

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA II KWARTAŁ 2007R.

Dział	Rozdział	§	NAZWA - TREŚĆ	DOCHODY	II Kwartał	WYDATKI	II Kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 565		418 165	241 750
	01008		Melioracje wodne			20 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			280 000	230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000	230 000
			1. Pb budowa kanalizacji sanit. dla sołectw Lisów, Golice			180 000	180 000
			2. Wykonanie instalacji wodociągowej + kanalizacji sanitarnej Os. Słonecznego I etap			100 000	50 000
	01030		Izby rolnicze			3 500	1 750
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			3 500	1 750
	01095		Pozostała działalność			114 665	0
		2910	Zwrot decyzji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 146	0
		4300	Zakup usług pozostałych			1 100	0
		4430	Różne opłaty i składki			112 319	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	114 565		114 565	
600			Transport i łączność	7 250 000	375 000	9 467 397	831 585
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000	375 000	9 422 397	819 915
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000	375 000		
			1. Opłata za parkowanie	750 000	375 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	1 560
		4270	Zakup usług remontowych			378 498	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000	129 500
		4430	Różne opłaty i składki			4 716	4 716
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			284	284
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 245 899	357 539
			1. Modernizacja ulicy Rzepińskiej - most			110 899	110 899
			2. Przebudowa Placu Bohaterów - II Etap			500 000	200 000
			3. Budowa ul. Klonowej + PB odwodnienia			300 000	1 000
			4. Drogi gruntowe - osiedle Zielone Wzgórza			100 000	0
			5. Budowa chodników w Drzecinie			30 000	0
			6. Wykonanie PB dróg dojazdowych, chodników, parkingów ul. Reja, Podchorążych			40 000	0
			7. PB ul. Powstańców Wielkopolskich			40 000	0
			8. Przebudowa drogi w kierunku wału - Pławidło			15 000	0
			9. Budowa pola biwakowego Stare Biskupice			30 000	0

		10. Przebudowa ul. Piłsudskiego z przeb. skrzyżowania - projekt budowlany			30 000	30 000
		11. Przebudowa chodnika ul. Narutowicza			100 000	0
		12. Przebudowa drogi Nocznickiego w kierunku Witosza			300 000	0
		13. Przebudowa ul. Krótkiej			80 000	0
		14. Budowa drogi dojazdowej oraz chodnika ul. Piłsudskiego 2			120 000	500
		15. Budowa drogi dojazdowej do garaży Al. Niepodległości +PB			30 000	500
		16. Budowa parkingów Os. Słowiańskie i dróg wewnętrznych			120 000	0
		17. Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 7			60 000	0
		18. Utwardzenie i odwodnienie podwórka ul. Piłsudskiego i Woj. Polskiego +PB			60 000	0
		19. PB podwórka ul. Jed. Robotniczej i Nadodrzańskiej			30 000	0
		20. Dokumentacja na projekty zewnętrzne			150 000	14 640
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500 000	0
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Droga do KSSSE			4 700 000	0
		2. Budowa ul. Zielonej, Szkolnej, i Jeziornej w Kunowicach			1 800 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	1 000
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Droga do KSSSE			30 000	1 000
		2. Budowa ul. Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach (śr. własne)			100 000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500 000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
	60017	Drogi wewnętrzne			45 000	11 670
	4430	Różne opłaty i składki			45 000	11 670
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 228 000	2 146 500	1 250 000	570 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 000 000	500 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			1 000 000	500 000
		1. Zakład Administracji Mieniem Komunalnym			1 000 000	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 000	2 146 500	150 000	70 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	92 500		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	538 000	284 000		
		1. Dzierżawa gruntów	450 000	240 000		
		2. Dzierżawa wysypiska	37 200	18 600		
		3. Dzierżawa budynków PUK	46 000	23 000		
		4. Pozostałe dzierżawy (szalet)	4 800	2 400		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	20 000		

