	8 057,04	0,00	99,18	99,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 615,00	6 615,00	0,00	5 132,07	5 132,07	0,00	77,58	77,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 347,00	116 347,00	0,00	109 698,97	109 698,97	0,00	94,29	94,29	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 428,00	18 428,00	0,00	17 433,82	17 433,82	0,00	94,61	94,61	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 166,00	8 166,00	0,00	7 802,80	7 802,80	0,00	95,55	95,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 140,00	0,00	2 136,89	2 136,89	0,00	99,85	99,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 337,00	8 337,00	0,00	8 329,00	8 329,00	0,00	99,90	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 994,00	291 994,00	0,00	291 994,00	291 994,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	306,00	306,00	0,00	105,38	105,38	0,00	34,44	34,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	5 472,99	5 472,99	0,00	94,36	94,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 097,00	0,00	2 199 097,00	2 132 702,76	0,00	2 132 702,76	96,98	0,00	96,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 834,00	99 834,00	0,00	98 114,59	98 114,59	0,00	98,28	98,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	11 010,00	0,00	10 977,60	10 977,60	0,00	99,71	99,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 024,00	63 024,00	0,00	61 570,88	61 570,88	0,00	97,69	97,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 840,00	0,00	4 839,14	4 839,14	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	0,00	13 133,78	13 133,78	0,00	98,45	98,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00	1 833,19	1 833,19	0,00	98,56	98,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	80104		Przedszkola	5 719 611,00	4 423 073,00	1 296 538,00	5 572 471,10	4 351 054,80	1 221 416,30	97,43	98,37	94,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	426 000,00	0,00	392 911,92	392 911,92	0,00	92,23	92,23	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 948,04	1 948,04	0,00	97,40	97,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	7 335,76	7 335,76	0,00	93,45	93,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 136,00	2 505 136,00	0,00	2 502 878,54	2 502 878,54	0,00	99,91	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 902,00	180 902,00	0,00	180 900,64	180 900,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 235,00	460 235,00	0,00	459 926,18	459 926,18	0,00	99,93	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 220,00	55 220,00	0,00	52 983,60	52 983,60	0,00	95,95	95,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 070,00	24 070,00	0,00	21 300,44	21 300,44	0,00	88,49	88,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 611,00	103 611,00	0,00	102 501,80	102 501,80	0,00	98,93	98,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	0,00	4 853,92	4 853,92	0,00	99,06	99,06	0,00
		4260	Zakup energii	344 100,00	344 100,00	0,00	324 296,48	324 296,48	0,00	94,24	94,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	20 560,00	0,00	20 407,17	20 407,17	0,00	99,26	99,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	3 370,00	0,00	3 339,00	3 339,00	0,00	99,08	99,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 128,00	92 128,00	0,00	85 190,08	85 190,08	0,00	92,47	92,47	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 582,00	9 582,00	0,00	8 929,71	8 929,71	0,00	93,19	93,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 820,00	5 820,00	0,00	4 883,97	4 883,97	0,00	83,92	83,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	1 198,00	0,00	1 080,27	1 080,27	0,00	90,17	90,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	7 210,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	99,86	99,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 229,00	164 229,00	0,00	164 229,00	164 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	813,66	813,66	0,00	81,37	81,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	3 952,00	0,00	3 144,62	3 144,62	0,00	79,57	79,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 538,00	0,00	1 288 538,00	1 213 416,38	0,00	1 213 416,38	94,17	0,00	94,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,92	0,00	7 999,92	100,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 092,00	169 292,00	87 800,00	192 779,65	167 699,45	25 080,20	74,98	99,06	28,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 310,00	13 310,00	0,00	13 278,91	13 278,91	0,00	99,77	99,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 504,00	114 504,00	0,00	113 104,21	113 104,21	0,00	98,78	98,78	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 538,00	8 538,00	0,00	8 536,73	8 536,73	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	21 190,00	0,00	21 156,29	21 156,29	0,00	99,84	99,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	0,00	2 284,56	2 284,56	0,00	94,80	94,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	698,75	698,75	0,00	99,82	99,82	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	87 800,00	25 080,20	0,00	25 080,20	28,57	0,00	28,57
	80110		Gimnazja	3 854 667,32	3 789 040,32	65 627,00	3 818 259,42	3 753 044,44	65 214,98	99,06	99,05	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 246,00	3 246,00	0,00	2 048,75	2 048,75	0,00	63,12	63,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 972,00	2 435 972,00	0,00	2 423 268,29	2 423 268,29	0,00	99,48	99,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900,00	185 900,00	0,00	185 899,67	185 899,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 031,00	464 031,00	0,00	463 735,15	463 735,15	0,00	99,94	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 542,00	50 542,00	0,00	50 158,20	50 158,20	0,00	99,24	99,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 053,00	25 053,00	0,00	24 832,00	24 832,00	0,00	99,12	99,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 590,01	79 590,01	0,00	78 708,35	78 708,35	0,00	98,89	98,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 102,31	52 102,31	0,00	50 289,81	50 289,81	0,00	96,52	96,52	0,00
		4260	Zakup energii	237 286,00	237 286,00	0,00	230 602,79	230 602,79	0,00	97,18	97,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 239,00	12 239,00	0,00	12 036,27	12 036,27	0,00	98,34	98,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 765,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	97,72	97,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 865,00	85 865,00	0,00	77 071,21	77 071,21	0,00	89,76	89,76	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 325,00	7 325,00	0,00	5 832,68	5 832,68	0,00	79,63	79,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	5 750,00	0,00	4 891,83	4 891,83	0,00	85,08	85,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 490,00	0,00	1 261,26	1 261,26	0,00	84,65	84,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 134,00	5 134,00	0,00	5 126,00	5 126,00	0,00	99,84	99,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 611,00	130 611,00	0,00	130 611,00	130 611,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 139,00	4 139,00	0,00	3 969,18	3 969,18	0,00	95,90	95,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 627,00	0,00	65 627,00	65 214,98	0,00	65 214,98	99,37	0,00	99,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 600,00	293 600,00	0,00	270 011,63	270 011,63	0,00	91,97	91,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 960,00	0,00	4 947,32	4 947,32	0,00	99,74	99,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	10,49	10,49	0,00	20,98	20,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	0,00	34 878,20	34 878,20	0,00	93,26	93,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 190,00	251 190,00	0,00	230 175,62	230 175,62	0,00	91,63	91,63	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	714 197,00	692 724,00	21 473,00	704 884,89	684 444,69	20 440,20	98,70	98,80	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 170,00	499 170,00	0,00	496 384,20	496 384,20	0,00	99,44	99,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 607,00	35 607,00	0,00	35 606,69	35 606,69	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 847,00	82 847,00	0,00	82 816,34	82 816,34	0,00	99,96	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 631,00	11 631,00	0,00	10 269,51	10 269,51	0,00	88,29	88,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,00	6 769,00	0,00	6 302,92	6 302,92	0,00	93,11	93,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 851,00	16 851,00	0,00	16 827,43	16 827,43	0,00	99,86	99,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 484,00	3 484,00	0,00	3 329,60	3 329,60	0,00	95,57	95,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 443,00	12 443,00	0,00	10 455,16	10 455,16	0,00	84,02	84,02	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	50,00	50,00	0,00	48,93	48,93	0,00	97,86	97,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 915,00	11 915,00	0,00	11 915,00	11 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 857,00	10 857,00	0,00	10 188,91	10 188,91	0,00	93,85	93,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 473,00	0,00	21 473,00	20 440,20	0,00	20 440,20	95,19	0,00	95,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 593,00	70 593,00	0,00	57 699,49	57 699,49	0,00	81,74	81,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	17 360,00	0,00	14 459,01	14 459,01	0,00	83,29	83,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 905,00	31 905,00	0,00	27 184,85	27 184,85	0,00	85,21	85,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 610,00	10 610,00	0,00	6 951,84	6 951,84	0,00	65,52	65,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 718,00	10 718,00	0,00	9 103,79	9 103,79	0,00	84,94	84,94	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 292 134,00	2 131 877,00	160 257,00	2 190 472,75	2 030 407,65	160 065,10	95,56	95,24	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00	0,00	3 012,43	3 012,43	0,00	91,56	91,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 387,00	806 387,00	0,00	804 147,38	804 147,38	0,00	99,72	99,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 294,00	56 294,00	0,00	56 289,29	56 289,29	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 172,00	143 172,00	0,00	142 101,72	142 101,72	0,00	99,25	99,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	13 064,00	0,00	11 779,07	11 779,07	0,00	90,16	90,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 363,00	50 363,00	0,00	50 087,13	50 087,13	0,00	99,45	99,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności	940 830,00	940 830,00	0,00	852 384,57	852 384,57	0,00	90,60	90,60	0,00
		4260	Zakup energii	75 871,00	75 871,00	0,00	71 499,49	71 499,49	0,00	94,24	94,24	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,00	370,00	370,00	0,00	78,72	78,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 646,00	11 646,00	0,00	8 246,97	8 246,97	0,00	70,81	70,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 868,00	29 868,00	0,00	29 868,00	29 868,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,00	622,00	0,00	621,60	621,60	0,00	99,94	99,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 802,00	0,00	116 802,00	116 801,29	0,00	116 801,29	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 455,00	0,00	43 455,00	43 263,81	0,00	43 263,81	99,56	0,00	99,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	0,00	81 003,47	81 003,47	0,00	61,37	61,37	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	132 000,00	0,00	81 003,47	81 003,47	0,00	61,37	61,37	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	336 468,94	293 378,94	43 090,00	245 524,45	202 613,37	42 911,08	72,97	69,06	99,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	84 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	0,00	463,10	463,10	0,00	93,74	93,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 334,00	108 334,00	0,00	108 334,00	108 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	4 573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	23 404,00	0,00	23 404,00	23 404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 469,00	26 469,00	0,00	26 440,83	26 440,83	0,00	99,89	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,87	2 794,87	0,00	2 481,45	2 481,45	0,00	88,79	88,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 688,07	1 688,07	0,00	1 681,93	1 681,93	0,00	99,64	99,64	0,00
		4260	Zakup energii	5 605,00	5 605,00	0,00	5 552,00	5 552,00	0,00	99,05	99,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	611,00	611,00	0,00	327,28	327,28	0,00	53,56	53,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	57,93	57,93	0,00	82,76	82,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 403,00	26 403,00	0,00	21 454,60	21 454,60	0,00	81,26	81,26	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	136,65	136,65	0,00	97,61	97,61	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	100,00	100,00	0,00	86,58	86,58	0,00	86,58	86,58	0,00

