



Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Słubice za 2011 rok

*Burmistrz Słubic
Tomasz Ciszewicz*

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach.

Spis treści

1.	Sprawozdanie o wykonanych dochodach budżetu w roku 2011	2
2.	Sprawozdanie o wykonanych dochodach budżetu w roku 2011 (część opisowa).....	16
3.	Sprawozdanie o wykonanych wydatkach budżetu w roku 2011.....	22
4.	Sprawozdanie o wykonanych wydatkach budżetu w roku 2011 (część opisowa).....	46
5.	Przychody i rozchody budżetu w roku 2011.....	55
6.	Dług Gminy Słubice na dzień 31.12.2011 roku	56
7.	Relacje w budżecie Gminy Słubice	57
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	59
9.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.	61
10.	Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	64
11.	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.	65
12.	Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołectkiego w roku 2011	66
13.	Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2011	67
14.	Zakłady budżetowe w roku 2011	69
15.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok.....	70
15.1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice.....	70
15.2.	Słubicki Miejski Ośrodek Kultury	77
16.	Informacje dodatkowe	83

1. Sprawozdanie o wykonanych dochodach budżetu w roku 2011

Stan na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 185,00	408 206,36	100,01
	01008		Melioracje wodne	5 200,00	5 221,89	100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 221,89	100,42
	01095		Pozostała działalność	402 985,00	402 984,47	100,00
		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	1 900,00	1 903,42	100,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 085,00	401 081,05	100,00
600			Transport i łączność	123 322,00	120 471,45	97,69
	60016		Drogi publiczne gminne	123 322,00	120 471,45	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 122,80	100,94
		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	19 100,00	15 301,56	80,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 525,60	148,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 522,00	69 521,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 911 800,00	13 896 268,72	87,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 980 600,00	12 965 973,95	86,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 904,78	100,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	33 684,14	84,21
		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	4 085 000,00	2 782 157,67	68,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	76 621,08	273,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 650 000,00	9 875 841,64	92,73
		0920	Pozostałe odsetki	9 600,00	11 203,54	116,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	65 561,10	136,59
	70095		Pozostała działalność	931 200,00	930 294,77	99,90
		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	721 200,00	626 844,10	86,92
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	219 826,02	104,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 200,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 424,37	0,00
	710		Działalność usługowa	104 000,00	107 169,50	103,05
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	10 188,70	113,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 188,70	113,21
	71035		Cmentarze	95 000,00	96 980,80	102,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	96 980,80	102,09
750			Administracja publiczna	1 330 294,00	988 691,09	74,32
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	81 000,00	79 827,29	98,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 850,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	67 853,21	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 150,00	11 974,08	98,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 258,95	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00	164 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 390,00	123 795,55	109,18
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	60,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	380,00	126,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	305,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 945,36	98,91
		1510	Różnice kursowe	0,00	78,63	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	33 439,64	142,30
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 590,00	84 586,42	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 204,00	46 204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 204,00	46 204,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	875 500,00	574 605,30	65,63
		0927	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,58	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	571 928,72	95,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 977,00	34 830,14	99,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,80	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 175,00	3 174,80	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 802,00	31 655,34	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 802,00	31 655,34	99,54
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00	171 415,35	72,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	149 415,35	74,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	149 005,45	74,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,90	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	13 000,00	46,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	13 000,00	46,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 346 441,00	24 248 916,98	95,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 570,00	73 413,56	104,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	72 165,54	103,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570,00	1 248,02	218,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 392 310,00	7 954 539,18	94,78
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	7 032 535,04	93,77
		0320	Podatek rolny	300 000,00	302 375,10	100,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		0330	Podatek leśny	150 000,00	160 470,00	106,98
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	285 636,10	95,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	41 747,08	278,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	352,00	113,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	85 029,86	106,29
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	46 394,00	98,71
	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	6 008 304,00	5 054 966,34	84,13
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 624 828,81	73,86
		0320	Podatek rolny	118 604,00	126 970,50	107,05
		0330	Podatek leśny	700,00	923,00	131,86
		0340	Podatek od środków transportowych	344 000,00	379 796,75	110,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	62 050,60	88,64
		0370	Opłata od posiadania psów	17 000,00	17 941,40	105,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 539 000,00	1 990 514,59	78,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	775 521,11	119,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 529,60	139,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	63 889,98	106,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 514 750,00	1 574 727,94	103,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	539 000,00	579 341,35	107,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 167,00	95,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	804 000,00	809 725,96	100,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	164 529,47	109,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 881,47	107,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,69	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 359 007,00	9 589 872,26	102,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 109 007,00	9 264 328,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	325 544,26	130,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500,00	1 397,70	93,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 397,70	0,00
758			Różne rozliczenia	9 377 515,00	9 404 798,64	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 127 332,00	8 127 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 127 332,00	8 127 332,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	573 581,00	573 581,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 581,00	573 581,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 365,00	204 648,64	115,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 124,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	144 163,16	96,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 730,00	25 727,29	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 635,00	1 634,10	99,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	499 237,00	499 237,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 237,00	499 237,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 868 895,00	1 854 584,52	99,23
	80101		Szkoły podstawowe	64 470,00	56 984,11	88,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	408,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	17 124,10	77,84
		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	26 570,00	24 026,60	90,43
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	236,36	118,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 800,00	14 090,00	95,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 099,05	122,12
	80104		Przedszkola	852 614,00	845 594,33	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	761 190,00	748 828,32	98,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		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	18 554,00	17 754,02	95,69
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 010,00	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	229,66	16,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 270,00	9 773,33	118,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	54 799,00	111,83
	80110		Gimnazja	163 384,00	163 612,05	100,14
		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	19 500,00	19 767,14	101,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	946,31	94,63
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 884,00	142 884,35	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00	5 335,30	76,22
		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	7 000,00	4 986,10	71,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	349,20	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 700,00	660 332,96	100,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	658 700,00	660 249,33	100,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	122 727,00	122 725,77	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 727,00	122 725,77	100,00
851			Ochrona zdrowia	14 016,00	12 306,87	87,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 016,00	12 306,87	87,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,87	0,00