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000	1 750 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	15 000
		4430	Różne opłaty i składki			15 000	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	50 000
			1. Nabywanie nieruchomości (pierwokup)			100 000	50 000
	70095		Pozostała działalność			100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	0
			1. Budowa lokali socjalnych			100 000	0
710			Działalność usługowa	50 000	25 000	430 000	68 250
	71003		Biura planowania przestrzennego			250 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			250 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			115 000	55 250
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	50 000
		4430	Różne opłaty i składki			15 000	5 250
	71035		Cmentarze	50 000	25 000	65 000	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	25 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			15 000	0
			1. Miejsca obrządku religijnego na cmentarzu			15 000	0
750			Administracja publiczna	707 972	284 175	8 580 726	3 249 350
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 800	78 000	152 800	76 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	152 800	76 400		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	1 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 700	63 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 973	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 127	1 550
			w tym:				
			Zadania zlecone	152 800	76 400	152 800	76 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	152 800	76 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 700	63 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 973	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 127	1 550
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			253 500	126 750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			180 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych			22 000	11 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 500	2 250
		4410	Podróże służbowe krajowe			8 000	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000	1 000

75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			12 000	6 000
		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	352 172	6 175	7 755 426	2 885 700
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	125		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100	6 050		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 000	9 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 000	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 248 750	1 624 375
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			222 610	222 610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			564 970	282 450
		1. Wydział OK.			561 470	280 700
		2. Wydział AS			3 500	1 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy			80 530	40 250
		1. Wydział OK.			80 030	40 000
		2. Wydział AS			500	250
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 000	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 000	14 500
		1. Wydział OK.			9 000	4 500
		2. Wydział AS			20 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			316 500	158 250
		1.Reprezentacja OK.			60 500	30 000
		2.Pozostałe AS			245 000	122 500
		3. Jednostki pomocnicze gminy			11 000	5 500
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			3 000	1 500
	4260	Zakup energii			90 000	45 000
	4270	Zakup usług remontowych			90 740	45 370
		1. Wydział OK.			30 740	15 370
		2. Wydział AS			60 000	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych			300 290	150 145
		1. Reprezentacja			71 500	35 750
		2. Pozostałe OK.			78 790	39 395
		2. Pozostałe AS			150 000	75 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			34 300	17 150
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			72 000	36 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			85 000	45 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 000	2 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			52 960	26 480
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			0	0
	4430	Różne opłaty i składki			65 000	32 500

		1. Wydział OK.				20 000	10 000
		2. Wydział AS				45 000	22 500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				68 340	34 170
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				1 500	750
		1. Wydział OK.				500	250
		2. Wydział AS				1 000	500
	4580	Pozostałe odsetki				10 000	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				45 000	22 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				20 000	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				75 000	37 500
		1. Wydział OK.				20 000	10 000
		2. Wydział AS				55 000	27 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:				370 646	8 000
		1. Klimatyzacja c.d. - pomieszczenia ZAO, ZAMK				300 000	8 000
		2. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego				70 000	0
		3. Usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych				646	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :				86 000	0
		1. Sprzęt elektroniczny				74 000	0
		2. Szafy antywłamaniowe - sejfy gabinetowe				12 000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 328 468	0
		Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (ZPORR)				1 328 468	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				442 822	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (środki własne)				442 822	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 822	0			
		1. System informacyjny - Wrota Słubickie (ZPORR)					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				329 000	160 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000	6 000
		1. Wydział OK.				2 000	1 000
		2. Wydział PRP				12 000	6 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000	11 000
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 000	27 500
		1. Wydział OK.				0	0
		2. Wydział PRP				55 000	27 500

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			13 000	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Wydział OK. 2. Wydział PRP			98 000 29 000 69 000	49 500 15 000 34 500
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			9 000	4 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 000	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			80 000	40 000
		4430	Różne opłaty i składki			25 000	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykonanie i montaż herbów			20 000 20 000	
	75095		Pozostała działalność	200 000	200 000	90 000	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	200 000	200 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			30 000	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			52 000	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			5 000	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			3 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050	1 050	3 050	1 050
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050	1 050	3 050	1 050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 050	1 050		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			311	106
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 830	760

