



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 27 marca 2020 r.

Poz. 991

SPRAWOZDANIE NR BBS/1/2020 BURMISTRZA SŁUBICE

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Słubice za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), przedstawiam:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2019 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Słubice.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2019 zawiera:

- 1) ogólną charakterystykę budżetu, uchwalonego przez Radę Miejską w Słubicach w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/15/2018 uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019, przedstawioną w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- 2) dochody budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 2 do sprawozdania;
- 3) wydatki budżetu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej, przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania;
- 4) przychody budżetu przedstawione w załączniku nr 4 do sprawozdania;
- 5) rozchody budżetu przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawione w załączniku nr 6;
- 7) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione w załączniku nr 7;
- 8) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ i dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice przedstawione w załączniku nr 8;
- 9) dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawione w załączniku nr 9;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

- 10) dochody z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawione w załączniku nr 10;
- 11) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawione w załączniku nr 11;
- 12) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiony w załączniku nr 12 do sprawozdania;
- 13) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 13;
- 14) wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawione w załączniku nr 14 do sprawozdania;
- 15) 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 r. o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawione w załączniku nr 15;
- 16) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w załączniku nr 16;
- 17) kwotę długu gminy Słubice przedstawioną w załączniku nr 17 do sprawozdania.

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

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

Burmistrz
Mariusz Olejniczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubice
z dnia 25 marca 2020 r.

Ogólna charakterystyka budżetu gminy Słubice na rok 2019.

Budżet gminy Słubice na rok 2019 został uchwalony uchwałą nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2019 roku poz. 173. Uchwała zakładała:

1. Planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 100 000 000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 92 500 000,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 500 000,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 107 500 000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 81 280 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 220 000,00 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 7 500 000,00 zł.
4. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 7 640 000,00 zł.
5. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 140 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2019 roku Rada Miejska w Słubicach zmieniała budżet 7 razy. Informację o numerach uchwał, datach dokonanych zmian oraz zmian łącznych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 1. Zmian budżetu dokonanych przez Burmistrza Słubice na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 18 i przedstawia je Tabela nr 2. Natomiast zmian w budżecie dokonanych przez Burmistrza Słubice na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych było 9 i przedstawia je Tabela nr 3.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę Miejską w Słubicach oraz przez Burmistrza Słubice wymienionych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 planowane łączne dochody zostały zwiększone o 10 502 202,72 zł, a planowane łączne wydatki zostały zwiększone o 3 802 202,72 zł. Łączne planowane kwoty budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 4 w kol. 2, natomiast wykonanie w zł przedstawia kol. 3, a % wykonania kol. 4. W toku wykonywania budżetu Rada Miejska w Słubicach podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych łącznych przychodów o 712 286,00 zł oraz o zwiększeniu planowanych łącznych rozchodów budżetu o 5 987 714,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o 6 700 000,00 zł.

Realizację dochodów budżetu gminy Słubice z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem przedstawia Tabela nr 5. Realizację wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, procent ich wykonania w stosunku do planu oraz procent wykonania w odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 1. Zmiany budżetu gminy Słubice dokonane przez Radę Miejską w Słubicach w 2019 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
VII/44/2019	28.03.2019	+ 96 767,00	+ 1 076 767,00	+ 1 090 000,00	+ 110 000,00
X/72/2019	30.05.2019	+ 1 076 000,00	- 2 404 000,00	+ 1 145 000,00	+ 4 625 000,00
XI/78/2019	27.06.2019	+ 85,00	+ 85,00	0,00	0,00
XII/87/2019	11.07.2019	0,00	- 1 200 000,00	- 147 286,00	+ 1 052 714,00
XIII/90/2019	29.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
XV/111/2019	24.10.2019	- 298 036,94	- 298 036,94	0,00	0,00
XVIII/138/2019	19.12.2019	+ 2 357 706,86	- 642 293,14	- 2 800 000,00	+ 200 000,00

Tabela nr 2. Zarządzenia zmieniające budżet gminy Słubice w 2019 r.

Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
71/2019	31.01.2019	+ 653,31	+ 653,31
93/2019	28.02.2019	+ 51 793,00	+ 51 793,00
140/2019	29.03.2019	+ 9 067,00	+ 9 067,00
153/2019	10.04.2019	+ 65 020,00	+ 65 020,00
178/2019	26.04.2019	+ 368 741,11	+ 368 741,11
199/2019	20.05.2019	+ 854 004,00	+ 854 004,00
215/2019	31.05.2019	+ 8 081,00	+ 8 081,00
260/2019	28.06.2019	- 30 000,00	- 30 000,00
284/2019	31.07.2019	+ 227 510,57	+ 227 510,47
306/2019	30.08.2019	+ 276 365,50	+ 276 365,50
321/2019	17.09.2019	+ 111 220,00	+ 111 220,00
333/2019	30.09.2019	+ 64 122,78	+64 122,78
342/2019	08.10.2019	+ 1 715 469,91	+ 1 715 469,91
357/2019	31.10.2019	+ 1 703 793,50	+ 1 703 793,50
373/2019	19.11.2019	+ 346 825,11	+ 346 825,11
382/2019	29.11.2019	+ 8 081,00	+ 8 081,00
396/2019	11.12.2019	+ 1 488 933,11	+ 1 488 933,11
410/2019	31.12.2019	0,00	0,00

Tabela nr 3. Podział rezerw w planie wydatków gminy Słubice w 2019 r.

Numer	Data podjęcia	Kwota	Rodzaj rezerwy
64/2019	28.02.2019	16 400,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
113/2019	08.03.2019	19 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
159/2019	12.04.2019	43 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
		10 690,00	ogólna
176/2019	24.04.2019	42 000,00	ogólna
		3 000,00	celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
221/2019	07.06.2019	110 000,00	ogólna
		16 500,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		30 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
268/2019	05.07.2019	45 300,00	finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		45 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		260 240,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
316/2019	05.09.2019	31 000,00	ogólna
		382 610,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
337/2019	07.10.2019	197 910,00	ogólna
		154 700,00	finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		17 390,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		24 984,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych
		34 243,00	celowa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
380/2019	27.11.2019	3 500,00	ogólna
		11 000,00	celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
		18 400,00	celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych

Tabela nr 4. Realizacja budżetu gminy Słubice w 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody	110 502 202,72	107 346 900,20	97,14
Wydatki	111 302 202,72	104 382 056,46	93,78
Nadwyżka /Deficyt	- 800 000,00	2 964 843,74	x
Przychody	6 927 714,00	15 233 705,39	219,90
Rozchody	6 127 714,00	6 126 714,00	99,98

Tabela nr 5. Realizacja dochodów budżetu gminy Słubice w 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	110 502 202,72	107 346 900,20	97,14	x
majątkowe	7 480 328,99	3 156 229,84	42,19	2,94
bieżące	103 021 873,73	104 190 670,36	101,13	97,06

Tabela nr 6. Realizacja wydatków budżetu gminy Słubice w 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan w zł (po zmianach)	Wykonanie w zł	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	111 302 202,72	104 382 056,46	93,78	x
majątkowe	23 304 005,00	22 256 027,95	95,50	21,32
bieżące	87 998 197,72	82 126 028,51	93,33	78,68

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia dochodów budżetu gminy Słubice za 2019 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Dochody bieżące obejmują:

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

2. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości leśnych.

Dział 500 – Handel

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

Dział 600 – Transport i łączność

1. Dochody bieżące obejmują wpływy z najmu składników majątkowych.

2. Dochody majątkowe obejmują środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Obozowa w Słubicach” oraz środki z KOWR na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja dróg ul. Folwarczna w Słubicach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

2. Dochody majątkowe obejmują:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

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

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

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców, dotację na archiwizację dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi, dotację na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, dotację na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskanych przez Straż Miejską w Słubicach.