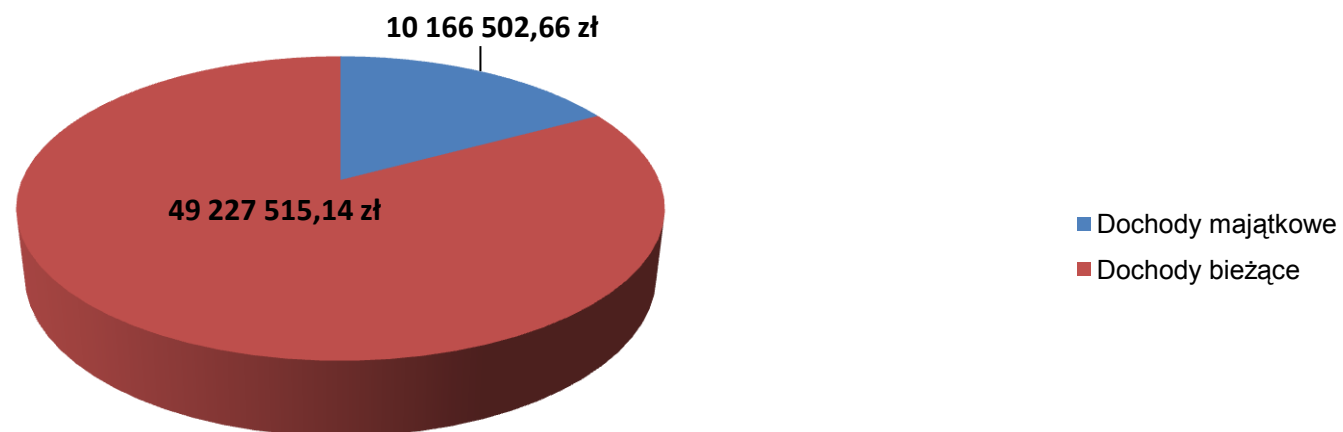
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 016,00	12 205,00	87,08
852			Pomoc społeczna	7 201 175,00	7 194 437,75	99,91
	85202		Domy pomocy społecznej	27 850,00	32 664,34	117,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 850,00	32 664,34	117,29
	85203		Ośrodki wsparcia	96 600,00	90 335,00	93,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	90 335,00	97,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 352 750,00	5 342 483,52	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 293 000,00	5 292 982,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 750,00	49 501,52	82,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 800,00	95 661,46	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 520,00	36 457,20	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 280,00	59 204,26	99,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 400,00	532 384,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 400,00	532 384,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	170,78	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,78	0,00
	85216		Zasiłki stałe	655 080,00	654 511,49	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 080,00	654 511,49	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 095,00	140 627,16	100,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 894,44	139,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	238,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 795,00	2 794,72	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 700,00	135 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 600,00	300 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 200,00	292 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 961,00	348 055,62	74,06
	85305		Żłobki	190 300,00	189 453,23	99,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	183 835,87	102,13
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	515,75	10,32
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	76,72	25,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,89	0,00
	85395		Pozostała działalność	279 661,00	158 602,39	56,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	257,32	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 710,00	133 937,85	56,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 951,00	24 407,22	58,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 859,00	292 700,23	93,86

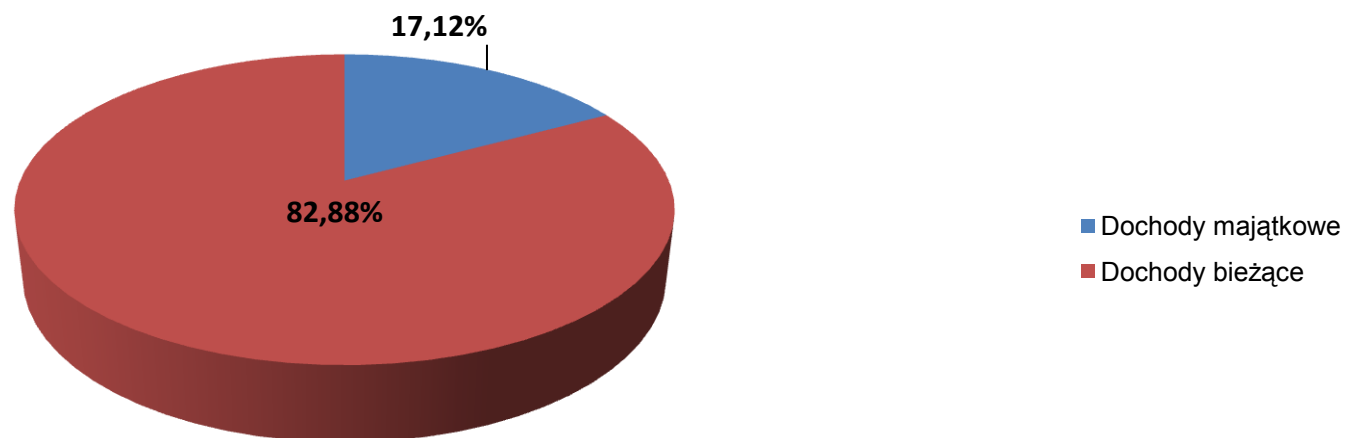
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 859,00	292 700,23	93,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 859,00	292 700,23	93,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 200,00	250 054,36	101,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640,00	639,70	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	639,70	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00	361,21	106,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	341,61	100,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120,00	317,20	264,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	317,20	264,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900,00	1 869,67	98,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 869,67	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 140,00	236 506,06	101,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 000,00	236 371,86	101,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	134,20	95,86
	90095		Pozostała działalność	10 060,00	10 360,52	102,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	360,00	361,66	100,46
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 998,86	103,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 045,00	60 454,05	8,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 045,00	5 454,05	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 454,05	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 850,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 195,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	46 830,00	6,17	0,01
	92601		Obiekty sportowe	46 830,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 830,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,17	0,00
			Razem:	63 784 165,00	59 394 017,80	93,12