		ekspertyz, analiz i opinii									
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	9,02	9,02	0,00	45,10	45,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	3 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	1 757,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	88,62	88,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 889,00	0,00	42 889,00	42 884,08	0,00	42 884,08	99,99	0,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00	0,00	201,00	27,00	0,00	27,00	13,43	0,00	13,43
80195		Pozostała działalność	271 619,44	222 029,44	49 590,00	225 018,66	200 541,66	24 477,00	82,84	90,32	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	2 982,68	2 982,68	0,00	45,19	45,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 132,44	87 132,44	0,00	69 261,98	69 261,98	0,00	79,49	79,49	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 297,00	128 297,00	0,00	128 297,00	128 297,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 126,00	0,00	42 126,00	20 780,97	0,00	20 780,97	49,33	0,00	49,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464,00	0,00	7 464,00	3 696,03	0,00	3 696,03	49,52	0,00	49,52
851		Ochrona zdrowia	1 187 000,00	1 137 000,00	50 000,00	1 033 167,79	983 167,79	50 000,00	87,04	86,47	100,00
85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	0,00	24 598,50	24 598,50	0,00	61,50	61,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 696,80	4 696,80	0,00	23,48	23,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 901,70	19 901,70	0,00	99,51	99,51	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	943 569,29	943 569,29	0,00	87,21	87,21	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	179 759,73	179 759,73	0,00	99,87	99,87	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 580,00	38 580,00	0,00	38 579,64	38 579,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 270,00	139 270,00	0,00	136 457,29	136 457,29	0,00	97,98	97,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,00	10 081,00	0,00	9 794,32	9 794,32	0,00	97,16	97,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 862,00	36 862,00	0,00	34 725,34	34 725,34	0,00	94,20	94,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 760,00	0,00	3 247,53	3 247,53	0,00	86,37	86,37	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 380,00	252 380,00	0,00	232 180,00	232 180,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 648,33	2 648,33	0,00	52,97	52,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 156,00	212 156,00	0,00	157 230,41	157 230,41	0,00	74,11	74,11	0,00
		4260	Zakup energii	1 690,00	1 690,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	89,94	89,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	3 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 367,00	184 367,00	0,00	136 722,68	136 722,68	0,00	74,16	74,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 185,00	0,00	1 576,60	1 576,60	0,00	72,16	72,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00	3 276,00	0,00	1 005,32	1 005,32	0,00	30,69	30,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	2 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 729,10	1 729,10	0,00	28,82	28,82	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 900 440,54	17 873 865,54	26 575,00	17 660 458,70	17 634 764,20	25 694,50	98,66	98,66	96,69
	85202		Domy pomocy społecznej	857 450,00	857 450,00	0,00	855 443,83	855 443,83	0,00	99,77	99,77	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	857 450,00	857 450,00	0,00	855 443,83	855 443,83	0,00	99,77	99,77	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	196 540,00	196 540,00	0,00	143 709,40	143 709,40	0,00	73,12	73,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395,00	75 395,00	0,00	75 394,17	75 394,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	5 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	13 991,00	0,00	13 958,48	13 958,48	0,00	99,77	99,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 991,00	0,00	1 985,84	1 985,84	0,00	99,74	99,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 282,00	28 282,00	0,00	16 813,05	16 813,05	0,00	59,45	59,45	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 850,78	2 850,78	0,00	57,02	57,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	61,50	61,50	0,00	6,15	6,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15,79	15,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00	36 770,00	0,00	8 041,60	8 041,60	0,00	21,87	21,87	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 595,00	0,00	1 430,26	1 430,26	0,00	89,67	89,67	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00	13 263,45	13 263,45	0,00	63,16	63,16	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	56,83	56,83	0,00	5,68	5,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 737,44	1 737,44	0,00	86,87	86,87	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	0,00	123 638,80	123 638,80	0,00	98,91	98,91	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	123 638,80	123 638,80	0,00	98,91	98,91	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	69,84	69,84	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	2 460,00	2 460,00	0,00	24,60	24,60	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 862 200,00	6 840 625,00	21 575,00	6 800 283,21	6 778 708,71	21 574,50	99,10	99,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 724 760,00	6 724 760,00	0,00	6 663 039,70	6 663 039,70	0,00	99,08	99,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	13 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	1 826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	12 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	1 976,00	0,00	1 975,01	1 975,01	0,00	99,95	99,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 175,00	0,00	14 175,00	14 174,50	0,00	14 174,50	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 299,00	5 126 299,00	0,00	5 078 845,86	5 078 845,86	0,00	99,07	99,07	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	67 950,00	67 950,00	0,00	21 576,26	21 576,26	0,00	31,75	31,75	0,00