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

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty komunalnej,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Dochody bieżące obejmują głównie:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin,
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników,
- dotację celową na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego,
- darowiznę na nasadzenie drzew na terenie jednostek oświatowych,
- wpływy środków finansowych gromadzonych na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostek oświatowych zlikwidowanych w trakcie roku budżetowego.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące obejmują m.in.:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wpływy z różnych dochodów, w tym środki uzyskane z WFOŚiGW w Zielonej Górze z tytułu usunięcia azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Słubice,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową na zadanie przyjęte do realizacji przez gminę Słubice od Powiatu Słubickiego związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów przedstawiono w Tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan, z tego:			wykonanie, z tego:			% wykonania, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 155,86	620 155,86	132 000,00	677 102,69	544 788,38	132 314,31	90,02	87,85	100,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	72 165,34	72 165,34	0,00	48,11	48,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	72 165,34	72 165,34	0,00	48,11	48,11	0,00
		01095	Pozostała działalność	602 155,86	470 155,86	132 000,00	604 937,35	472 623,04	132 314,31	100,46	100,52	100,24
		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	4 300,00	4 300,00	0,00	6 767,18	6 767,18	0,00	157,38	157,38	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	0,00	132 000,00	132 314,31	0,00	132 314,31	100,24	0,00	100,24
		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	465 855,86	465 855,86	0,00	465 855,86	465 855,86	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	13 000,00	0,00	13 000,00	13 130,00	0,00	13 130,00	101,00	0,00	101,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00	13 130,00	0,00	13 130,00	101,00	0,00	101,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00	13 130,00	0,00	13 130,00	101,00	0,00	101,00
500			Handel	100 000,00	100 000,00	0,00	100 209,14	100 209,14	0,00	100,21	100,21	0,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 209,14	100 209,14	0,00	100,21	100,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	100 209,14	100 209,14	0,00	100,21	100,21	0,00
600			Transport i łączność	557 352,00	12 000,00	545 352,00	503 161,30	11 461,30	491 700,00	90,28	95,51	90,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	11 461,30	11 461,30	0,00	95,51	95,51	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	11 461,30	11 461,30	0,00	95,51	95,51	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	184 200,00	0,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	100,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 200,00	0,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	100,00	0,00	100,00
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	361 152,00	0,00	361 152,00	307 500,00	0,00	307 500,00	85,14	0,00	85,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 152,00	0,00	361 152,00	307 500,00	0,00	307 500,00	85,14	0,00	85,14

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 030 509,32	7 159 250,00	1 871 259,32	8 927 142,03	7 052 013,45	1 875 128,58	98,86	98,50	100,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 030 509,32	7 159 250,00	1 871 259,32	8 927 142,03	7 052 013,45	1 875 128,58	98,86	98,50	100,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	9 690,61	9 690,61	0,00	96,91	96,91	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	155 000,00	0,00	155 737,02	155 737,02	0,00	100,48	100,48	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	550,88	550,88	0,00	100,16	100,16	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 286,09	1 286,09	0,00	98,93	98,93	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 600,00	13 600,00	0,00	13 390,95	13 390,95	0,00	98,46	98,46	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	6 347 778,54	6 347 778,54	0,00	98,42	98,42	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	110 155,10	0,00	110 155,10	110,16	0,00	110,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	0,00	730 000,00	723 714,16	0,00	723 714,16	99,14	0,00	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 100,00	181 100,00	0,00	167 505,85	167 505,85	0,00	92,49	92,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	165 000,00	0,00	165 773,78	165 773,78	0,00	100,47	100,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 700,00	182 700,00	0,00	190 564,63	190 564,63	0,00	104,30	104,30	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-264,90	-264,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 041 259,32	0,00	1 041 259,32	1 041 259,32	0,00	1 041 259,32	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	0,00	121 359,60	121 359,60	0,00	115,58	115,58	0,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	105 000,00	0,00	121 359,60	121 359,60	0,00	115,58	115,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	121 516,90	121 516,90	0,00	115,73	115,73	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-157,30	-157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 572 189,54	522 189,54	1 050 000,00	504 656,80	504 656,80	0,00	32,10	96,64	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 111,00	395 111,00	0,00	377 543,95	377 543,95	0,00	95,55	95,55	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	395 111,00	395 111,00	0,00	377 406,00	377 406,00	0,00	95,52	95,52	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	137,95	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	18 500,00	0,00	19 534,31	19 534,31	0,00	105,59	105,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 619,18	10 619,18	0,00	106,19	106,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	8 915,13	8 915,13	0,00	104,88	104,88	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 028,54	105 028,54	0,00	105 028,54	105 028,54	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	105 028,54	105 028,54	0,00	105 028,54	105 028,54	0,00	100,00	100,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 052 550,00	2 550,00	1 050 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,24	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 253,00	168 253,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	99,17	99,17	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 823,00	83 823,00	0,00	83 123,00	83 123,00	0,00	99,16	99,16	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	83 823,00	83 823,00	0,00	83 123,00	83 123,00	0,00	99,16	99,16	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	0,00	886,00	886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	0,00	886,00	886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	79 670,00	0,00	78 970,00	78 970,00	0,00	99,12	99,12	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	79 670,00	79 670,00	0,00	78 970,00	78 970,00	0,00	99,12	99,12	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	18,50	18,50	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	18,50	18,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	18,50	18,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 144 317,00	49 144 317,00	0,00	50 605 160,78	50 605 160,78	0,00	102,97	102,97	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	0,00	43 206,18	43 206,18	0,00	107,75	107,75	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	43 206,18	43 206,18	0,00	108,02	108,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 987 000,00	16 987 000,00	0,00	17 855 617,21	17 855 617,21	0,00	105,11	105,11	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 859 127,31	16 859 127,31	0,00	105,37	105,37	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	219 268,68	219 268,68	0,00	99,67	99,67	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	0,00	217 567,80	217 567,80	0,00	98,89	98,89	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	0,00	411 360,08	411 360,08	0,00	100,33	100,33	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	57 903,81	57 903,81	0,00	128,68	128,68	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	580,00	580,00	0,00	116,00	116,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 500,00	91 500,00	0,00	89 608,22	89 608,22	0,00	97,93	97,93	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	201,31	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 781 800,00	6 781 800,00	0,00	7 132 395,43	7 132 395,43	0,00	105,17	105,17	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 527 153,84	4 527 153,84	0,00	105,28	105,28	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	210 717,34	210 717,34	0,00	105,36	105,36	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 043,20	1 043,20	0,00	104,32	104,32	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 000,00	975 000,00	0,00	981 747,11	981 747,11	0,00	100,69	100,69	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	0,00	103 005,00	103 005,00	0,00	187,28	187,28	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 256 765,55	1 256 765,55	0,00	104,73	104,73	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	0,00	452,51	452,51	0,00	90,50	90,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	11 529,13	11 529,13	0,00	115,29	115,29	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	40 200,00	0,00	39 736,55	39 736,55	0,00	98,85	98,85	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 250,00	2 587 250,00	0,00	2 596 940,12	2 596 940,12	0,00	100,37	100,37	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00	498 979,67	498 979,67	0,00	99,80	99,80	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	0,00	71 743,20	71 743,20	0,00	110,37	110,37	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 174,19	1 280 174,19	0,00	100,01	100,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	725 000,00	0,00	719 577,31	719 577,31	0,00	99,25	99,25	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	102,14	102,14	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 250,00	1 250,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,80	100,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	591,58	591,58	0,00	98,60	98,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	15 593,00	15 593,00	0,00	129,94	129,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 946,11	1 946,11	0,00	97,31	97,31	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	5 645,06	5 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 748 167,00	22 748 167,00	0,00	22 977 001,84	22 977 001,84	0,00	101,01	101,01	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 798 167,00	21 798 167,00	0,00	22 004 350,00	22 004 350,00	0,00	100,95	100,95	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	950 000,00	0,00	972 651,84	972 651,84	0,00	102,38	102,38	0,00