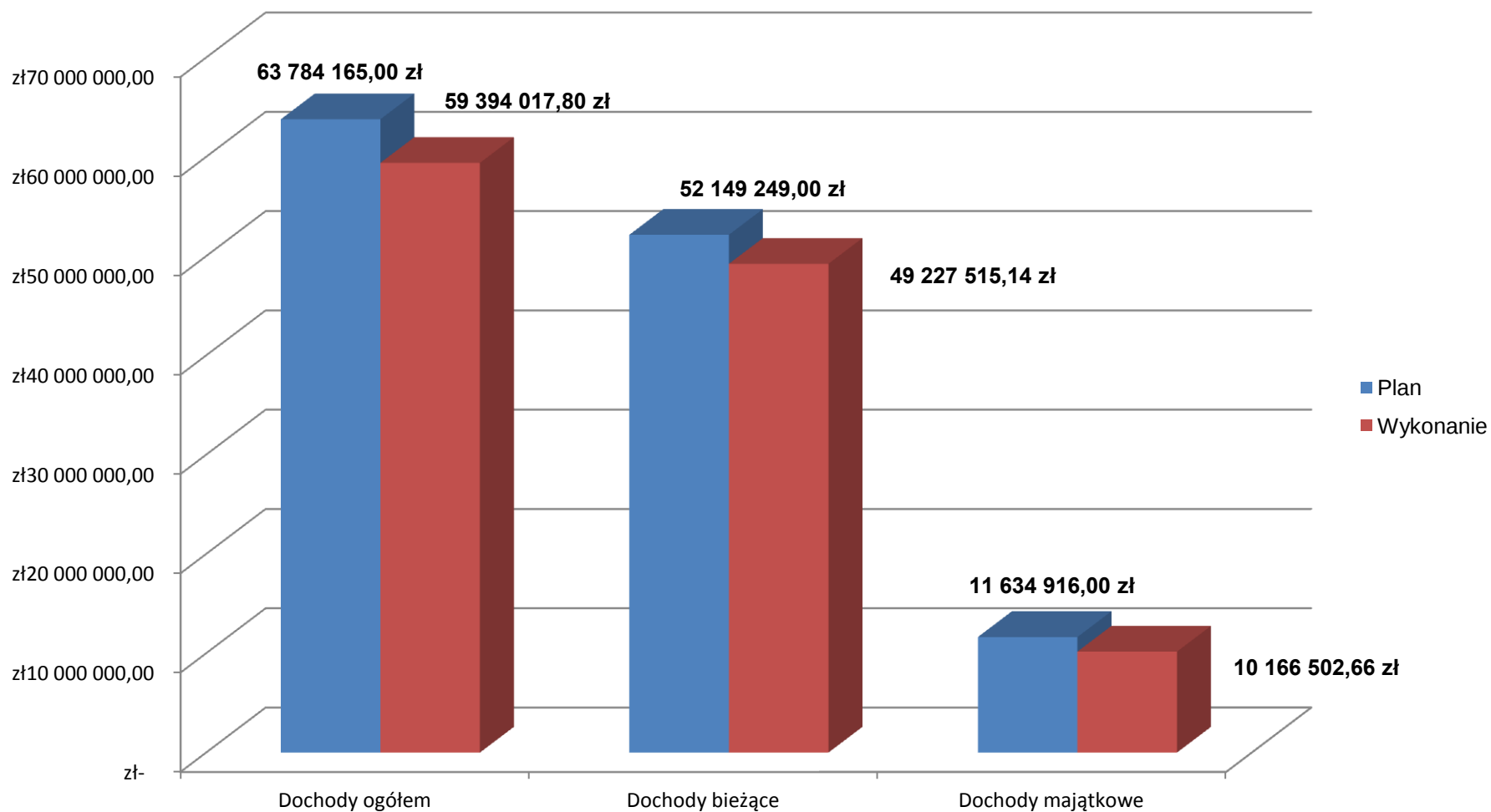
Dochody wykonane w 2011 roku



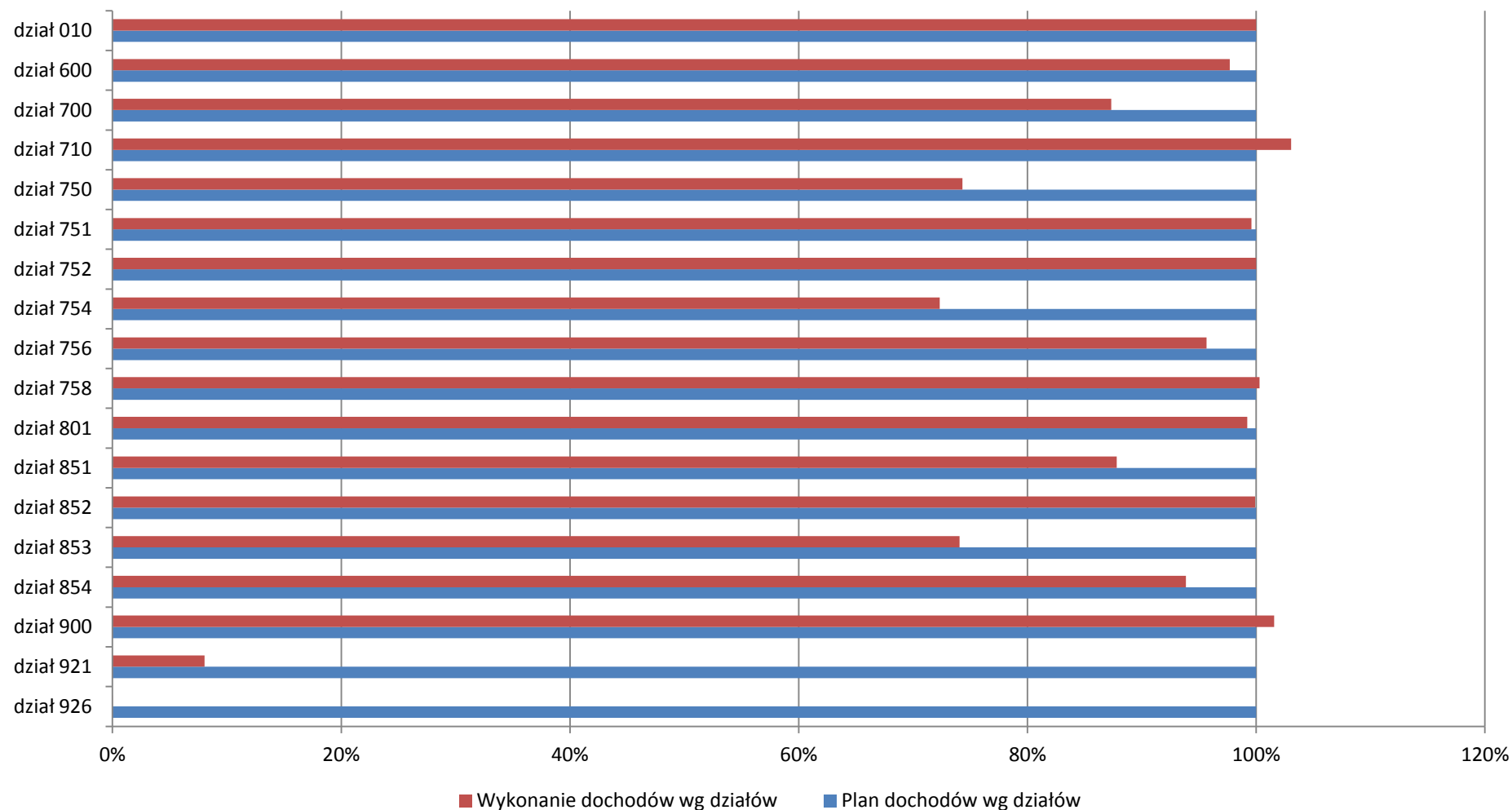
Dochody wykonane w 2011 roku (w %)



Dochody budżetu - plan i wykonanie



Procentowe wykonanie dochodów budżetu według działów



2. Sprawozdanie o wykonanych dochodach budżetu w roku 2011 (część opisowa).

Plan	63 784 165,00 zł
Wykonanie (zł)	59 394 017,80 zł
Wykonanie (%)	93,12%

010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan	408 185,00 zł
Wykonanie (zł)	408 206,36 zł
Wykonanie (%)	100,01 %

Zrealizowane dochody głównie pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z wpływów z tytułu różnych dochodów.

600 – Transport i łączność:

Plan	123 322,00 zł
Wykonanie (zł)	120 471,45 zł
Wykonanie (%)	97,69 %

Dochody uzyskano m.in.:

- rozliczenia zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE realizowanego w latach ubiegłych pn. „Wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną” (kwota 69 521,49 zł);
- wpływów ze strefy ograniczonego postoju na terenie miasta.

700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan	15 911 800,00 zł
Wykonanie (zł)	13 896 268,72 zł
Wykonanie (%)	87,33 %

Dochody obejmują głównie wpływy:

- ze sprzedaży majątku 9 952 462,72 zł;
- wpływów z dochodów uzyskanych przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach (930 294,77 zł);
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, a także z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłaty planistycznej.

710 – Działalność usługowa:

Plan	104 000,00 zł
Wykonanie (zł)	107 169,50 zł
Wykonanie (%)	103,05 %

Dochody uzyskano z tytułu opłaty cmentarnej (96 980,80 zł) oraz z nałożonych kar umownych.

750 – Administracja publiczna:

Plan	1 330 294,00 zł
Wykonanie (zł)	988 691,09 zł
Wykonanie (%)	74,32 %

W skład dochodów w m.in.: wchodzi:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymywane na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań;

- wpływy z opłat za licencje i zezwolenia na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;
- częściowego zwrotu z budżetu UE wydatków poniesionych na realizację zadań pn. „URBACT II” i „System Zarządzania odnawialnymi źródłami energii” (571 928,72 zł).