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	3110	Świadczenia społeczne	4 662 931,00	4 662 931,00	0,00	4 662 893,19	4 662 893,19	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 642,00	138 642,00	0,00	138 636,35	138 636,35	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 594,00	0,00	11 593,96	11 593,96	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 372,00	221 372,00	0,00	221 365,27	221 365,27	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	2 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	2 462,00	0,00	2 393,00	2 393,00	0,00	97,20	97,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 204,00	6 204,00	0,00	6 204,00	6 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	5 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 039,83	6 039,83	0,00	86,28	86,28	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 272,00	150 272,00	0,00	149 326,36	149 326,36	0,00	99,37	99,37	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	54,36	54,36	0,00	5,44	5,44	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 272,00	149 272,00	0,00	149 272,00	149 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 375,00	902 375,00	0,00	902 348,63	902 348,63	0,00	100,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	902 375,00	902 375,00	0,00	902 348,63	902 348,63	0,00	100,00	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	565 869,54	565 869,54	0,00	563 972,85	563 972,85	0,00	99,66	99,66	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 827,54	565 827,54	0,00	563 930,85	563 930,85	0,00	99,66	99,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 014 700,67	1 014 700,67	0,00	99,29	99,29	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 240,04	5 240,04	0,00	52,40	52,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 009 460,63	1 009 460,63	0,00	99,75	99,75	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 723,00	1 329 723,00	5 000,00	1 332 370,86	1 328 250,86	4 120,00	99,82	99,89	82,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 637,00	925 637,00	0,00	925 187,05	925 187,05	0,00	99,95	99,95	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 060,00	70 060,00	0,00	70 059,13	70 059,13	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 258,00	166 258,00	0,00	166 142,52	166 142,52	0,00	99,93	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 473,00	9 473,00	0,00	9 386,02	9 386,02	0,00	99,08	99,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 135,00	15 135,00	0,00	15 007,63	15 007,63	0,00	99,16	99,16	0,00
	4260	Zakup energii	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	7 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	85,86	85,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 396,00	29 396,00	0,00	29 354,59	29 354,59	0,00	99,86	99,86	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 945,13	6 945,13	0,00	99,22	99,22	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 573,00	39 573,00	0,00	39 573,00	39 573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 258,52	5 258,52	0,00	97,38	97,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	1 217,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 510,00	31 510,00	0,00	31 510,00	31 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 783,00	7 783,00	0,00	7 527,27	7 527,27	0,00	96,71	96,71	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 120,00	0,00	4 120,00	82,40	0,00	82,40
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 130,00	35 130,00	0,00	34 993,17	34 993,17	0,00	99,61	99,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 938,00	31 938,00	0,00	31 893,54	31 893,54	0,00	99,86	99,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	0,00	13,00	13,00	0,00	14,13	14,13	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 286,63	2 286,63	0,00	99,42	99,42	0,00
85295		Pozostała działalność	697 582,00	697 582,00	0,00	643 365,06	643 365,06	0,00	92,23	92,23	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	49,18	49,18	0,00	9,84	9,84	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	610 500,00	610 500,00	0,00	606 395,76	606 395,76	0,00	99,33	99,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	1 741,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	97,07	97,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 841,00	79 841,00	0,00	30 230,12	30 230,12	0,00	37,86	37,86	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 880,00	1 293 480,00	125 400,00	1 381 329,55	1 256 611,89	124 717,66	97,35	97,15	99,46
	85305		Żłobki	1 418 880,00	1 293 480,00	125 400,00	1 381 329,55	1 256 611,89	124 717,66	97,35	97,15	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	2 178,64	2 178,64	0,00	99,03	99,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 270,00	828 270,00	0,00	822 441,55	822 441,55	0,00	99,30	99,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 828,00	43 828,00	0,00	43 827,76	43 827,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 422,00	139 422,00	0,00	139 418,65	139 418,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 742,00	12 742,00	0,00	12 740,36	12 740,36	0,00	99,99	99,99	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	792,00	792,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	28 260,00	0,00	28 061,96	28 061,96	0,00	99,30	99,30	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 180,00	96 180,00	0,00	82 183,52	82 183,52	0,00	85,45	85,45	0,00
		4260	Zakup energii	70 300,00	70 300,00	0,00	54 730,57	54 730,57	0,00	77,85	77,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 240,00	0,00	2 235,00	2 235,00	0,00	99,78	99,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	89,17	89,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	24 740,00	0,00	23 804,69	23 804,69	0,00	96,22	96,22	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 050,58	3 050,58	0,00	98,41	98,41	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 330,00	5 330,00	0,00	5 235,07	5 235,07	0,00	98,22	98,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	962,00	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 658,00	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	63,00	63,00	0,00	62,68	62,68	0,00	99,49	99,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 773,86	1 773,86	0,00	98,55	98,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	125 400,00	124 717,66	0,00	124 717,66	99,46	0,00	99,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 180,00	648 180,00	0,00	483 368,00	483 368,00	0,00	74,57	74,57	0,00
	85401		Świetlice szkolne	328 150,00	328 150,00	0,00	249 264,97	249 264,97	0,00	75,96	75,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	0,00	3 950,20	3 950,20	0,00	99,50	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 803,00	192 803,00	0,00	190 601,81	190 601,81	0,00	98,86	98,86	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	0,00	21 652,51	21 652,51	0,00	83,28	83,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	962,71	962,71	0,00	96,27	96,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 689,80	20 689,80	0,00	82,76	82,76	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	917 743,00	262 257,00	1 090 096,83	837 207,65	252 889,18	92,38	91,22	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,00	12 743,00	0,00	11 381,56	11 381,56	0,00	89,32	89,32	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	404 308,35	404 308,35	0,00	89,85	89,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 514,00	430 514,00	0,00	397 375,76	397 375,76	0,00	92,30	92,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 486,00	24 486,00	0,00	24 141,98	24 141,98	0,00	98,60	98,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00	245 632,18	0,00	245 632,18	96,33	0,00	96,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	100,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	320 000,00	160 000,00	440 468,08	303 262,05	137 206,03	91,76	94,77	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	82,69	82,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	0,00	4 789,98	4 789,98	0,00	99,17	99,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 970,00	209 970,00	0,00	204 172,07	204 172,07	0,00	97,24	97,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	137 206,03	0,00	137 206,03	85,75	0,00	85,75
	90095		Pozostała działalność	172 358,00	99 141,00	73 217,00	83 863,53	19 042,23	64 821,30	48,66	19,21	88,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 215,16	3 215,16	0,00	64,30	64,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 641,00	74 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 695,07	4 695,07	0,00	78,25	78,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 132,00	11 132,00	0,00	96,80	96,80	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 217,00	0,00	73 217,00	64 821,30	0,00	64 821,30	88,53	0,00	88,53
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 777 198,00	2 639 448,00	137 750,00	2 729 357,16	2 595 215,89	134 141,27	98,28	98,32	97,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 301,00	51 001,00	52 300,00	99 947,11	50 742,19	49 204,92	96,75	99,49	94,08
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	14 868,93	14 868,93	0,00	99,13	99,13	0,00