758			Różne rozliczenia	14 571 684,94	14 567 967,27	3 717,67	14 606 101,90	14 602 384,23	3 717,67	100,24	100,24	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 257 227,00	13 257 227,00	0,00	13 257 227,00	13 257 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 257 227,00	13 257 227,00	0,00	13 257 227,00	13 257 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	732 070,00	732 070,00	0,00	732 070,00	732 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	732 070,00	732 070,00	0,00	732 070,00	732 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 843,94	228 126,27	3 717,67	266 260,90	262 543,23	3 717,67	114,84	115,09	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	190 000,00	0,00	219 918,79	219 918,79	0,00	115,75	115,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 928,65	2 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 916,27	36 916,27	0,00	36 916,27	36 916,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	0,00	2 243,12	2 243,12	0,00	186,93	186,93	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 717,67	0,00	3 717,67	3 717,67	0,00	3 717,67	100,00	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	11,64	11,64	0,00	116,40	116,40	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 544,00	350 544,00	0,00	350 544,00	350 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 544,00	350 544,00	0,00	350 544,00	350 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 773 288,26	2 908 288,26	3 865 000,00	3 328 852,21	2 688 612,93	640 239,28	49,15	92,45	16,57
	80101		Szkoły podstawowe	198 358,60	198 358,60	0,00	204 666,72	204 666,72	0,00	103,18	103,18	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	0,00	0,00	0,00	3 656,08	3 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 652,04	2 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 310,60	192 310,60	0,00	192 310,60	192 310,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 956,00	103 956,00	0,00	94 911,16	94 911,16	0,00	91,30	91,30	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	19 637,00	19 637,00	0,00	75,53	75,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	2 318,16	2 318,16	0,00	46,36	46,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	72 956,00	0,00	72 956,00	72 956,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 072 130,00	1 072 130,00	0,00	1 003 629,68	1 003 629,68	0,00	93,61	93,61	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	0,00	206 755,00	206 755,00	0,00	72,55	72,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	79 714,68	79 714,68	0,00	113,88	113,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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)	715 530,00	715 530,00	0,00	715 530,00	715 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 090,00	60 090,00	0,00	64 052,53	64 052,53	0,00	106,59	106,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	21 962,53	21 962,53	0,00	122,01	122,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	42 090,00	0,00	42 090,00	42 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 095 826,97	1 095 826,97	0,00	88,09	88,09	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 000,00	724 000,00	0,00	603 181,03	603 181,03	0,00	83,31	83,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	0,00	492 645,94	492 645,94	0,00	94,74	94,74	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 273,55	157 273,55	0,00	153 002,36	153 002,36	0,00	97,28	97,28	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	157 273,55	157 273,55	0,00	153 002,36	153 002,36	0,00	97,28	97,28	0,00
80195		Pozostała działalność	3 937 480,11	72 480,11	3 865 000,00	712 719,39	72 480,11	640 239,28	18,10	100,00	16,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 480,11	72 480,11	0,00	72 480,11	72 480,11	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	3 865 000,00	0,00	3 865 000,00	640 239,28	0,00	640 239,28	16,57	0,00	16,57
852		Pomoc społeczna	1 953 050,28	1 953 050,28	0,00	1 968 811,56	1 968 811,56	0,00	100,81	100,81	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	146 194,01	146 194,01	0,00	121,83	121,83	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	146 194,01	146 194,01	0,00	121,83	121,83	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	412 288,00	412 288,00	0,00	412 188,00	412 188,00	0,00	99,98	99,98	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 188,00	412 188,00	0,00	412 188,00	412 188,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 655,00	73 655,00	0,00	72 666,11	72 666,11	0,00	98,66	98,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	569,94	569,94	0,00	113,99	113,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 155,00	73 155,00	0,00	72 096,17	72 096,17	0,00	98,55	98,55	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 105,00	223 105,00	0,00	218 173,17	218 173,17	0,00	97,79	97,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 105,00	223 105,00	0,00	218 173,17	218 173,17	0,00	97,79	97,79	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 424,28	1 424,28	0,00	1 412,91	1 412,91	0,00	99,20	99,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424,28	1 424,28	0,00	1 412,91	1 412,91	0,00	99,20	99,20	0,00
	85216	Zasiłki stałe	835 888,00	835 888,00	0,00	833 753,44	833 753,44	0,00	99,74	99,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 875,43	1 875,43	0,00	46,89	46,89	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 888,00	831 888,00	0,00	831 878,01	831 878,01	0,00	100,00	100,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 340,00	131 340,00	0,00	131 168,00	131 168,00	0,00	99,87	99,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	328,00	328,00	0,00	65,60	65,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 840,00	130 840,00	0,00	130 840,00	130 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 350,00	4 350,00	0,00	3 255,92	3 255,92	0,00	74,85	74,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 350,00	4 350,00	0,00	3 255,92	3 255,92	0,00	74,85	74,85	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 660,00	71 660,00	0,00	57 987,50	57 987,50	0,00	80,92	80,92	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 660,00	71 660,00	0,00	57 987,50	57 987,50	0,00	80,92	80,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 600,00	0,00	57 097,50	57 097,50	0,00	82,04	82,04	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	2 060,00	2 060,00	0,00	890,00	890,00	0,00	43,20	43,20	0,00
855			Rodzina	19 685 269,00	19 685 269,00	0,00	19 601 690,16	19 601 690,16	0,00	99,58	99,58	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 244 005,00	13 244 005,00	0,00	13 247 255,26	13 247 255,26	0,00	100,02	100,02	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	145,90	145,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	13 760,20	13 760,20	0,00	137,60	137,60	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	13 233 005,00	13 233 005,00	0,00	13 232 036,06	13 232 036,06	0,00	99,99	99,99	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 164 780,00	5 164 780,00	0,00	5 137 922,29	5 137 922,29	0,00	99,48	99,48	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 063,36	1 063,36	0,00	53,17	53,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 816,94	9 816,94	0,00	81,81	81,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 046 528,51	5 046 528,51	0,00	98,95	98,95	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 780,00	50 780,00	0,00	80 513,48	80 513,48	0,00	158,55	158,55	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 484,00	0,00	1 399,48	1 399,48	0,00	94,30	94,30	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	1 484,00	1 484,00	0,00	1 399,01	1 399,01	0,00	94,27	94,27	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	713 000,00	0,00	709 145,94	709 145,94	0,00	99,46	99,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	713 000,00	0,00	709 145,94	709 145,94	0,00	99,46	99,46	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	480 000,00	480 000,00	0,00	423 997,52	423 997,52	0,00	88,33	88,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	0,00	423 997,52	423 997,52	0,00	88,33	88,33	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	0,00	81 969,67	81 969,67	0,00	99,96	99,96	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	82 000,00	0,00	81 969,67	81 969,67	0,00	99,96	99,96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 273,52	5 914 273,52	0,00	6 088 459,53	6 088 459,53	0,00	102,95	102,95	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700,00	3 700,00	0,00	3 785,19	3 785,19	0,00	102,30	102,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	3 785,19	3 785,19	0,00	102,30	102,30	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 715 892,06	5 715 892,06	0,00	103,93	103,93	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 715 892,06	5 715 892,06	0,00	103,93	103,93	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 122,90	12 122,90	0,00	101,02	101,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 122,90	12 122,90	0,00	101,02	101,02	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600,00	1 600,00	0,00	1 698,65	1 698,65	0,00	106,17	106,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 564,85	1 564,85	0,00	104,32	104,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	133,80	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	303 726,99	303 726,99	0,00	86,78	86,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	303 726,99	303 726,99	0,00	86,78	86,78	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 973,52	46 973,52	0,00	51 152,44	51 152,44	0,00	108,90	108,90	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	7 547,01	7 547,01	0,00	150,94	150,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	14 580,91	14 580,91	0,00	112,16	112,16	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 873,52	28 873,52	0,00	28 873,52	28 873,52	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	69 255,60	69 255,60	0,00	100,37	100,37	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	0,00	9 255,60	9 255,60	0,00	102,84	102,84	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 105,60	9 105,60	0,00	101,17	101,17	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				110 502 202,72	103 021 873,73	7 480 328,99	107 346 900,20	104 190 670,36	3 156 229,84	97,14	101,13	42,19