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zadania zlecone	3 050	1 050	864	166
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 050	1 050	3 050	1 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			311	106
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 830	760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			864	166
752	75212		Obrona narodowa	0	0	5 000	2 900
			Pozostałe wydatki obronne			5 000	2 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 400	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	35 000	1 326 830	428 465
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			500 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			500 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne			110 000	49 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 000	28 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 000	300
		4260	Zakup energii			2 500	1 000
		4270	Zakup usług remontowych			8 000	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000	500
		4300	Zakup usług pozostałych			6 500	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			500	300
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	200
		4430	Różne opłaty i składki			7 500	4 000
	75414		Obrona cywilna			12 000	7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000	6 000
		4260	Zakup energii			1 000	500
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	900
	75416		Straż Miejska	70 000	35 000	659 130	335 565
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	35 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 000	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449 350	224 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 500	15 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 100	40 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 600	5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	20 000
		4270	Zakup usług remontowych			3 000	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych			3 480	1 740

		4410	Podróże służbowe krajowe			500	250
		4430	Różne opłaty i składki			5 500	2 750
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 600	5 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500	250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000	1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			12 000	12 000
			1. Zakup skuterów SM			12 000	12 000
	75495		Pozostała działalność			45 700	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 700	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			25 000	25 000
			1. Zakup namiotu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania			25 000	25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 614 720	9 808 360	137 600	52 150
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 739 000	2 869 500		
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000	2 500 000		
		0320	Podatek rolny	135 000	67 500		
		0330	Podatek leśny	121 000	60 500		
		0340	Podatek od środków transportowych	188 000	94 000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	45 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	30 000		
		2670	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000	72 500		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 587 400	2 294 700		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000	760 000		
		0320	Podatek rolny	53 000	26 500		
		0330	Podatek leśny	400	200		
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000	68 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	37 500		
		0370	Podatek od posiadania psów	13 000	7 500		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 450 000	1 225 000		
			1) targowisko ul. Kopernika	800 000	400 000		
			2) targowisko ul. Sportowa	1 650 000	825 000		
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	150 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	20 000		

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 000	824 500		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	924 000	462 000		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	300 000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000	62 500		
		1) opłata adiacencka	5 000	2 500		
		2) pas drogowy	120 000	60 000		
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	2 500		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	2 500		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 634 320	3 817 160		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 424 320	3 712 160		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000	105 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			137 600	52 150
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			5 000	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500	1 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych			66 600	16 650
		1) opłaty pocztowe			20 000	10 000
		2) koszty prowizji - targowisko ul. Kopernika			30 000	15 000
		3) koszty prowizji - targowisko ul. Sportowa			13 600	6 800
		4) pozostałe - FK			3 000	1 500
	4430	Różne opłaty i składki			15 000	7 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10 000	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 000	2 500
757	75702	Obsługa długu publicznego			699 956	349 978
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			661 200	330 600
	4300	Zakup usług pozostałych			113 000	56 500
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			548 200	274 100
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			38 756	19 378
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			38 756	19 378
758		Różne rozliczenia	8 080 521	2 354 307	158 634	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 743 452	1 685 863		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 743 452	1 685 863		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	358 181	179 000		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 181	179 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	542 000	271 000		