	92195		Pozostała działalność	10 359,00	5 859,00	4 500,00	6 812,55	2 361,60	4 450,95	65,76	40,31	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 859,00	5 859,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	40,31	40,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 450,95	0,00	4 450,95	98,91	0,00	98,91
926			Kultura fizyczna	662 900,00	533 500,00	129 400,00	658 291,68	530 469,90	127 821,78	99,30	99,43	98,78
	92601		Obiekty sportowe	116 700,00	0,00	116 700,00	115 121,78	0,00	115 121,78	98,65	0,00	98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00	0,00	111 200,00	109 634,43	0,00	109 634,43	98,59	0,00	98,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 487,35	0,00	5 487,35	99,77	0,00	99,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 200,00	490 500,00	12 700,00	503 170,00	490 470,00	12 700,00	99,99	99,99	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	355 500,00	0,00	355 470,00	355 470,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	39 999,90	39 999,90	0,00	93,02	93,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	39 999,90	39 999,90	0,00	93,02	93,02	0,00
Wydatki ogółem				79 550 000,00	68 743 352,00	10 806 648,00	73 419 309,77	64 267 434,89	9 151 874,88	92,29	93,49	84,69

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.

W 2016 roku Gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 7 129 575,83 zł przy planowanej łącznej kwocie 4 721 170,00 zł. Przychody pochodziły z dwóch źródeł tj.:

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

Szczegółowe dane dotyczące przychodów budżetu Gminy Słubice w 2016 roku przedstawiono w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wykonanie planu przychodów Gminy Słubice za 2016 rok.

Lp.	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 721 170,00	7 129 575,83	151,01
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	35 000,00	32 942,22	94,12
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	4 686 170,00	7 096 633,61	151,44
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Rozchody budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.

W 2016 roku Gmina Słubice zrealizowała rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 421 170,00 zł, z tego:

1. na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 4 421 170,00 zł, z tego:

- 1) w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 505 726,00 zł,
- 2) w BGK rata kapitałowa w wysokości 546 988,00 zł,
- 3) w Banku Spółdzielczym w Rzepinie rata kapitałowa w wysokości 1 200 000,00 zł,
- 4) w PEKAO S.A. rata kapitałowa w wysokości 1 850 000,00 zł,
- 5) w BGŻ BNP Paribas rata kapitałowa w wysokości 318 456,00 zł.

2. na pożyczki udzielone z budżetu 0,00 zł.

Dane dotyczące planu i wykonania rozchodów budżetu Gminy Słubice w 2016 roku przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Wykonanie planu rozchodów Gminy Słubice za 2016 rok.

Lp.	Nazwa	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	% wykonania
I.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	4 521 170,00	4 421 170,00	97,79
1.	spłaty kredytów i pożyczek	4 421 170,00	4 421 170,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	100 000,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za rok 2016.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej.

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

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w zakresie działań obronnych.

801 – Oświata i wychowanie

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

852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na rządowy program „Rodzina 500 plus” oraz na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

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

Tabela nr 10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Ślubice za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 136,24	493 136,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	493 136,24	493 136,24	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	493 136,24	493 136,24	100,00
750			Administracja publiczna	319 138,00	319 138,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 138,00	319 138,00	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	319 138,00	319 138,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	20 049,95	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	20 049,95	99,99
		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	20 052,00	20 049,95	99,99
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 287,43	130 017,65	96,82
	80101		Szkoły podstawowe	79 959,17	77 526,21	96,96
		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	79 959,17	77 526,21	96,96
	80110		Gimnazja	52 623,32	50 792,70	96,52
		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	52 623,32	50 792,70	96,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 704,94	1 698,74	99,64
		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	1 704,94	1 698,74	99,64

852			Pomoc społeczna	12 105 644,54	11 990 758,91	99,05
	85203		Ośrodki wsparcia	196 540,00	143 709,40	73,12
		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	196 540,00	143 709,40	73,12
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 840 425,00	6 778 703,71	99,10
		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	6 840 425,00	6 778 703,71	99,10
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	21 575,00	21 574,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	4 999 893,04	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	5 000 000,00	4 999 893,04	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 969,00	65 969,00	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	65 969,00	65 969,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469,54	2 293,76	92,88
		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	2 469,54	2 293,76	92,88
	85295		Pozostała działalność	241,00	190,00	78,84
		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	241,00	190,00	78,84
Dochody ogółem				13 095 433,21	12 976 275,25	99,09

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za rok 2016.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na obsługę oraz wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie administracji publicznej.