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubice
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia wydatków budżetu gminy Słubice za 2019 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące obejmują środki m. in.: na opłaty na rzecz budżetu państwa, podatki na rzecz budżetów JST, wydatki na usługi wycinki i trzebieży drzew oraz dzierżawę gruntu leśnego.

Dział 500 – Handel

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 630 – Turystyka

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na archiwizację dokumentacji związanej z obsługą wyborów samorządowych, organizację wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych, organizację obchodów uroczystości z okazji „80 rocznicy wybuchu II wojny światowej” oraz wypłatę świadczeń pieniężnych za udział w szkoleniu poligonowym żołnierzy przeniesionych do rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na zapłatę podatku VAT, różnice kursowe oraz plan niepodzielonych rezerw budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 855 – Rodzina

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

2. Wydatki majątkowe obejmują zadania, które zostały opisane w Tabeli nr 22 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków przedstawiono w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk	% wyk			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo		631 855,86	631 855,86	631 855,86	13 846,70	618 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			556 877,20	556 877,20	556 877,20	8 846,70	548 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,13	88,13	88,13	63,89	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			81 570,37	81 570,37	81 570,37	0,00	81 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54,38	54,38	54,38	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 450,97	9 450,97	9 450,97	0,00	9 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85,92	85,92	85,92	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność		470 855,86	470 855,86	470 855,86	13 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			465 855,86	465 855,86	465 855,86	8 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,94	98,94	98,94	63,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo		89 770,00	89 770,00	89 770,00	0,00	89 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89 495,96	89 495,96	89 495,96	0,00	89 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna		89 770,00	89 770,00	89 770,00	0,00	89 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89 495,96	89 495,96	89 495,96	0,00	89 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			1 000 147,69	147,69	147,69	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			100,00	98,46	98,46	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
40002	Dostarczanie wody		1 000 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			1 000 147,69	147,69	147,69	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			100,00	98,46	98,46	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
500	Handel		759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 363,00	470 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	
			714 780,52	575 621,62	575 621,62	109 353,90	466 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 158,90	139 158,90	0,00	0,00	
			94,17	99,34	99,34	99,99	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	
50095	Pozostała działalność		759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 363,00	470 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	
			714 780,52	575 621,62	575 621,62	109 353,90	466 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 158,90	139 158,90	0,00	0,00	
			94,17	99,34	99,34	99,99	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		8 916 567,41	2 268 373,41	2 268 373,41	48 523,00	2 219 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 194,00	6 648 194,00	1 000 000,00	0,00	
			8 643 306,03	2 202 211,08	2 202 211,08	45 063,20	2 157 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 094,95	6 441 094,95	1 000 000,00	0,00	
			96,94	97,08	97,08	92,87	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	96,88	100,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		734 195,79	725 335,79	725 335,79	28 073,00	697 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	
			681 047,48	672 196,40	672 196,40	28 063,20	644 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,08	8 851,08	0,00	0,00	
			92,76	92,67	92,67	99,97	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,45	90,45	90,45	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			111,65	111,65	111,65	0,00	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			1 002 888,24	2 888,24	2 888,24	0,00	2 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			99,99	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	4 565 061,62	1 515 787,62	1 515 787,62	20 450,00	1 495 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 274,00	3 049 274,00	0,00	0,00	
		4 370 290,51	1 503 450,35	1 503 450,35	17 000,00	1 486 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 840,16	2 866 840,16	0,00	0,00
		95,73	99,19	99,19	83,13	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 610 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 060,00	2 590 060,00	0,00	0,00	
		2 585 403,51	19 999,80	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 403,71	2 565 403,71	0,00	0,00	
		99,06	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	99,05	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 755,64	1 755,64	1 755,64	0,00	1 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,60	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	134 496,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	
		132 352,23	100 856,23	100 856,23	0,00	100 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	
		98,41	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 496,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	
		39 396,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,00	31 496,00	0,00	0,00	
		99,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92 956,23	92 956,23	92 956,23	0,00	92 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,85	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 093 959,00	5 107 859,00	5 105 659,00	1 101 841,00	4 003 818,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00	0,00	
		7 997 793,59	5 018 339,65	5 016 144,20	1 092 702,85	3 923 441,35	0,00	2 195,45	0,00	0,00	0,00	2 979 453,94	2 979 453,94	0,00	0,00	
		98,81	98,25	98,25	99,17	97,99	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 426 229,00	1 411 229,00	1 409 029,00	1 078 081,00	330 948,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		1 409 305,56	1 394 343,84	1 392 148,39	1 068 942,85	323 205,54	0,00	2 195,45	0,00	0,00	0,00	14 961,72	14 961,72	0,00	0,00	
		98,81	98,80	98,80	99,15	97,66	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 667 730,00	3 696 630,00	3 696 630,00	23 760,00	3 672 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 100,00	2 971 100,00	0,00	0,00	
		6 588 488,03	3 623 995,81	3 623 995,81	23 760,00	3 600 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 492,22	2 964 492,22	0,00	0,00	
		98,81	98,04	98,04	100,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	329 117,00	257 247,00	242 247,00	0,00	242 247,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	
		269 979,02	211 605,04	199 605,04	0,00	199 605,04	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	58 373,98	58 373,98	0,00	0,00	
		82,03	82,26	82,40	0,00	82,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 787,00	163 787,00	148 787,00	0,00	148 787,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141 534,14	141 534,14	129 534,14	0,00	129 534,14	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,41	86,41	87,06	0,00	87,06	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 841,00	18 841,00	18 841,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,83	53,83	53,83	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	130 330,00	58 460,00	58 460,00	0,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	
		109 603,88	51 229,90	51 229,90	0,00	51 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 373,98	58 373,98	0,00	0,00	
		84,10	87,63	87,63	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	
730	Szkołnictwo wyższe i nauka	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
73095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	11 316 804,58	10 896 204,58	9 625 528,58	7 803 707,80	1 821 820,78	15 000,00	301 920,00	953 756,00	0,00	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	
		10 190 345,34	9 859 974,49	9 014 973,79	7 473 495,91	1 541 477,88	15 000,00	285 515,75	544 484,95	0,00	0,00	330 370,85	330 370,85	0,00	0,00	
		90,05	90,49	93,66	95,77	84,61	100,00	94,57	57,09	0,00	0,00	78,55	78,55	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	559 188,80	559 188,80	559 188,80	518 958,10	40 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458 532,39	458 532,39	458 532,39	418 301,69	40 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,00	82,00	82,00	80,60	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 800,00	312 800,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	210 700,00	15 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	
		360 786,89	292 164,60	78 076,58	0,00	78 076,58	0,00	209 545,74	4 542,28	0,00	0,00	68 622,29	68 622,29	0,00	0,00	
		88,04	93,40	89,64	0,00	89,64	0,00	99,45	30,28	0,00	0,00	70,74	70,74	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 244 359,78	7 935 259,78	7 910 639,78	6 519 952,70	1 390 687,08	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	
		7 722 241,15	7 460 492,59	7 437 922,58	6 296 448,25	1 141 474,33	0,00	22 570,01	0,00	0,00	0,00	261 748,56	261 748,56	0,00	0,00	
		93,67	94,02	94,02	96,57	82,08	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	84,68	84,68	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 746,00	1 037 746,00	98 990,00	5 990,00	93 000,00	0,00	0,00	938 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		622 526,00	622 526,00	82 583,33	0,00	82 583,33	0,00	0,00	539 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,99	59,99	83,43	0,00	88,80	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 660,00	871 160,00	870 560,00	758 807,00	111 753,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		869 054,76	869 054,76	868 454,76	758 745,97	109 708,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,13	99,76	99,76	99,99	98,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	180 050,00	180 050,00	99 050,00	0,00	99 050,00	15 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157 204,15	157 204,15	89 404,15	0,00	89 404,15	15 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,31	87,31	90,26	0,00	90,26	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 253,00	168 253,00	66 953,00	43 594,63	23 358,37	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166 853,00	166 853,00	66 953,00	43 594,63	23 358,37	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,17	99,17	100,00	100,00	100,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 823,00	83 823,00	31 773,00	19 430,90	12 342,10	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83 123,00	83 123,00	31 773,00	19 430,90	12 342,10	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,16	99,16	100,00	100,00	100,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	79 670,00	30 420,00	20 289,73	10 130,27	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		78 970,00	78 970,00	30 420,00	20 289,73	10 130,27	0,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,12	99,12	100,00	100,00	100,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	Obrona narodowa	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 920,60	11 920,60	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	9 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		53,46	53,46	100,00	0,00	100,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 920,60	11 920,60	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	9 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		53,46	53,46	100,00	0,00	100,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 020,40	936 320,40	914 720,40	680 800,40	233 920,00	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00		
		1 084 538,84	686 520,90	667 369,18	485 355,26	182 013,92	10 000,00	9 151,72	0,00	0,00	0,00	398 017,94	398 017,94	0,00		
		79,98	73,32	72,96	71,29	77,81	100,00	78,89	0,00	0,00	0,00	94,83	94,83	0,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	416 520,00	186 520,00	186 520,00	61 200,00	125 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
		386 697,87	156 697,87	156 697,87	58 868,00	97 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
		92,84	84,01	84,01	96,19	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 225,80	158 225,80	150 601,16	0,00	150 601,16	7 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150 145,70	150 145,70	142 521,06	0,00	142 521,06	7 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,89	94,89	94,63	0,00	94,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	317 591,11	317 591,11	217 591,11	0,00	217 591,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217 591,11	217 591,11	217 591,11	0,00	217 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,51	68,51	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	1 380 000,00	411 200,00	968 800,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 058 776,68	1 058 776,68	645 294,77	281 566,14	363 728,63	378 534,28	34 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		58,82	58,82	46,76	68,47	37,54	99,61	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34 057,19	34 057,19	34 057,19	0,00	34 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		68,11	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 000,00	1 730 000,00	1 330 000,00	411 200,00	918 800,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 004 721,85	1 004 721,85	611 237,58	281 566,14	329 671,44	358 536,64	34 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		58,08	58,08	45,96	68,47	35,88	99,59	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19 997,64	19 997,64	0,00	0,00	0,00	19 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	5 228 685,28	5 228 685,28	2 775 807,00	1 364 218,00	1 411 589,00	427 188,00	2 025 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 088 869,69	5 088 869,69	2 714 234,07	1 364 100,84	1 350 133,23	427 188,00	1 947 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
		97,33	97,33	97,78	99,99	95,65	100,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 071 114,99	1 071 114,99	1 071 114,99	0,00	1 071 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	412 188,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412 188,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19 552,00	19 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		97,76	97,76	91,04	0,00	91,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		72 666,11	72 666,11	72 666,11	0,00	72 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 105,00	563 105,00	0,00	0,00	0,00	563 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		494 952,55	494 952,55	0,00	0,00	0,00	494 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		87,90	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	367 424,28	367 424,28	27,00	0,00	27,00	0,00	367 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		361 704,86	361 704,86	27,00	0,00	27,00	0,00	361 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
		98,44	98,44	100,00	0,00	100,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	840 888,00	840 888,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	831 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		833 753,44	833 753,44	1 875,43	0,00	1 875,43	0,00	831 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00			