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

Plan	34 977,00 zł
Wykonanie (zł)	34 830,14 zł
Wykonanie (%)	99,58 %

Uzyskane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

752 – Obrona narodowa:

Plan	650,00 zł
Wykonanie (zł)	650,00 zł
Wykonanie (%)	100%

Dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zadaniami obronnymi.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	237 000,00 zł
Wykonanie (zł)	171 415,35 zł
Wykonanie (%)	72,33 %

Wypracowane dochody dotyczą:

- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- uzyskanej darowizny.

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

Plan	25 346 441,00 zł
Wykonanie (zł)	24 248 916,98 zł
Wykonanie (%)	95,67 %

Uzyskane dochody pochodzą głównie z wpłat podatków lokalnych, rolnego i leśnego oraz transportowego od osób fizycznych i prawnych, z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu opłaty skarbowej i targowej oraz z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

758 – Różne rozliczenia:

Plan	9 377 515,00 zł
Wykonanie (zł)	9 404 798,64 zł
Wykonanie (%)	100,29 %

Dochody stanowi głównie subwencja ogólna, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz dotacja celowa otrzymana w związku wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego.

801 – Oświata i wychowanie:

Plan	1 868 895,00 zł
Wykonanie (zł)	1 854 584,52 zł
Wykonanie (%)	99,23 %

Uzyskane dochody to:

- środki pochodzące z dotacji rozwojowej przekazanej w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Sportowo-Edukacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 1 w Słubicach”, współfinansowanego ze środków unijnych;
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach;
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych;

- zwrot poniesionych wydatków na dotację wypłaconą na rzecz niepublicznego przedszkola „Super-Dziecko” w Słubicach za dzieci, będące mieszkańcami sąsiednich gmin.

851 – Ochrona zdrowia:

Plan	14 016,00 zł
Wykonanie (zł)	12 306,87 zł
Wykonanie (%)	87,81 %

Pozyskane dochody to dotacja przekazana na realizację zadania „Śpiewająca Polska” (12 205,00 zł) oraz środki z różnych dochodów.

852 – Pomoc społeczna:

Plan	7 201 175,00 zł
Wykonanie (zł)	7 194 437,75 zł
Wykonanie (%)	99,91 %

Dochody to głównie środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w zakresie programu „Dożywianie”, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia rodzinne. Pozyskano także dochody z tytułu windykacji zaliczki alimentacyjnej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan	469 961,00 zł
Wykonanie (zł)	348 055,62 zł
Wykonanie (%)	74,06 %

Dochody pochodzą głównie z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobko – Przedszkolu, Żłobku Samorządowym oraz z częściowego rozliczenia projektów współfinansowanych z budżetu UE.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan	311 859,00 zł
Wykonanie (zł)	292 700,23 zł
Wykonanie (%)	93,86 %

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, głównie na realizację Narodowego Programu Stypendialnego (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	246 200,00 zł
Wykonanie (zł)	250 054,36 zł
Wykonanie (%)	101,57 %

Dochody uzyskane głównie z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska oraz środki przejęte ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan	751 045,00 zł
Wykonanie (zł)	60 454,05 zł
Wykonanie (%)	8,05%

Uzyskane dochody to dotacja celowa z Powiatu słubickiego na prowadzenie zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz z otrzymanej darowizny.

926 – Kultura fizyczna i sport:

Plan	46 830,00 zł
Wykonanie (zł)	6,17 zł
Wykonanie (%)	0,01 %

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu różnych dochodów.