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie działań obronnych.

801 – Oświata i wychowanie

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

852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przeznacza się na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. na: rządowy program „Rodzina 500 plus”, wypłatę świadczeń społecznych oraz na realizację programu rządowego „Dożywianie”.

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

Tabela nr 11. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Słubice za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 136,24	493 136,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	493 136,24	493 136,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,39	921,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,32	131,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,64	3 033,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	483 689,89	483 689,89	100,00
750			Administracja publiczna	319 138,00	319 138,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 138,00	319 138,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 958,00	253 958,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 318,00	43 318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00	5 782,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 052,00	20 049,95	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 052,00	20 049,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,00	17 298,95	99,99
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 287,43	129 690,95	96,58
	80101		Szkoły podstawowe	79 959,17	77 191,51	96,55
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 757,18	3 341,35	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,66	764,36	96,55

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 410,33	73 093,80	96,93
	80110		Gimnazja	52 623,32	50 792,70	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,01	502,89	96,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 102,31	50 289,81	96,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 704,94	1 698,74	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,87	16,81	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 688,07	1 681,93	99,64
852			Pomoc społeczna	12 127 219,54	12 012 333,41	99,05
	85203		Ośrodki wsparcia	196 540,00	143 709,40	73,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 395,00	75 394,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	5 853,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	13 958,48	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 985,84	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 282,00	16 813,05	59,45
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 850,78	57,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	75,00	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00	8 041,60	21,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 430,26	89,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	13 263,45	63,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,83	5,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 737,44	86,87
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 862 000,00	6 800 278,21	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 724 760,00	6 663 039,70	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	79 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	13 660,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 826,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 594,00	12 594,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 869,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	1 975,01	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 175,00	14 174,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	4 999 893,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 931,00	4 662 893,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 907,00	104 907,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 150,00	215 149,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 786,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 470,00	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	1 204,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,00	3 343,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 969,00	65 969,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 969,00	65 969,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469,54	2 293,76	92,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 427,54	2 251,76	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	241,00	190,00	78,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	190,00	78,84
Wydatki ogółem				13 095 433,21	12 975 948,55	99,09

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice” za rok 2016.

Gmina Słubice w roku 2016 otrzymała dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizowała wydatki zawarte w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice” uchwalonym przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą nr XV/128/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli nr 12.

Tabela nr 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii Gminy Słubice za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 165 470,74	116,55	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	4 696,80	23,48
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	19 901,70	99,51
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				180 000,00	179 759,73	99,87
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 580,00	38 579,64	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 270,00	136 457,29	97,98
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 081,00	9 794,32	97,16
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 862,00	34 725,34	94,20
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 760,00	3 247,53	86,37
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				252 380,00	232 180,00	92,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe				5 000,00	2 648,33	52,97
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212 156,00	157 230,41	74,11
851	85154	4260	Zakup energii				1 690,00	1 520,00	89,94
851	85154	4270	Zakup usług remontowych				3 494,00	3 494,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				184 367,00	136 722,68	74,16
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 185,00	1 576,60	72,16
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				3 276,00	1 005,32	30,69
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 899,00	2 899,00	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	1 729,10	28,82
Ogółem				1 000 000,00	1 165 470,74	116,55	1 122 000,00	968 167,79	86,29

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słubice za 2016 rok.

W Tabeli nr 13 przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku przez Gminę Słubice. Wydatki majątkowe zostały podzielone na 3 grupy tj. wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz inne wydatki majątkowe.

Tabela nr 13. Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Słubice za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI INWESTYCYJNE - paragraf 605					
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	31 961,48	99,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	31 961,48	99,88
		Budowa sieci wodociągowej Nowy Lubusz	32 000,00	31 961,48	99,88
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297,50	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	297,50	0,00	0,00
		Transgraniczna mobilność w regionie - budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości	297,50	0,00	0,00
500		Handel	8 000,00	7 287,77	91,10
	50095	Pozostała działalność	8 000,00	7 287,77	91,10
		Monitoring targowiska	8 000,00	7 287,77	91,10
600		Transport i łączność	3 632 747,00	3 545 232,34	97,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 213 000,00	1 128 152,04	93,01
		Budowa placu manewrowego w Słubicach	1 183 000,00	1 098 362,33	92,85
		Budowa przystanków autobusowych	30 000,00	29 789,71	99,30
	60016	Drogi publiczne gminne	2 419 747,00	2 417 080,30	99,89
		Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach	656 525,07	656 525,07	100,00
		Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	46 560,00	46 559,19	100,00
		Budowa miejsc postojowych	43 440,00	43 439,12	100,00
		Budowa parkingu i schodów na Placu Wolności	35 000,00	34 999,85	100,00
		Modernizacja dróg gminnych: Słubice - ul. Północna, ul. Nocznickiego, ul. Wiosenna, ul. Jagiellończyka, ul. Klonowa, ul. Południowa, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wawrzyniaka, ul. Konstytucji 3Maja, ul. Batorego; w Kunowicach ul. Brylantowa , ul. Diamentowa, ul. Szkolna oraz ul. Jasna w Golicach	1 193 876,93	1 193 207,15	99,94
		Projekt budowlany i budowa ul. Logistycznej	322 410,00	322 370,92	99,99
		Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Słubicach	120 000,00	119 979,00	99,98
		Transgraniczna mobilność w regionie - budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości	1 935,00	0,00	0,00
630		Turystyka	313 832,50	150 788,44	48,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 000,00	142 988,44	53,35
		Projekt budowlany- Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Pol-Niem. Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego	238 000,00	132 999,90	55,88
		Przyłącze energetyczne "Port Słubice"	30 000,00	9 988,54	33,30