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81 969,67	81 969,67	81 969,67	0,00	81 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 820 644,19	8 350 515,00	8 250 515,00	240 000,00	8 010 515,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	
		11 529 590,35	7 194 980,59	7 112 562,10	222 726,72	6 889 835,38	51 946,50	0,00	30 471,99	0,00	0,00	4 334 609,76	4 334 609,76	0,00	0,00	
		89,93	86,16	86,21	92,80	86,01	99,90	0,00	63,48	0,00	0,00	96,97	96,97	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		358 411,86	358 411,86	358 411,86	0,00	358 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,18	92,18	92,18	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	240 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 890 123,58	4 890 123,58	4 890 123,58	222 726,72	4 667 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,31	84,31	84,31	92,80	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 340,72	34 340,72	34 340,72	0,00	34 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,94	86,94	86,94	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 960,00	740 960,00	692 960,00	0,00	692 960,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669 850,86	669 850,86	639 378,87	0,00	639 378,87	0,00	0,00	30 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,40	90,40	92,27	0,00	92,27	0,00	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 455,00	51 455,00	51 455,00	0,00	51 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38 690,40	38 690,40	38 690,40	0,00	38 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,19	75,19	75,19	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54,02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 830,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	
		1 018 590,69	1 018 590,69	1 018 590,69	0,00	1 018 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,05	91,15	91,15	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35 501,64	35 501,64	35 501,64	0,00	35 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,28	62,28	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	4 444 099,19	108 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	0,00	0,00	
		4 437 080,60	102 470,84	97 524,34	0,00	97 524,34	4 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 609,76	4 334 609,76	0,00	0,00	
		99,84	94,62	94,41	0,00	94,41	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 116 033,53	3 081 033,53	436 033,53	138 438,00	297 595,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		3 057 989,26	3 022 989,26	379 689,26	116 533,40	263 155,86	2 643 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		98,14	98,12	87,08	84,18	88,43	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 818,02	76 818,02	61 818,02	2 000,00	59 818,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73 613,56	73 613,56	60 313,56	1 900,00	58 413,56	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,83	95,83	97,57	95,00	97,65	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 615,51	2 332 615,51	352 615,51	136 438,00	216 177,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		2 312 829,10	2 277 829,10	297 829,10	114 633,40	183 195,70	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		97,69	97,65	84,46	84,02	84,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 700,00	13 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 647,00	13 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,61	99,61	98,57	0,00	98,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 899,60	17 899,60	17 899,60	0,00	17 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	999 473,81	661 598,00	417 598,00	400,00	417 198,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	337 875,81	337 875,81	0,00	0,00	
		789 930,06	611 764,29	412 014,29	400,00	411 614,29	180 000,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	178 165,77	178 165,77	0,00	0,00	
		79,03	92,47	98,66	100,00	98,66	100,00	98,75	0,00	0,00	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	37 373,81	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275,81	31 275,81	0,00	0,00	
		36 663,76	6 097,99	6 097,99	0,00	6 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,77	30 565,77	0,00	0,00	
		98,10	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 500,00	511 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		510 058,76	510 058,76	330 058,76	0,00	330 058,76	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,72	99,72	99,57	0,00	99,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	450 600,00	144 000,00	80 000,00	400,00	79 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00	
		243 207,54	95 607,54	75 857,54	400,00	75 457,54	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	
		53,97	66,39	94,82	100,00	94,80	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	
plan		111 302 202,72	87 998 197,72	60 045 490,80	32 253 137,53	27 792 353,27	5 413 110,64	21 243 840,28	1 145 756,00	0,00	150 000,00	23 304 005,00	22 304 005,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
wykonanie		104 382 056,46	82 126 028,51	54 992 135,21	31 206 056,30	23 786 078,91	5 373 210,71	21 047 804,18	574 956,94	0,00	137 921,47	22 256 027,95	21 256 027,95	1 000 000,00	1 000 000,00	
% wyk.		93,78	93,33	91,58	96,75	85,58	99,26	99,08	50,18	0,00	91,95	95,50	95,30	100,00	100,00	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia przychodów budżetu gminy Słubice za 2019 rok.

W 2019 roku gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 15 233 705,39 zł, przy planowanej łącznej kwocie 6 927 714,00 zł.

Przychody pochodziły z poniższych źródeł tj.:

- a) ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Słubice w kwocie 60 282,07 zł,
- b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 935 204,69 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 238 218,63 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2019 r.

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	77 000,00	46 000,00	59,74
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 840 714,00	8 238 218,63	141,05
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00	14 282,07	142,82
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000,00	6 935 204,69	693,52
Przychody ogółem:			6 927 714,00	15 233 705,39	219,90

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia rozchodów budżetu gminy Słubice za 2019 rok.

W 2019 roku gmina Słubice zrealizowała rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 126 714,00 zł, przy planowanej łącznej kwocie 6 127 714,00zł, z tego:

a) na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 5 677 714,00 zł, z tego:

- w PKO BP S.A. rata kapitałowa w wysokości 505 726,00 zł,
- w BGK rata kapitałowa w wysokości 546 988,00 zł,
- w banku Pekao S.A rata kapitałowa w wysokości 4 625 000,00 zł.

b) na pożyczki udzielone z budżetu gminy 449 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów budżetu gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot rozchodów gminy Słubice według stanu na 31 grudnia 2019r.

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	450 000,00	449 000,00	99,78
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 677 714,00	5 677 714,00	100,00
Rozchody ogółem:			6 127 714,00	6 126 714,00	99,98

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubice
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice za 2019 rok.

Dział 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. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności i prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.

Dział 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 zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na aktualizację stałego rejestru wyborców, archiwizację dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi, organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na zadania związane z działaniami obronnymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na wyposażenie 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj.: na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Dział 855 – Rodzina

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie. Środki na wydatki przeznaczono zgodnie z celem dotacji tj. na: rządowe programy „Rodzina 500 plus”, „Karta Dużej Rodziny”, „Dobry Start”, oraz na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Słubice przedstawiono w Tabelach nr 11 i 12.

Tabela nr 11. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie Ślubice według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 855,86	465 855,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	465 855,86	465 855,86	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	465 855,86	465 855,86	100,00
750			Administracja publiczna	395 111,00	377 406,00	95,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 111,00	377 406,00	95,52
		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	395 111,00	377 406,00	95,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 253,00	166 853,00	99,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 874,00	3 874,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 874,00	3 874,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 823,00	83 123,00	99,16
		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	83 823,00	83 123,00	99,16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	886,00	886,00	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	886,00	886,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 670,00	78 970,00	99,12
		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	79 670,00	78 970,00	99,12
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	157 273,55	153 002,36	97,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 273,55	153 002,36	97,28
		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	157 273,55	153 002,36	97,28
852			Pomoc społeczna	413 612,28	413 600,91	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	412 188,00	412 188,00	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	412 188,00	412 188,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 424,28	1 412,91	99,20
		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	1 424,28	1 412,91	99,20
855			Rodzina	19 129 489,00	19 071 079,19	99,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 233 005,00	13 232 036,06	99,99
		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	13 233 005,00	13 232 036,06	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	5 046 528,51	98,95
		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	5 100 000,00	5 046 528,51	98,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 484,00	1 399,01	94,27
		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	1 484,00	1 399,01	94,27
	85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	709 145,94	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	709 145,94	99,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 000,00	81 969,67	99,96
		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	82 000,00	81 969,67	99,96
Razem:				20 730 794,69	20 648 997,32	99,61

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok.

Gmina Słubice w 2019 r. na podstawie podpisanego w dniu 15 grudnia 2015 r. porozumienia z Powiatem Słubickim w sprawie powierzenia gminie Słubice wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymała dotację celową w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach planu wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. gmina Słubice przekazała jednostce kultury otrzymaną od Powiatu Słubickiego dotację celową na prowadzenie Biblioteki.

W ramach zawartego porozumienia z dnia 9 stycznia 2020 r. pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, Gminą Górzycą i Gminą Słubice przekazano dotację celową w wysokości 47 000,00 zł dla Miasta Kostrzyn na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabelach nr 13 i 14.

Tabela nr 13. Zestawienie dochodów realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	100,00
bieżące razem:				60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Słubice za 2019 rok.

W 2019 roku gmina Słubice uzyskała 1 280 174,19 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki wykonane na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły 1 038 779,04 zł.

Środki niewykorzystane w 2019 r. stanowiące różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi wyniosły 241 395,15 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych kwot 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 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w Tabelach nr 15 i 16.

Tabela nr 15. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów 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 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 280 000,00	1 280 174,19	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	1 280 174,19	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000,00	1 280 174,19	100,01
bieżące razem:				1 280 000,00	1 280 174,19	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 280 000,00	1 280 174,19	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok.

W 2019 roku gmina Słubice otrzymała 303 726,99 zł z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki wykonane na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wyniosły 501 102,59 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w Tabelach 17 i 18.

Tabela nr 17. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	303 726,99	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	303 726,99	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	303 726,99	86,78
bieżące razem:				350 000,00	303 726,99	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				350 000,00	303 726,99	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 rok.

W 2019 roku gmina Słubice uzyskała 5 715 892,06 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 4 890 123,58 zł, z tego:

- 1) 4 524 890,98 zł na zadania, o których mowa w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 2) 166 320,00 zł na zadania, o których mowa w art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 3) 198 912,60 zł na zadania, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Środki niewykorzystane w 2019 r. stanowiące różnicę pomiędzy kwotą wykonanych dochodów, a wykonanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 825 768,48 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w Tabelach nr 19 i 20.

Tabela nr 19. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dochodów z opłat, o których mowa w art 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 715 892,06	103,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 715 892,06	103,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 715 892,06	103,93
bieżące razem:				5 500 000,00	5 715 892,06	103,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
Ogółem:				5 500 000,00	5 715 892,06	103,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok.

W Uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa gminy Słubice na 2019 r. zaplanowano 6 915 000,00 zł na dotacje udzielane z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje spoza sektora finansów publicznych, z wyszczególnieniem rodzaju udzielanych dotacji.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian planowanych kwot dotacji, ostateczna planowana kwota dotacji wynosi 7 178 110,64 zł, a kwota udzielonych dotacji wyniosła 7 138 210,71 zł.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Słubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w Tabeli nr 21.

Tabela nr 21. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Ślubice jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji				% wykonania	
			Plan dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe		celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			7 178 110,64	1 840 000,00	2 382 000,00	1 696 298,00	1 259 812,64	1 875 000,00	2 327 000,00	1 687 241,93	1 248 968,78	99,44
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			5 413 110,64	1 840 000,00	847 000,00	1 696 298,00	1 029 812,64	1 840 000,00	827 000,00	1 687 241,93	1 018 968,78	99,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00				15 000,00				15 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00				10 000,00				10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 703 922,64	0,00	0,00	1 696 298,00	7 624,64	0,00	0,00	1 667 241,93	0,00	97,85
	80101	Szkoły podstawowe	530 000,00			530 000,00				522 775,52		98,64
	80104	Przedszkola	933 361,00			933 361,00				922 067,64		98,79
	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	212 937,00			212 937,00				198 836,21		93,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00			20 000,00				15 937,92		79,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 624,64				7 624,64			7 624,64		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	0,00	20 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	20 000,00	358 534,28	99,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00		20 000,00		340 000,00			20 000,00	338 536,64	99,59
	85195	Pozostała działalność	20 000,00				20 000,00				19 997,64	

852	POMOC SPOŁECZNA	427 188,00	0,00	0,00	0,00	427 188,00	0,00	0,00	0,00	427 188,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	412 188,00			412 188,00				412 188,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00			15 000,00				15 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	5 000,00	0,00	47 000,00	0,00	4 946,50	99,90
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00		47 000,00			47 000,00			100,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00				4 946,50	98,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 645 000,00	1 840 000,00	780 000,00	0,00	25 000,00	1 840 000,00	780 000,00	0,00	23 300,00	99,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00			15 000,00				13 300,00	88,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 200 000,00	780 000,00		1 200 000,00	780 000,00			100,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00			640 000,00			0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00			10 000,00				10 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00			180 000,00				180 000,00	100,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego:		1 765 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	230 000,00	35 000,00	1 500 000,00	0,00	230 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
	73095	Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00			0,00	500 000,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00			230 000,00				230 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00		35 000,00			35 000,00			100,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

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

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

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

Uchwałą nr XVIII/140/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Słubicach dokonała aktualizacji jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku wykreślając z wykazu jednostek Gimnazjum nr 1 w Słubicach oraz Gimnazjum nr 2 w Słubicach w związku z zakończeniem ich działalności.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Ślubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Tabela nr 22. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
40002 Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Objęcie udziałów w ZUWŚ Sp. z o.o. w Ślubicach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
500 Handel	179 560,00	139 158,90	77,50
50095 Pozostała działalność	179 560,00	139 158,90	77,50
Odwodnienie alejek na terenie targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Ślubicach	29 560,00	29 559,40	100,00
Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Ślubicach - II etap (WPF)	150 000,00	109 599,50	73,07
600 Transport i łączność	6 648 194,00	6 441 094,95	96,88
60004 Lokalny transport zbiorowy	8 860,00	8 851,08	99,90
Rozbudowa monitoringu na dworcu autobusowym	8 860,00	8 851,08	99,90
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Modernizacja drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin - pomoc dla Powiatu Ślubickiego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 049 274,00	2 866 840,16	94,02
Budowa i rozbudowa parkingów miejskich	200 000,00	200 000,00	100,00
Dokumentacja tech. - sygnalizacja świetlna ul. Konstytucji 3 Maja, Jagielly, Mieszka I w Ślubicach	25 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki - Budowa chodnika w Lisowie	12 000,00	12 000,00	100,00
Modernizacja drogi ul. Letnia w Ślubicach	30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego i Plac Bohaterów	100 000,00	100 000,00	100,00
Modernizacja drogi ul. Reja w Ślubicach	50 000,00	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi ul. Wschodnia w Ślubicach	90 000,00	90 000,00	100,00
Modernizacja drogi ul. Złota w Kunowicach	40 000,00	40 000,00	100,00
Modernizacja drogi w Drzecinie (od drogi krajowej nr 31 do domu nr 45)	50 000,00	50 000,00	100,00
Modernizacja drogi w Rybocicach dz. nr 71 (od nr domu 35 do 40)	50 000,00	50 000,00	100,00
Modernizacja dróg gminnych	1 224 000,00	1 068 992,96	87,34
Modernizacja dróg ul. Folwarczna	258 690,00	258 690,00	100,00
Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań	19 434,00	19 434,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Obozowa w Ślubicach (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	624 150,00	623 167,20	99,84
Przebudowa mostu w Rybocicach	120 000,00	119 556,00	99,63
Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne nr 16 (WPF)	156 000,00	155 000,00	99,36
60017 Drogi wewnętrzne	2 590 060,00	2 565 403,71	99,05
Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Nowy Lubusz do granicy gminy - etap II	2 520 000,00	2 495 343,71	99,02
Modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup działki nr 1238/1 pod drogę wewnętrzną	20 060,00	20 060,00	100,00
630 Turystyka	31 496,00	31 496,00	100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 496,00	31 496,00	100,00
Projekt funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji Wieża Kleista i Dom Bolfrasa	31 496,00	31 496,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 986 100,00	2 979 453,94	99,78
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	14 961,72	99,74
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w ZAMK	15 000,00	14 961,72	99,74
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 971 100,00	2 964 492,22	99,78
Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Ślubicach z dofinansowaniem BGK (WPF)	2 310 000,00	2 305 336,75	99,80
Wieloletni Program Gospodarowania MZG (WPF)	150 000,00	149 953,63	99,97
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 133 w Kunowicach	161 100,00	161 098,89	100,00
Zwrot kosztów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 59/1 - ul. Klonowa w Ślubicach	350 000,00	348 102,95	99,46
710 Działalność usługowa	71 870,00	58 373,98	81,22
71035 Cmentarze	71 870,00	58 373,98	81,22
Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Ślubicach	71 870,00	58 373,98	81,22

730 Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00	500 000,00	100,00
73095 Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacja dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Collegium Polonicum w Ślubicach	500 000,00	500 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	420 600,00	330 370,85	78,55
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	68 622,29	70,74
Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Ślubicach	57 000,00	28 637,45	50,24
Zakup systemu konferencyjnego ma salę posiedzeń Rady Miejskiej w Ślubicach	40 000,00	39 984,84	99,96
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 100,00	261 748,56	84,68
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Ślubicach	224 000,00	223 611,80	99,83
Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Ślubicach	26 500,00	24 606,76	92,86
Zakup systemu do zarządzania budżetem	45 000,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci Urzędu Miejskiego z internetem	13 600,00	13 530,00	99,49
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu informatycznego w Zespole Administracyjnym Oświaty	14 500,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 700,00	398 017,94	94,83
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu quada na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ślubicach	25 000,00	25 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	230 000,00	100,00
Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Golicie	230 000,00	230 000,00	100,00
75416 Straż gminna (miejska)	124 700,00	123 980,00	99,42
Zakup samochodów dla Straży Miejskiej w Ślubicach	124 700,00	123 980,00	99,42
75495 Pozostała działalność	40 000,00	19 037,94	47,59
Monitoring miasta Ślubice	40 000,00	19 037,94	47,59
758 Różne rozliczenia	179 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 844 580,00	5 651 232,99	96,69
80101 Szkoły podstawowe	4 757 280,00	4 565 237,66	95,96
Adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	21 000,00	20 124,46	95,83
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach (WPF)	1 490 030,00	1 490 030,00	100,00
Modernizacja balkonu w Szkole Podstawowej w Golicach	20 000,00	19 999,90	100,00
Modernizacja drogi wjazdu w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	42 000,00	41 990,00	99,98
Modernizacja instalacji elektrycznej - ostatni etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	300 600,00	300 529,00	99,98
Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	130 000,00	129 368,57	99,51
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ślubicach	10 200,00	10 200,00	100,00
Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Golicach	73 370,00	73 367,14	100,00
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Kunowicach	61 500,00	61 477,51	99,96
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Ślubicach	100 000,00	99 999,01	100,00
Montaż rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Golicach	33 000,00	32 982,51	99,95
Montaż wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ślubicach	18 000,00	17 990,00	99,94
Ocieplenie ścian budynku w Szkole Podstawowej w Golicach	132 610,00	132 587,84	99,98
Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach	28 000,00	25 830,00	92,25
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ślubicach	69 200,00	69 126,00	99,89
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ślubicach i dokończenie budowy Sali sportowej (WPF)	2 000 000,00	1 811 961,72	90,60
Wymiana instalacji elektrycznej - II etap w Szkole Podstawowej w Golicach	147 670,00	147 664,00	100,00
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ślubicach	17 400,00	17 343,00	99,67
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ślubicach	27 000,00	27 000,00	100,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Golicach	19 800,00	19 800,00	100,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Kunowicach	15 900,00	15 867,00	99,79
80104 Przedszkola	633 000,00	632 495,89	99,92
Modernizacja basenu w Przedszkolu Samorządowym nr 4	14 000,00	13 836,44	98,83
Modernizacja instalacji wodnej i hydrantowej w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Ślubicach	30 000,00	29 780,00	99,27
Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 3	69 900,00	69 900,00	100,00
Modernizacja łazienek 3-latków w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Ślubicach	47 000,00	47 000,00	100,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	110 000,00	110 000,00	100,00
Modernizacja sal przedszkolnych oraz łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	157 600,00	157 600,00	100,00
Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	20 000,00	19 900,00	99,50
Montaż rolet zewnętrznych w 4 salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Ślubicach	36 000,00	36 000,00	100,00
Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Ślubicach	68 000,00	68 000,00	100,00
Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Ślubicach	25 500,00	25 479,45	99,92
Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Ślubicach	55 000,00	55 000,00	100,00
80110 Gimnazja	36 000,00	36 000,00	100,00

Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Ślubicach	36 000,00	36 000,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	335 300,00	334 768,15	99,84
Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Ślubicach	205 000,00	205 000,00	100,00
Modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Ślubicach	40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup lodówko-chłodziarki do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Ślubicach	13 000,00	12 920,04	99,38
Zakup maszyny do czyszczenia armatury w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Ślubicach	23 500,00	23 062,40	98,14
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ślubicach	18 800,00	18 785,73	99,92
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ślubicach	17 500,00	17 499,99	100,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Ślubicach	17 500,00	17 499,99	100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 000,00	82 731,29	99,68
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 1	63 000,00	62 868,24	99,79
Adaptacja pomieszczeń na pracownię dla dzieci wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 2	20 000,00	19 863,05	99,32
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 400,00	17 343,00	99,67
85401 Świetlice szkolne	17 400,00	17 343,00	99,67
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ślubicach	17 400,00	17 343,00	99,67
855 Rodzina	162 500,00	161 709,87	99,51
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 500,00	161 709,87	99,51
Modernizacja instalacji wodnej w Żłobku Samorządowym "Bajka"	75 000,00	75 000,00	100,00
Modernizacja systemu wentylacyjnego w kuchni w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Ślubicach	28 000,00	27 675,00	98,84
Montaż rolet zewnętrznych w Żłobku Samorządowym "Bajka" w Ślubicach	48 500,00	48 354,87	99,70
Zakup chłodziarki mroźniczej do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Ślubicach	11 000,00	10 680,00	97,09
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 129,19	4 334 609,76	96,97
90013 Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyczych - dokumentacja techniczna	40 000,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 330,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	64 330,00	0,00	0,00
Lampy oświetleniowe	30 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	4 335 799,19	4 334 609,76	99,97
Przebudowa Placu Bohaterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF)	4 335 799,19	4 334 609,76	99,97
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu fotograficznego dla SMOK	35 000,00	35 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	337 875,81	178 165,77	52,73
92601 Obiekty sportowe	31 275,81	30 565,77	97,73
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81	14 700,00	99,99
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidle	13 500,00	12 790,77	94,75
Przebudowa pomieszczeń na salkę sportową dla osób niepełnosprawnych	3 075,00	3 075,00	100,00
92695 Pozostała działalność	306 600,00	147 600,00	48,14
Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Kochanowskiego, Pl Przyjaźni, os Słowiańskim	306 600,00	147 600,00	48,14
Razem	23 304 005,00	22 256 027,95	95,50

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.

Tabela nr 23. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600 Transport i łączność	26 289,62	26 100,00	99,28
60016 Drogi publiczne gminne	26 289,62	26 100,00	99,28
Sołectwo Lisów	12 000,00	12 000,00	100,00
Fundusz Sołecki - Budowa chodnika w Lisowie	12 000,00	12 000,00	100,00
Sołectwo Rybocice	14 289,62	14 100,00	98,67
Fundusz Sołecki - Poprawa infrastruktury drogowej	14 289,62	14 100,00	98,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00
Sołectwo Golice	6 500,00	6 500,00	100,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 500,00	6 500,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 330,00	35 141,06	99,47
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 330,00	30 146,06	99,39
Sołectwo Drzecin	1 000,00	915,00	91,50
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	915,00	91,50
Sołectwo Golice	1 000,00	952,99	95,30
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	952,99	95,30
Sołectwo Kunice	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00
Sołectwo Kunowice	10 330,00	10 318,40	99,89
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	10 330,00	10 318,40	99,89
Sołectwo Lisów	500,00	498,78	99,76
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00	498,78	99,76
Sołectwo Nowe Biskupice	1 000,00	1 000,00	100,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
Sołectwo Nowy Lubusz	3 200,00	3 200,00	100,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 200,00	3 200,00	100,00
Sołectwo Plawidło	500,00	500,00	100,00
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00
Sołectwo Rybocice	700,00	686,45	98,06
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	700,00	686,45	98,06
Sołectwo Stare Biskupice	3 000,00	2 988,03	99,60
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	2 988,03	99,60
Sołectwo Świecko	8 600,00	8 586,41	99,84
Fundusz Sołecki - Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa	8 600,00	8 586,41	99,84
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 995,00	99,90
Sołectwo Nowy Lubusz	5 000,00	4 995,00	99,90
Fundusz Sołecki - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 995,00	99,90

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 031,53	114 255,83	98,47
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 818,02	49 313,56	97,04
Sołectwo Drzecin	8 000,00	7 505,28	93,82
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	8 000,00	7 505,28	93,82
Sołectwo Golice	3 500,00	3 395,36	97,01
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	3 500,00	3 395,36	97,01
Sołectwo Kunice	5 800,00	5 492,90	94,71
Fundusz Sołecki - Działania w zakresie kultury - umacnianie więzi między mieszkańcami	5 800,00	5 492,90	94,71
Sołectwo Kunowice	14 500,00	14 444,17	99,61
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	14 500,00	14 444,17	99,61
Sołectwo Lisów	2 031,59	2 005,00	98,69
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	1 629,59	1 605,00	98,49
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	402,00	400,00	99,50
Sołectwo Nowe Biskupice	2 500,00	2 490,99	99,64
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	2 500,00	2 490,99	99,64
Sołectwo Nowy Lubusz	4 179,85	4 170,84	99,78
Fundusz Sołecki - Integracja mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności społecznej	4 179,85	4 170,84	99,78
Sołectwo Plawidło	3 000,00	2 993,17	99,77
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	3 000,00	2 993,17	99,77
Sołectwo Rybocice	2 200,00	1 746,48	79,39
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	2 200,00	1 746,48	79,39
Sołectwo Stare Biskupice	3 406,58	3 398,73	99,77
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	3 406,58	3 398,73	99,77
Sołectwo Świecko	1 700,00	1 670,64	98,27
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności społecznej sołectwa	1 700,00	1 670,64	98,27
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 213,51	64 942,27	99,58
Sołectwo Drzecin	13 265,84	13 222,48	99,67
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	13 265,84	13 222,48	99,67
Sołectwo Golice	2 000,00	1 993,21	99,66
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 993,21	99,66
Sołectwo Kunice	6 629,97	6 629,89	100,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	6 629,97	6 629,89	100,00
Sołectwo Kunowice	19 000,40	18 796,96	98,93
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	19 000,40	18 796,96	98,93
Sołectwo Nowe Biskupice	11 007,86	11 005,99	99,98
Fundusz Sołecki - Poprawa warunków użytkowania terenu przy świetlicy wiejskiej	11 007,86	11 005,99	99,98
Sołectwo Nowy Lubusz	7 300,00	7 300,00	100,00
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	7 300,00	7 300,00	100,00
Sołectwo Plawidło	1 715,58	1 712,37	99,81
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	1 715,58	1 712,37	99,81
Sołectwo Stare Biskupice	2 000,00	1 989,43	99,47
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 989,43	99,47
Sołectwo Świecko	2 293,86	2 291,94	99,92
Fundusz Sołecki - Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej	2 293,86	2 291,94	99,92

926 Kultura fizyczna	40 698,81	39 919,27	98,08
92601 Obiekty sportowe	34 298,81	33 588,76	97,93
Sołectwo Golice	14 700,81	14 700,00	99,99
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń fitness w Golicach	14 700,81	14 700,00	99,99
Sołectwo Lisów	1 598,00	1 598,00	100,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	1 598,00	1 598,00	100,00
Sołectwo Pławidło	13 500,00	12 790,77	94,75
Fundusz Sołecki - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pławidło	13 500,00	12 790,77	94,75
Sołectwo Świecko	4 500,00	4 499,99	100,00
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa	4 500,00	4 499,99	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400,00	6 330,51	98,91
Sołectwo Rybocice	1 000,00	990,51	99,05
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa	1 000,00	990,51	99,05
Sołectwo Stare Biskupice	5 400,00	5 340,00	98,89
Fundusz Sołecki - Pobudzenie aktywności fizycznej i rekreacyjnej mieszkańców sołectwa	5 400,00	5 340,00	98,89
Razem	224 849,96	221 916,16	98,70

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 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.