	75818	0970	Wpływy z różnych dochodów	542 000	271 000		
			Rezerwy ogólne i celowe			158 634	0
	75831	4810	Rezerwy			158 634	0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 888	218 444		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 888	218 444		
801			Oświata i wychowanie	601 980	333 450	13 668 252	6 726 045
	80101		Szkoły podstawowe			6 168 652	2 975 831
			w tym:				
			1) Szkoła Podstawowa Nr 1 Słubice			1 546 460	782 582
			2) Szkoła Podstawowa Nr 2 Słubice			1 776 370	712 640
			3) Szkoła Podstawowa Nr 3 Słubice			1 716 453	907 463
			4) Szkoła Podstawowa w Golicach			650 709	329 746
			5) Szkoła Podstawowa w Kunowicach			478 660	243 400
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (				
		2030	związków gmin)	12 040	7 525		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			149 890	71 290
	80104		Przedszkola	589 940	333 450	3 068 040	1 508 836
			w tym:				
			1) Przedszkole Nr 1	179 290	106 000	810 230	391 956
			2) Przedszkole Nr 2	119 670	66 470	548 530	276 020
			3) Przedszkole Nr 3	150 800	83 800	703 160	372 100
			4) Przedszkole Nr 4	140 180	77 180	1 006 120	468 760
	80110		Gimnazja			3 172 490	1 566 978
			1) Gimnazjum Nr 1 Słubice			2 125 150	997 198
			2) Gimnazjum Nr 2 Słubice			1 047 340	569 780
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			206 340	127 140
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			758 720	392 440
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			56 970	24 280
	80195		Pozostała działalność			87 150	59 250
851			Ochrona zdrowia			600 000	365 000
	85153		Zwalczanie narkomanii			30 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	2 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			570 000	350 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			130 000	130 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 500	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160 500	80 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140 000	70 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 000	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych			127 000	63 500
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000	2 000
			w tym:				

			1) Program profilaktyczny			145 000	72 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 000	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych			57 000	28 500
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	500
			2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			88 000	44 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000	1 500
			3) Punkt konsultacyjny			14 000	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	5 000
			4) Program terapeutyczny			35 000	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	7 500
			5) Świetlica przy szkołach podstawowych			158 000	79 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 500	23 250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 500	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000	18 000
852			Pomoc społeczna	8 628 692	4 313 150	10 965 683	4 345 158
	85202		Domy pomocy społecznej			150 000	70 000
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000	55 000	177 309	86 327
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 600	2 580 300	5 159 000	2 493 250
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 000	41 000	82 000	41 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 000	1 485 000	3 521 000	797 375
	85215		Dodatki mieszkaniowe			800 000	400 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 400	59 700	744 482	329 611
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392		2 392	
	85295		Pozostała działalność	184 300	92 150	329 500	127 595
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 380	57 500	806 590	337 770
	85305		Żłobki	108 380	57 500	806 590	337 770
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 313	134 209	823 145	310 515
	85401		Świetlice szkolne w tym:			470 572	242 455
			1) Szkoła Podstawowa Nr 1			175 502	68 005
			2) Szkoła Podstawowa Nr 2			148 140	83 810
			3) Szkoła Podstawowa Nr 3			146 930	90 640
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			130 240	48 060

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 313	134 209	221 313	20 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 020	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000	0	11 259 772	2 326 613
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000	0	1 763 000	253 464
		4270	Zakup usług remontowych			65 000	26 864
		4300	Zakup usług pozostałych			53 000	27 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			860 000	199 100
			1. Konserwacja kanalizacji deszczowej			50 000	32 500
			2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Krasińskiego			100 000	25 000
			3. PB uzbrojenie - uzbrojenie ul. Łąkowa - Kunowice			30 000	7 500
			4. Wykonanie sieci wodociągowej Os. Widok etap II			250 000	62 500
			5. Doprowadzenie wody do ogródków działkowych KOMES			30 000	7 500
			6. PB kanalizacji sanitarnej Drzecina			100 000	25 000
			7. Kanalizacja sanitarna Os. Jagiellończyka			150 000	39 100
			8. Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Zielone Wzgórza			150 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			750 000	0
			Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
			1. Kanalizacja wsi Golice- Lisów i etap - Lider Górzycy			750 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000	0
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
			1. Kanalizacja wsi Golice- Lisów i etap - Lider Górzycy			35 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	0		
			Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			886 600	221 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	0
		4300	Zakup usług pozostałych			886 600	221 650
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 400	55 958
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	1 940
		4270	Zakup usług remontowych			47 000	2 118
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	51 900
		4590	Kary i odszkodownia wypłacane na rzecz osób fizycznych			400	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			19 068	8 840
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			19 068	8 840