	63095	Pozostała działalność	45 832,50	7 800,00	17,02
		Ścieżka rowerowa Słubice - Świecko - projekt budowlany	25 000,00	0,00	0,00
		Transgraniczna mobilność w regionie - budowa infrastruktury usprawniającej przemieszczanie się mieszkańców i gości	20 832,50	7 800,00	37,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	116 810,77	98,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	2 697,00	89,90
		Rozbudowa instalacji alarmowej w siedzibie Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym	3 000,00	2 697,00	89,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	114 113,77	99,23
		Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego	40 000,00	39 640,32	99,10
		Modernizację instalacji w budynkach administrowanych przez ZAMK	75 000,00	74 473,45	99,30
710		Działalność usługowa	56 500,00	56 488,66	99,98
	71035	Cmentarze	56 500,00	56 488,66	99,98
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach	20 000,00	19 998,70	99,99
		Budowa ogrodzenia cmentarza w Lisowie	20 000,00	19 989,96	99,95
		Budowa ogrodzenia cmentarza w Rybolicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Lisów inwestycje - montaż bramy wjazdowej i furtki na cmentarzu w Lisowie	6 500,00	6 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	93 300,00	93 141,37	99,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 300,00	82 194,37	99,87
		Modernizacja centrali klimatyzacyjnej	70 000,00	69 894,37	99,85
		Modernizacja UM	12 300,00	12 300,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 947,00	99,52
		Modernizacja tablicy informacyjnej	11 000,00	10 947,00	99,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	93 736,34	74,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	57 109,00	98,46
		Budowa ogrodzenia OSP Słubice	12 000,00	11 845,00	98,71
		Centralne ogrzewanie magazynu przeciwpożarowego	46 000,00	45 264,00	98,40
	75495	Pozostała działalność	67 000,00	36 627,34	54,67
		pozostałe wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
		Monitoring miasta Słubice	37 000,00	36 627,34	98,99
801		Oświata i wychowanie	3 850 343,00	3 620 576,69	94,03
	80101	Szkoły podstawowe	2 199 097,00	2 132 702,76	96,98
		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 1	64 603,00	63 603,00	98,45
		Modernizacja szkolnej sieci bezprzewodowej Szkoły Podstawowej nr 1	14 809,00	14 794,19	99,90
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 2	16 000,00	15 000,00	93,75
		Modernizacja instalacji - ciepła woda w Szkole Podstawowej nr 2	17 000,00	9 999,90	58,82

		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2	279 828,00	279 696,00	99,95
		Modernizacja instalacji - ciepła woda w Szkole Podstawowej nr 3	42 513,00	42 513,00	100,00
		Modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3	44 811,00	44 685,92	99,72
		Modernizacja szkolnej sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 3	15 933,00	14 679,75	92,13
		Budowa szkolnego budynku z salami i szatnią przy Szkole Podstawowej nr 2	1 669 600,00	1 614 521,00	96,70
		Projekt budowlany budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	34 000,00	33 210,00	97,68
80104		Przedszkola	1 288 538,00	1 213 416,38	94,17
		Plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1	55 000,00	55 000,00	100,00
		Rozbudowa obiektu przedszkolnego wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 1	532 838,00	532 814,43	100,00
		Plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 3	55 000,00	55 000,00	100,00
		Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4	15 200,00	15 162,27	99,75
		Plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4	55 000,00	55 000,00	100,00
		Rozbudowa obiektu przedszkolnego wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 4	500 500,00	500 439,68	99,99
		Modernizacja solarów w Przedszkolu Samorządowym nr 4	55 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowlany rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 3	20 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 800,00	25 080,20	28,57
		Rozbudowa punktu przedszkolnego w Kunowicach	87 800,00	25 080,20	28,57
80110		Gimnazja	65 627,00	65 214,98	99,37
		Modernizacja instalacji CO Gimnazjum nr 1	49 327,00	49 142,00	99,62
		Modernizacja monitoringu Gimnazjum nr 1	7 893,00	7 893,00	100,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 2	8 407,00	8 179,98	97,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 802,00	116 801,29	100,00
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 1	116 802,00	116 801,29	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 889,00	42 884,08	99,99
		Modernizacja instalacji CO Gimnazjum nr 1	673,00	673,00	100,00
		Modernizacja monitoringu Gimnazjum nr 1	107,00	107,00	100,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 2	93,00	93,00	100,00
		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 1	397,00	397,00	100,00
		Modernizacja szkolnej sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 1	91,00	91,00	100,00
		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2	1 272,00	1 272,00	100,00
		Modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3	189,00	189,00	100,00
		Modernizacja szkolnej sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 3	67,00	67,00	100,00
		Przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3	40 000,00	39 995,08	99,99

	80195	Pozostała działalność	49 590,00	24 477,00	49,36
		Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy	49 590,00	24 477,00	49,36
852		Pomoc społeczna	19 175,00	18 294,50	95,41
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 175,00	14 174,50	100,00
		Przygotowanie miejsc pracy w zakresie programu "Rodzina 500 plus"	14 175,00	14 174,50	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 120,00	82,40
		wydatki inwestycyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej	5 000,00	4 120,00	82,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00	124 717,66	99,46
	85305	Żłobki	125 400,00	124 717,66	99,46
		Budowa ogrodzenia na terenie Żłobka Samorządowego	50 000,00	49 999,50	100,00
		Instalacja monitoringu w Żłobku Samorządowym	15 400,00	14 719,55	95,58
		Plac zabaw w Żłobku Samorządowym	60 000,00	59 998,61	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 217,00	741 905,51	94,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	294 246,00	98,08
		Szalet miejski przy ulicy Kopernika w Słubicach	300 000,00	294 246,00	98,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	245 632,18	96,33
		Oświetlenie ul. 1-go Maja/Transportowa w Słubicach	189 000,00	180 949,77	95,74
		Sołectwo Drzecin - lampa solarna	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Nowy Lubusz - lampa solarna	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Nocznickiego	56 000,00	54 682,41	97,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	137 206,03	85,75
		Lampy oświetleniowe- solarne i hybrydowe	80 000,00	69 725,83	87,16
		Poprawa stanu aerosanitarnego i akustycznego - oś Słoneczne w Kunowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
		Projekt i termomodernizacja OSP Słubice	60 000,00	47 480,20	79,13
	90095	Pozostała działalność	73 217,00	64 821,30	88,53
		Modernizacja zadaszania bazaru ul. Kopernika	73 217,00	64 821,30	88,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 750,00	109 141,27	96,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 300,00	49 204,92	94,08
		Projekt budowlany - budowa pomnika pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości	12 300,00	12 300,00	100,00
		Projekt budowlany i rozbiórka sceny - Plac Bohaterów	40 000,00	36 904,92	92,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 950,00	55 485,40	99,17
		Centralne Ogrzewanie świetlicy wiejskiej Nowe Biskupice	9 950,00	9 485,70	95,33
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Pławidło	30 000,00	29 999,70	100,00