3. Sprawozdanie o wykonanych wydatkach budżetu w roku 2011

Stan na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 094,00	433 672,44	99,67
	01008		Melioracje wodne	24 009,00	23 950,00	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	24 009,00	23 950,00	99,75
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 641,39	86,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 641,39	86,41
	01095		Pozostała działalność	401 085,00	401 081,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	606,70	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	97,86	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 994,00	3 994,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 221,00	393 219,49	100,00
600			Transport i łączność	5 796 159,00	1 238 443,41	21,37
	60016		Drogi publiczne gminne	5 782 445,00	1 224 999,81	21,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 008,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 475,14	91,25
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	385 599,75	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67 490,00	65 712,42	97,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	695,00	694,95	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287 250,00	732 509,55	13,85
	60017		Drogi wewnętrzne	13 714,00	13 443,60	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 714,00	13 443,60	98,03
630			Turystyka	12 341,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 341,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 341,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 662 771,00	3 026 614,38	82,63
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 380 000,00	1 880 000,00	78,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 380 000,00	1 880 000,00	78,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 571,00	267 781,28	98,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	93,61	18,72
		4260	Zakup energii	500,00	464,16	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	199 074,64	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 102,00	11 062,38	99,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 363,00	10 362,72	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 102,00	26 909,32	99,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 204,00	18 045,75	99,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 768,70	88,44
	70095		Pozostała działalność	1 011 200,00	878 833,10	86,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 300,00	197 570,37	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 873,00	30 429,11	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	4 361,82	86,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	725,00	725,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 615,17	69,60
		4260	Zakup energii	234 000,00	200 632,24	85,74
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	186 286,67	93,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	202 304,89	86,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	372,59	53,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	725,33	36,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 165,65	72,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 436,22	73,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 758,00	87,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 689,00	5 691,24	74,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 046,00	15 817,80	87,65
710			Działalność usługowa	290 444,00	273 717,82	94,24
	71003		Biura planowania przestrzennego	203 144,00	197 461,46	97,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 431,00	1 800,00	74,04
		4300	Zakup usług pozostałych	200 713,00	195 661,46	97,48
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 000,00	53 928,56	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	45 524,26	93,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 404,30	80,04
	71035		Cmentarze	28 300,00	22 327,80	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	22 327,80	78,90
750			Administracja publiczna	7 625 761,00	7 038 732,49	92,30
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	90 698,00	81 192,27	89,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	761,40	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 252,00	53 188,29	91,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 087,00	10 193,00	91,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 314,90	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,82	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	8 034,47	77,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 417,86	77,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,10	95,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 092,65	64,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00	169,84	56,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	753,03	88,59
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	132,91	88,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 127,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 600,00	244 949,11	95,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	230 212,66	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 284,22	62,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	7 740,91	71,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	560,88	93,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 534,00	5 709 655,81	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	60 492,27	71,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 140,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 900,00	3 655 687,17	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 002,00	304 740,86	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 980,00	578 396,03	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 965,00	69 382,40	92,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 124,00	47 327,00	64,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	66 038,06	86,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	263 164,74	92,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 494,48	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 107,25	97,88
		4260	Zakup energii	53 200,00	48 039,64	90,30
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 587,24	94,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 313,00	74,36
		4300	Zakup usług pozostałych	290 700,00	251 873,42	86,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 410,00	18 762,35	91,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 600,00	28 518,23	96,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 000,00	40 617,81	94,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	32 021,33	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 242,00	41,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 258,00	105 258,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 539,50	70,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 199,48	97,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 101,00	6 024,72	98,75
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 794,00	3 768,83	99,34
	75056		Spis powszechny i inne	46 204,00	46 204,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 474,00	27 474,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 730,00	17 730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	778 525,00	548 809,13	70,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 250,00	128 867,49	58,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,00	22 500,50	73,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	18 467,88	83,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 132,61	80,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	2 797,50	65,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	462,07	61,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 401,25	86,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 376,75	45,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	40,21	6,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	21 666,98	50,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	3 823,59	52,02
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	163 428,60	99,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	142 168,00	107 788,28	75,82
		4309	Zakup usług pozostałych	24 382,00	19 082,66	78,27
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	178,50	42,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	31,50	42,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	4 264,26	71,67
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	752,52	71,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	1 606,53	11,31
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	453,80	9,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 987,77	39,88
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 975,00	8 059,81	33,62
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 525,00	1 501,17	23,01
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	22 599,75	97,41
		4437	Różne opłaty i składki	6 650,00	992,80	14,93
		4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	175,20	14,60
		4950	Różnice kursowe	500,00	335,59	67,12
		4957	Różnice kursowe	850,00	28,53	3,36
		4959	Różnice kursowe	150,00	5,03	3,35
	75095		Pozostała działalność	330 000,00	243 722,17	73,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	74 961,78	84,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 186,62	99,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 815,97	99,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 065,53	96,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 737,30	90,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	62 783,50	96,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 081,59	49,16
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 174,13	88,59
		4309	Zakup usług pozostałych	2 790,00	1 033,42	37,04
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 440,96	30,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	331,43	30,13
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 650,00	6 642,00	99,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 602,31	57,83
		4419	Podróże służbowe krajowe	700,00	64,10	9,16
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	5 361,37	59,57
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00
		4959	Różnice kursowe	510,00	0,16	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 860,00	18 000,00	31,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00	4 140,00	31,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 977,00	34 830,14	99,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 802,00	31 655,34	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	1 123,40	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	139,94	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456,00	8 331,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	5 276,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	560,00	560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 197,00	1 093,93	49,79
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 197,00	1 093,93	49,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	648,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 021,04	73,61
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	72,89	44,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 666,00	847 650,09	95,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 036,00	102 406,21	95,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 358,00	31 178,15	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 539,00	28 842,00	97,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	298,00	297,20	99,73
		4260	Zakup energii	6 241,00	3 522,72	56,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 101,00	5 100,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 490,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 777,00	15 550,97	98,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 292,00	6 670,00	91,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660,00	7 655,17	99,94
	75414		Obrona cywilna	25 444,00	22 349,19	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	729,09	24,12
		4260	Zakup energii	701,00	657,90	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	667,20	46,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	20 295,00	99,98
	75416		Straż gminna (miejska)	718 532,00	691 461,21	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 179,00	27 924,75	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 585,00	457 104,28	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	47 661,34	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 850,00	75 779,70	84,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 870,00	11 602,36	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	1 972,20	93,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	38 714,83	96,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	251,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 718,21	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	696,94	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 917,00	89,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 767,00	16 767,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	710,00	617,60	86,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	735,00	91,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 384,00	13 137,87	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 153,00	12 022,77	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231,00	1 115,10	90,58