W budżecie gminy Słubice na 2019 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w postaci zadań bieżących i majątkowych:

- 1) Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słubickiego na modernizację drogi powiatowej Nowe Biskupice - Rzepin;
- 2) Budowa Wieży Kleista i Dom Bolfrasa (II etap);
- 3) Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą - Słubice;
- 4) Razem ze skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie województwa lubuskiego i Brandenburgii;
- 5) Nauczanie języka sąsiada - wspólnie żyć w Europejskim modelowym dwumieście współpracy Słubice - Frankfurt nad Odrą;
- 6) Kosmiczny Plac Przyjaźni - Miejskie Święto Hanzy.

Zadanie nr 4 nie zostało zrealizowane z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie konkursu, natomiast zadanie nr 2 realizowane będzie w latach przyszłych.

Szczegółowe 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 r. o finansach publicznych przedstawiono w Tabeli nr 24.

Tabela nr 24. Zestawienie zmian 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.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		Zmiany w planie wydatków	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	4 857 904,00	37 904,00	4 820 000,00	-4 857 904,00	-37 904,00	-4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 857 904,00	37 904,00	4 820 000,00	-4 857 904,00	-37 904,00	-4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 008 456,00	1 008 456,00	0,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	953 756,00	953 756,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	993 456,00	993 456,00	0,00	-54 700,00	-54 700,00	0,00	938 756,00	938 756,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	-1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	-1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	310 000,00	310 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	310 000,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Wydatki razem:			8 808 360,00	1 448 360,00	7 360 000,00	-6 662 604,00	-302 604,00	-6 360 000,00	2 145 756,00	1 145 756,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr BBS/1/2020

Burmistrza Słubic
z dnia 25 marca 2020 r.**Tabela nr 25. Zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				98 451 442,40	22 149 192,19	21 095 906,98	19 531 190,05	92,58%	73 909 984,34
1.a	- wydatki bieżące				60 203 713,75	10 348 393,00	10 504 077,79	9 174 698,69	87,34%	45 249 184,34
1.b	- wydatki majątkowe				38 247 728,65	11 800 799,19	10 591 829,19	10 356 491,36	97,78%	28 660 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 469 573,00	1 410 456,00	1 100 456,00	533 426,53	48,47%	11 478 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 993,00	1 410 456,00	1 100 456,00	533 426,53	48,47%	2 288 360,00
1.1.1.1	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 231 089,00	1 100 456,00	1 100 456,00	533 426,53	48,47%	1 100 456,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.1.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.1.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.1.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.1.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.1.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.1.1.8	Język sąsiada - rozszerzenie oferty nauki języka sąsiada	Urząd Miejski	2018	2021	840 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00%	840 000,00
1.1.1.9	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	37 904,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				10 050 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 190 000,00
1.1.2.1	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 020 000,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	850 000,00
1.1.2.3	Razem za skuteczną transgraniczną ochroną przed skutkami katastrof na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	860 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				85 981 869,40	20 738 736,19	19 995 450,98	18 997 763,52	95,01%	62 431 624,34
1.3.1	- wydatki bieżące				57 784 720,75	8 937 937,00	9 403 621,79	8 641 272,16	91,89%	42 960 824,34
1.3.1.1	Autorskie koła zainteresowań na lata 2018-2019 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	54 000,00	34 200,00	34 200,00	28 655,00	83,79%	34 200,00
1.3.1.2	Autorskie koła zainteresowań na lata 2019-2020 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	51 200,00	0,00	19 200,00	18 500,00	96,35%	51 200,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	105 000,00	0,00	17 000,00	15 960,00	93,88%	105 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 10 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 19 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420 000,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 3 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 4 w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2017	2021	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 5 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	5 000,00

1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 6 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2023	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 7 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 8 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 9 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.1.14	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 1 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.1.15	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 2 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.1.16	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Uzupełniające Nr 4 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	20 000,00	0,00	7 233,00	7 233,00	100,00%	20 000,00
1.3.1.17	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2020	18 901 238,41	5 200 000,00	5 500 000,00	4 890 123,58	88,91%	10 700 000,00
1.3.1.18	Plan miejscowy - cmentarz komunalny w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	29 900,00	36 000,00	8 970,00	8 966,70	99,96%	0,00
1.3.1.19	Plan miejscowy dla działek położonych w Świecku i w Słubicach przy os. Krasieńskiego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	9 880,00	9 880,00	4 940,00	4 940,00	100,00%	9 880,00
1.3.1.20	Plan miejscowy Golice - Lisów - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	50 550,00	40 000,00	11 670,00	0,00	0,00%	38 880,00
1.3.1.21	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	18 600,00	13 020,00	13 020,00	13 003,90	99,88%	13 020,00
1.3.1.22	Plan miejscowy Kunowice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2008	2020	88 770,00	53 985,00	15 840,00	15 830,10	99,94%	52 780,00
1.3.1.23	Plan miejscowy Rybocice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	16 400,00	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	4 000,00
1.3.1.24	Plan miejscowy ul. Kościuszki w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	11 548,00	8 880,00	5 328,00	2 664,00	50,00%	0,00
1.3.1.25	Plan miejscowy ul. Wawrzyniaka w Słubicach - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2020	15 000,00	10 332,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	10 332,00
1.3.1.26	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - zadania własne gminy - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	1 198 000,00	600 000,00	598 000,00	596 780,78	99,80%	598 000,00
1.3.1.27	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w 2020 r. - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	Zespół Administracyjny Oświaty	2019	2020	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	302 000,00

1.3.1.28	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2019 r. - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2018	2019	280 000,00	280 000,00	280 000,00	257 554,30	91,98%	280 000,00
1.3.1.29	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	675 040,00	352 640,00	409 814,79	382 852,56	93,42%	40 000,00
1.3.1.30	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej na lata 2020-2023 - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski	2020	2024	2 079 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 079 798,34
1.3.1.31	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2018-2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 931,39	89,41%	180 000,00
1.3.1.32	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej 2019-2020 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	165 000,00
1.3.1.33	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	10 260 062,00	1 722 000,00	1 789 000,00	1 774 620,89	99,20%	5 334 000,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na lata 2019-2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	763 200,00	63 000,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	763 200,00
1.3.1.36	Zmiana planu miejscowego dla osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	11 500,00	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	11 500,00
1.3.1.37	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.38	Licencja LEX na lata 2020-2022 - Dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach	Urząd Miejski	2019	2022	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 600,00
1.3.1.39	Obsługa targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach - Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2019	2025	10 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 752 000,00
1.3.1.40	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	9 437 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 437 904,00
1.3.1.41	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach 2020-2021 - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2022	777 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	777 600,00
1.3.1.42	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	129 250,00	0,00	58 750,00	47 000,00	80,00%	129 250,00
1.3.1.43	Program Ochrony Zabytków - Ochrona zabytków na terenie gminy Słubice	Urząd Miejski	2019	2020	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 197 148,65	11 800 799,19	10 591 829,19	10 356 491,36	97,78%	19 470 800,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	2 900 000,00	5 020 000,00	1 490 030,00	1 490 030,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 500 000,00
1.3.2.3	Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00

1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 14 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.5	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 15 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne Nr 16 - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2018	2021	1 280 000,00	0,00	156 000,00	155 000,00	99,36%	993 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - Wieloletni Program Gospodarowania MZG - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	2 631 075,00	2 250 000,00	2 310 000,00	2 305 336,75	99,80%	2 310 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	38 130,00
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Północnej w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 670,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu Bohaterów w Słubicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 520 799,19	4 305 799,19	4 335 799,19	4 334 609,76	99,97%	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słubicach wraz z dokończeniem budowy Sali sportowej przy Szkole podstawowej Nr 2 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	5 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 811 961,72	90,60%	5 500 000,00
1.3.2.13	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepegorszonym	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	2017	2022	1 105 574,46	75 000,00	150 000,00	149 953,63	99,97%	644 000,00
1.3.2.14	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	150 000,00	109 599,50	73,07%	150 000,00
1.3.2.15	Park przy Al. Niepodległości - budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, sprzęt street workout - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 350 000,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr BBS/1/2020
Burmistrza Słubice
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia długu gminy Słubice

Dług gminy Słubice przedstawiono w Tabeli nr 26. Tabela ta zawiera zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli z uwzględnieniem spłat zadłużenia dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Tabela nr 26. Zestawienie kwot zadłużenia gminy Słubice z podziałem na poszczególnych wierzycieli.

L. p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na 01.01.2019 r.	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	Oprocentowanie**	Odsetki zapłacone w 2019 r.
1	Bank PKO BP S.A.	1 517 186,88	505 726,00	1 011 460,88	1,719	24 891,56
2	Bank BGK	2 187 952,00	546 988,00	1 640 964,00	1,98	41 831,52
3	Bank PEKAO S.A.	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	x***	71 198,39
6	T-Mobile	300,00	240,00	60,00	0	0
Razem		8 330 438,88	5 677 954,00	2 652 484,88		137 921,47

** - oprocentowanie na dzień 31.12.2019r.

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