		Sołectwo Kunowice - monitoring świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Nowe Biskupice obudowa kominka	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 450,95	98,91
		Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej Nowe Biskupice	4 500,00	4 450,95	98,91
926		Kultura fizyczna	111 200,00	109 634,43	98,59
	92601	Obiekty sportowe	111 200,00	109 634,43	98,59
		Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Słowiańskim	70 000,00	68 582,52	97,98
		Plac fitness na Osiedlu Kwiatowym	20 000,00	19 937,73	99,69
		Sołectwo Kunowice plac zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00
		Sołectwo Rybocice plac zabaw	4 300,00	4 300,00	100,00
		Sołectwo Świecko urządzenia do ćwiczeń	8 900,00	8 814,18	99,04
Wydatki inwestycyjne ogółem			9 386 762,00	8 819 717,23	93,96

ZAKUPY INWESTYCYJNE - paragraf 606					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 083 000,00	1 000,00	0,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 000,00	1 000,00	0,09
		Koszty zamiany nieruchomości	1 083 000,00	1 000,00	0,09
710		Działalność usługowa	5 000,00	4 967,46	99,35
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 967,46	99,35
		Sołectwo Golice - zakup ogrodzenia na cmentarz w Golicach	5 000,00	4 967,46	99,35
750		Administracja publiczna	75 100,00	70 858,92	94,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	70 858,92	94,35
		Klimatyzacja Urzędu Miejskiego w Słubicach	5 000,00	4 182,00	83,64
		Modernizacja sieci informatycznej Urzędu Miejskiego	16 000,00	15 716,91	98,23
		Program do obsługi kontroli zarządczej	40 000,00	36 900,00	92,25
		Zakup niszczarek	14 100,00	14 060,01	99,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 255,99	99,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 300,00	7 255,99	99,40
		Zakup noszaka, automatu oddechowego aparatu powietrznego	7 300,00	7 255,99	99,40
801		Oświata i wychowanie	73 129,00	71 730,93	98,09
	80104	Przedszkola	8 000,00	7 999,92	100,00
		Zakup kserokopiarki do Przedszkola Samorządowego nr 3	8 000,00	7 999,92	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 473,00	20 440,20	95,19
		Zakup komputera z oprogramowaniem do ZAO	5 973,00	5 078,98	85,03

		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZAO	15 500,00	15 361,22	99,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 455,00	43 263,81	99,56
		Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 1	7 500,00	7 500,00	100,00
		Taboret elektryczny do Przedszkola Samorządowego nr 2	4 000,00	3 920,00	98,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego nr 3	3 650,00	3 541,51	97,03
		Sprzęt kuchenny do Szkoły Podstawowej nr 1	28 305,00	28 302,30	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	201,00	27,00	13,43
		Zakup sprzętu kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 1	174,00	0,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem do ZAO	27,00	27,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 400,00	7 400,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 400,00	7 400,00	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby programu "Rodzina 500 plus"	7 400,00	7 400,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257,00	7 257,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 257,00	7 257,00	100,00
		Zakup bombki	7 257,00	7 257,00	100,00
926		Kultura fizyczna	18 200,00	18 187,35	99,93
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	5 487,35	99,77
		Zakupy inwestycyjne na plac zabaw w Sołectwie Pławidło inwestycja	5 500,00	5 487,35	99,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 700,00	12 700,00	100,00
		Zakup mat w ramach inicjatywy lokalnej "Słubiczanie aktywni i zdrowi"	12 700,00	12 700,00	100,00
Zakupy inwestycyjne ogółem			1 276 386,00	188 657,65	14,78

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi Nr 137	20 000,00	20 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	48 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	100,00
		Komenda Powiatowa Policji dofinansowanie zakupu radiowozu	8 500,00	8 500,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla Straży Granicznej	40 000,00	40 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00

	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja dla NZOZ SP w Słubicach	50 000,00	50 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00
		SMOK dotacja celowa - system luster przenośnych i techniki scenicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
Inne wydatki majątkowe ogółem			143 500,00	143 500,00	100,00
Razem			10 806 648,00	9 151 874,88	84,69

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Słubice w 2016 roku.

W 2016 roku Gmina Słubice udzieliła dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje w łącznej wysokości 2 324 000,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 2 324 000,00 zł. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej wysokości 1 248 807,96 zł, przy planowanej łącznej kwocie 1 428 619,18 zł. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 14.

Tabela nr 14. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślubice w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 144 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00
<i>razem</i>				1 759 000,00	1 759 000,00
2. Dotacje celowe					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
<i>razem</i>				565 000,00	565 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 324 000,00	2 324 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I. Dotacje celowe					
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
801	80101	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 757,18	3 341,35
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	179 759,73
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	15 000,00	15 000,00

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
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 215,16
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	14 868,93
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
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	135 000,00	135 000,00
razem				449 757,18	441 185,17
2. Dotacje podmiotowe					
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	333 707,40
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	392 911,92
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	81 003,47
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	0,00
razem				978 862,00	807 622,79
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 428 619,18	1 248 807,96
Dotacje ogółem:				3 752 619,18	3 572 807,96

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 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 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w Tabeli nr 15. Do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zalicza się:

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

	750	75075	4307	11 900,00												0,00	11 900,00
	750	75075	4309	2 100,00												0,00	2 100,00
	750	75075	4387	2 550,00												0,00	2 550,00
	750	75075	4389	450,00												0,00	450,00
	801	80101	4217	1 134 750,00	-2 694,00					-1 089 207,00	-41 530,56					-1 133 431,56	1 318,44
	801	80101	4219	200 250,00	-15 261,00					-177 428,00			-5 000,00			-197 689,00	2 561,00
	801	80101	4307		2 694,00	12 567,00							-5 000,00	-10 261,00		0,00	0,00
	801	80101	4309		15 261,00	-12 567,00								-2 694,00		0,00	0,00
	801	80101	6067	1 134 750,00						-1 134 750,00						-1 134 750,00	0,00
	801	80101	6069	200 250,00						-200 250,00						-200 250,00	0,00
	801	80110	4217	565 250,00	-5 545,00					-538 361,00			-21 344,00			-565 250,00	0,00
	801	80110	4219	99 750,00	-979,00					-95 004,00			-3 767,00			-99 750,00	0,00
	801	80110	4307		5 545,00								-5 545,00			0,00	0,00
	801	80110	4309		979,00								-979,00			0,00	0,00
	801	80110	6067	565 250,00						-565 250,00						-565 250,00	0,00
	801	80110	6069	99 750,00						-99 750,00						-99 750,00	0,00
	801	80195	4307										42 126,00	-42 126,00		0,00	0,00
	801	80195	4307										7 464,00	-7 464,00		0,00	0,00
	801	80195	6057											42 126,00	42 126,00	42 126,00	42 126,00
	801	80195	6059											7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00
	801	80195	4178	46 750,00									-46 750,00			-46 750,00	0,00
	801	80195	4179	8 250,00									-8 250,00			-8 250,00	0,00
	801	80195	4218	2 295,00									-2 295,00			-2 295,00	0,00
	801	80195	4219	405,00									-405,00			-405,00	0,00
	801	80195	4308	1 530,00									-1 530,00			-1 530,00	0,00
	801	80195	4309	270,00									-270,00			-270,00	0,00
	801	80195	4438	425,00									-425,00			-425,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016-2024 z późniejszymi zmianami przedstawiono przedsięwzięcia, których okres realizacji wykraczał poza rok budżetowy.

Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia z uwzględnieniem planu łącznych nakładów finansowych i wykonanych wydatków w ramach tego przedsięwzięcia.

Zestawienie stopnia realizacji przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 16.

Tabela nr 16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Wykonanie wydatków w zł	Stopień zaawansowania programów wieloletnich %	Uwagi
		od	do				
Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"	Urząd Miejski	2016	2017	4 548 861,51	24 477,00	0,54	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Rewitalizacja w Słubicach	Urząd Miejski	2016	2017	85 900,00	2 795,53	3,25	realizacja zadania zgodna z harmonogramem
Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycyca	Urząd Miejski	2015	2017	1 488 152,50	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Plan miejscowy w Kunowicach,	Urząd Miejski	2016	2017	57 584,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Plan miejscowy ul. 1 Maja w Słubicach	Urząd Miejski	2016	2017	11 070,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie	Urząd Miejski	2016	2017	11 500,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach	Urząd Miejski	2016	2017	11 700,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Realizacja przewozów dzieci i młodzieży do szkół z Gminy Słubice	Zespół Administracji Oświaty	2016	2017	440 000,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Świadczenia w zakresie autorskich kół zainteresowań w latach 2016 - 2017	Urząd Miejski	2016	2017	62 000,00	18 480,00	29,81	realizacja zadania zgodna z harmonogramem
Ochrona osób i mienia Gminy	Urząd Miejski	2016	2018	228 064,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w latach przyszłych
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	615,00	3,24	realizacja zadania zgodna z harmonogramem
Wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016 - 2017	Urząd Miejski	2016	2017	74 606,00	27 840,54	37,32	realizacja zadania zgodna z harmonogramem
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	0,00	0,00	wydatkowanie środków zaplanowano w 2017 r.
Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego, Konstytucji i ul. Zielona w Kunowicach	Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	6 565 251,00	100,00	zadanie wykonane
Budowa placu manewrowego w Słubicach	Urząd Miejski	2015	2016	1 953 045,00	1 846 578,76	94,55	zadanie wykonane
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach	Urząd Miejski	2015	2018	5 523 000,00	68 783,50	1,25	wydatkowanie środków zaplanowano w latach przyszłych

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Słubice w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina Słubice w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku przeznaczyła do dyspozycji rad sołeckich 158 738,00 zł. Sołectwa zrealizowały wydatki w łącznej kwocie 157 882,74 zł, co stanowiło 99,46 % planu wydatków. W Tabeli nr 17 przedstawiono plan i wykonanie wydatków poszczególnych sołectw, natomiast w Tabeli nr 18 przedstawiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 17. Zestawienie kwot planowanych i wykonanych wydatków w roku 2016.

L p.	Jednostka pomocnicza	Razem plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	Sołectwo Biskupice Nowe	10 595,00	10 592,27	99,97
2.	Sołectwo Drzecin	15 624,00	15 368,11	98,36
3.	Sołectwo Golice	19 388,00	19 150,25	98,77
4.	Sołectwo Kunice	8 982,00	8 875,84	98,82
5.	Sołectwo Kunowice	31 627,00	31 552,14	99,76
6.	Sołectwo Lisów	11 386,00	11 381,62	99,96
7.	Sołectwo Nowy Lubusz	12 809,00	12 796,14	99,90
8.	Sołectwo Pławidło	13 315,00	13 287,75	99,80
9.	Sołectwo Rybocice	13 315,00	13 294,21	99,84
10.	Sołectwo Stare Biskupice	9 520,00	9 505,94	99,85
11.	Sołectwo Świecko	12 177,00	12 078,47	99,19
Ogółem		158 738,00	157 882,74	99,46

Tabela nr 18. Zestawienie kwot w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonania	% wykonania
1	010	01008	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
2	600	60017	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
3	600	60017	4300	3 000,00	2 999,99	100,00
4	710	71035	6050	6 500,00	6 500,00	100,00
5	710	71035	6060	5 000,00	4 967,46	99,35
6	801	80101	4210	888,00	844,27	95,08
7	900	90001	4300	800,00	800,00	100,00
8	900	90004	4210	15 095,00	14 800,06	98,05
9	900	90004	4300	4 900,00	4 900,00	100,00
10	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
11	921	92105	4170	800,00	800,00	100,00
12	921	92105	4190	2 400,00	2 390,26	99,59
13	921	92105	4210	25 239,00	25 153,00	99,66
14	921	92105	4300	7 562,00	7 530,00	99,58
15	921	92105	4170	350,00	350,00	100,00
16	921	92109	4210	26 504,00	26 246,17	99,03
17	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
18	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
19	926	92601	6050	21 200,00	21 114,18	99,60
20	926	92601	6060	5 500,00	5 487,35	99,77
23	926	92605	4170	500,00	500,00	100,00
Ogółem				158 738,00	157 882,74	99,46

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania Nr BBS/1/2017
Burmistrza Słubice
z dnia 29 marca 2017 r.

Dług Gminy Słubice

Dług Gminy Słubice w latach 2006 - 2016 przedstawiono w Tabeli nr 19. 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 20. Dług w bankach z tytułu kredytów bankowych na koniec 2016 roku wynosił 18 842 472,88 zł, a dług z tytułu umowy wieloletniej został w całości spłacony.

Tabela nr 19. Dług Gminy Słubice w latach 2006 - 2016.

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%

* - zadłużenie obliczone w stosunku do dochodów planowanych

Tabela nr 20. Dług Gminy Słubice na 31 grudnia 2016 roku z podziałem na wierzycieli.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Oprocentowanie**	Odsetki zapłacone w 2016 r.
1	Bank PKO BP S.A.	3 034 364,88	1,749	54 423,94
2	Bank BGK	3 828 916,00	2,01	78 171,73
3	Bank PEKAO S.A.	5 550 000,00	3,51	228 543,93
4	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	2 229 192,00	3,09	77 482,44
5	Bank Spółdzielczy w Rzepinie	4 200 000,00	2,25	108 629,74
	Razem	18 842 472,88		547 251,78

** - oprocentowanie na dzień 31.12.2016r.