	75495		Pozostała działalność	19 270,00	13 295,61	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 110,73	92,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 184,88	65,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 323,00	145 923,86	74,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195 323,00	145 923,86	74,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 620,00	77,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 754,76	83,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	614,19	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	38 401,60	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 845,60	75,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 523,00	1 459,42	57,84
		4300	Zakup usług pozostałych	101 520,00	70 961,58	69,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	452,00	22,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	14 814,71	61,73
757			Obsługa długu publicznego	2 606 375,00	2 253 197,90	86,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 253 197,90	90,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 253 197,90	90,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 375,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	106 375,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 641 647,00	15 574 935,06	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 143 509,00	6 104 214,38	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 800,00	86 500,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 534,00	3 905 534,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 396,00	318 394,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 543,00	624 543,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 525,00	91 525,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 588,28	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 289,00	42 262,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	16 609,43	75,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	370,00	367,15	99,23
		4260	Zakup energii	368 230,00	368 219,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 520,00	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	74 803,00	74 289,97	99,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 809,75	98,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 710,00	11 691,61	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	409,44	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 971,00	5 961,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 620,00	249 620,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 960,00	275 119,54	89,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 849,00	236 457,87	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 142,00	8 142,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 027,00	169 663,82	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	12 999,25	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 124,00	28 120,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 022,00	13 022,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 061 613,00	3 053 374,01	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 086,00	408 663,75	99,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	475,00	474,35	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 335,00	1 620 335,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 079,00	133 037,99	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 546,00	258 546,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 395,00	37 222,19	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 394,00	13 367,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 763,00	228 754,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,97	99,45
		4260	Zakup energii	135 145,00	135 114,03	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 662,00	16 406,30	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 740,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00	49 847,01	97,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 751,00	2 624,96	95,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 856,00	5 848,65	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 838,00	8 816,51	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 215,00	127 215,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 645,00	135 581,66	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	12 011,76	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 585,00	91 558,53	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 063,00	7 053,28	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 931,09	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	1 867,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	7 160,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 524 357,00	3 524 110,27	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 150,00	2 319 060,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 546,00	189 543,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 295,00	375 295,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 870,00	52 870,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	16 539,41	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	22 628,54	99,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	196,00	196,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 944,00	72 943,83	100,00
		4260	Zakup energii	255 800,00	255 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 047,00	19 047,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 485,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 077,28	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 890,00	1 871,49	99,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 050,00	4 020,20	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	693,86	97,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 109,00	4 109,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 930,00	153 930,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 220,00	268 061,26	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	5 614,88	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 010,00	39 322,40	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	223 123,98	99,97
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635 912,00	631 601,23	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 797,00	437 797,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 680,00	39 678,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 830,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 418,95	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	10 288,99	99,99
		4260	Zakup energii	9 080,00	9 079,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	700,92	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 640,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 207,37	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 225,60	98,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 170,00	2 169,20	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	9 758,84	69,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	679,87	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	601,00	98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735,00	17 440,08	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 959,00	10 952,27	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 776,00	5 487,81	95,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 374 887,00	1 364 176,53	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 639,00	541 476,46	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 072,00	41 058,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 199,00	81 199,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 606,00	9 187,11	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 461,12	99,64
		4220	Zakup środków żywności	597 055,00	587 150,67	98,34
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 834,97	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 142,64	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,00	29 066,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	239 920,00	239 917,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 464,00	122 461,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 192,00	117 192,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	818 016,00	777 662,68	95,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	52 167,44	86,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	290,00	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 880,94	78,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 996,50	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 016,00	725 495,24	95,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	243 626,85	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 130,00	49 609,84	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 505,97	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 852,03	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 359,00	59,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 016,00	231 866,80	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 020,00	90,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015,00	3 014,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 966,00	88 542,65	87,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	508,55	50,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	565,80	99,96
852			Pomoc społeczna	10 313 146,00	10 232 725,72	99,22
	85202		Domy pomocy społecznej	517 505,00	516 181,00	99,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 505,00	516 181,00	99,74
	85203		Ośrodki wsparcia	141 044,00	135 709,00	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 934,00	82 644,00	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 576,00	6 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 625,00	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	2 183,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00	7 125,00	77,59
		4260	Zakup energii	9 208,00	8 067,00	87,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 792,00	1 792,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	2 852,00	82,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 480,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 261,00	1 261,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 700,00	5 323 465,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 035 493,00	5 035 493,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 496,00	120 406,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 489,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 596,00	118 581,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	3 183,00	99,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 149,00	96,92
		4260	Zakup energii	2 769,00	2 769,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 935,00	22 935,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,00	719,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 046,00	1 046,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 620,00	110 462,52	99,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 620,00	110 462,52	99,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 710,00	822 694,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 710,00	822 694,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	993 217,00	946 820,04	95,33
		3110	Świadczenia społeczne	984 690,00	940 004,04	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809,00	5 328,00	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	815,00	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	131,00	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	56,00	9,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	186,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	820 845,00	818 139,36	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	820 845,00	818 139,36	99,67
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 598,00	15 598,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	1 377,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 812,00	1 014 171,72	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795,00	2 794,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 200,00	711 238,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 545,00	60 545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 708,00	114 117,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 599,00	13 444,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 073,00	6 527,00	54,06
		4260	Zakup energii	6 101,00	6 101,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 811,00	4 811,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 234,00	20 848,00	79,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 978,00	2 978,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	1 464,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 643,00	1 643,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 052,00	34 052,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 156,00	5 156,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 526,00	25 526,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	540 095,00	529 485,08	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	515 600,00	510 301,08	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,00	17 684,00	82,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 607,00	924 504,91	88,67
	85305		Żłobki	762 208,00	761 155,61	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,66	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 004,00	431 003,53	100,00