	90013	Schroniska dla zwierząt				11 502	376
		4270 Zakup usług remontowych				0	0
		4300 Zakup usług pozostałych				10 000	
		4480 Podatek od nieruchomości				1 242	311
		4580 Pozostałe odsetki				260	65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				715 000	207 156
		4260 Zakup energii				299 698	98 000
		4270 Zakup usług remontowych				145 000	41 580
		4300 Zakup usług pozostałych				10 302	2 576
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				260 000	65 000
		1. Doświetlenie miejscowości Golice				15 000	3 750
		2. Doświetlenie wsi Nowy Lubusz				15 000	3 750
		3. Doświetlenie miasta Słubice				170 000	42 500
		4. Doświetlenie miejscowości Lisów				10 000	2 500
		5. Wykonanie oświetlenia przy budynkach nr 2,4,5 Nowe Biskupice				15 000	3 750
		6. Wykonanie oświetlenia Stare Biskupice				10 000	2 500
		7. Oświetlenie świąteczne				10 000	2 500
		8. Oświetlenie Kunice				15 000	3 750
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000	2 500
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 000	2 500
	90095	Pozostała działalność		1 000 000		7 704 202	1 576 670
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000			
		4300 Zakup usług pozostałych				2 500 000	195 170
		1) koszty bazar ul. Kopernika				280 000	120 370
		2) koszty bazar ul. Sportowa				220 000	74 800
		3) targowisko tymczasowe				2 000 000	30 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 204 202	1 381 500
		1. Jezioro Sułówek II etap				19 202	19 000
		2. PB zadaszenia bazaru PUK - alejki				90 000	22 500
		3. Odbudowa bazaru				5 000 000	1 250 000
		4. Nowe place zabaw + ogrodzenie				95 000	90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	22 500	2 083 000	869 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 383 000	562 000
		2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej jednostki kultury				943 000	520 000
		1. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury				943 000	520 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				748	748
		4120 Składki na Fundusz Pracy				107	107
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				4 350	4 350
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :				434 795	42 000
		1. Budowa świetlicy Pławidło				164 795	2 000
		2. PB - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Drzecinie				30 000	30 000
		3. Przebudowa ogrodzenia świetlica wiejska Kunice				10 000	10 000
		4. Modernizacja sali SMOK				200 000	

	92116	5. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych. Biblioteki	45 000	22 500	30 000	247 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	22 500		
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla smorządowej jednostki kultury			495 000	247 500
		1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy			495 000	247 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			70 000	0
		1. Docieplenie elewacji, remont tarasu - Biblioteka Publiczna			70 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami			15 000	
	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność			15 000	60 000
	2720				120 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			40 000	20 000
926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			60 000	30 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000	10 000
	92601	Kultura fizyczna i sport	1 650 000	0	3 130 000	530 000
		Obiekty sportowe	1 650 000	0	2 550 000	385 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000	5 000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			550 000	275 000
		1. Ośrodek Sportu i Rekreacji			550 000	275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :			210 000	105 000
		1. Budowa boiska Nowe Biskupice			40 000	20 000
		2. Sprzęt do lekkiej atletyki			70 000	35 000
		3. Przeprojektowanie hali sportowej - środki własne			100 000	50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 650 000	0
		Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Budowa sztucznej płyty piłkarskiej OSiR			1 650 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	0
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
		1. Budowa sztucznej płyty piłkarskiej - śr. Własne			100 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	0
		1. Zakup kosiarki			30 000	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 000	0		
		Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji				

92605		Rolnej				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580 000	145 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			50 000	12 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			530 000	132 500
		1. Miejski Klub Sportowy "Polonia" Słubice			270 000	90 000
		2. UKS Golice			5 000	5 000
		3. Klub Szachowy "Odra"			20 000	10 000
		4. LKS "Lubusz"			100 000	20 000
		5. UKS "Lider"			40 000	40 000
		6. UKS "Polonia "			22 000	11 000
		7. USKS "Muskiet"			16 000	8 000
		8. LKS "Odra Pławidło"			7 000	7 000
		9. MKS "Polonia" - sekcja brydża sportowego			5 000	5 000
		10. Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki SERVE			4 000	4 000
		11. Pozostałe			41 000	
		OGÓŁEM	53 104 193	19 890 201	65 813 800	21 606 079

|

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

696
2088

4900
14700

0

0

|

|