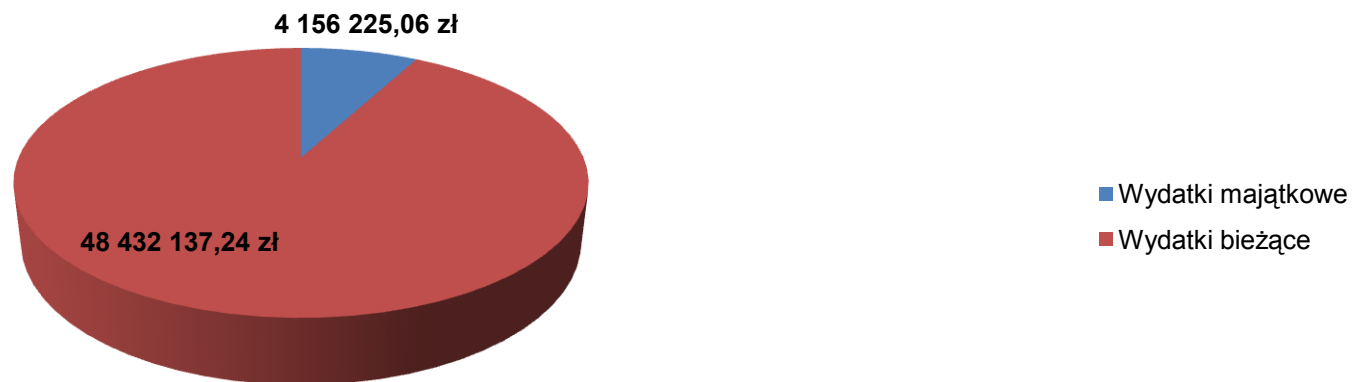
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 512,00	32 511,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 413,00	62 412,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	9 139,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 391,00	114 387,83	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 985,99	97,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 410,00	13 404,08	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 712,00	9 691,74	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 501,00	14 497,53	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	663,88	99,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 230,00	1 228,40	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	451,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 719,00	20 719,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	280 399,00	163 349,30	58,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	639,00	638,52	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 103,00	5 847,75	32,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	1 031,94	32,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	990,66	32,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	174,82	32,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 175,00	128 484,77	65,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 796,00	22 673,79	65,16
		4227	Zakup środków żywności	413,00	412,30	99,83
		4229	Zakup środków żywności	73,00	72,75	99,66
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 472,00	2 487,10	21,68
		4309	Zakup usług pozostałych	2 023,00	438,90	21,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,00	96,00	96,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 281,00	450 806,10	94,85
	85401		Świetlice szkolne	143 422,00	143 105,87	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 427,00	105 154,04	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 145,73	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 049,00	17 036,22	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 347,88	98,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 422,00	9 422,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 859,00	307 700,23	92,72
		3240	Stypendia dla uczniów	331 859,00	307 700,23	92,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 719,00	4 546 257,16	97,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 100,00	1 314 004,08	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 249,90	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 800,00	520 797,79	97,75
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 000,00	768 956,39	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 319 356,00	1 309 165,71	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 493,00	93 912,94	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 876,00	1 208 266,79	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 598,98	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 561,00	121 232,58	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 036,00	26 300,27	97,28

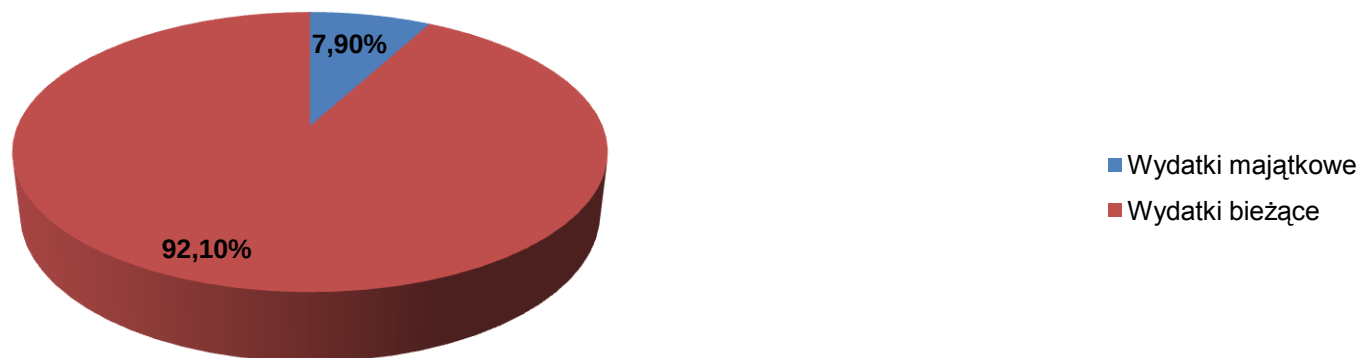
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	89 512,00	88 920,73	99,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00	307,50	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705,00	5 704,08	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 852,00	581 750,22	89,66
		4260	Zakup energii	332 112,00	270 866,51	81,56
		4270	Zakup usług remontowych	120 800,00	120 587,55	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	178 250,00	172 606,16	96,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00	17 690,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 000,00	231 386,56	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	93 899,00	92 285,85	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	139 101,00	139 100,71	100,00
	90095		Pozostała działalność	999 850,00	988 718,01	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	915 084,63	99,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 633,38	99,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 654,00	3 349 510,17	99,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 789 449,00	2 780 646,31	99,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 600,00	1 268 600,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00	118,86	99,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	18,00	94,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 195,00	249 867,99	99,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 849,00	294 750,64	99,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 667,00	967 290,82	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
	92116		Biblioteki	556 000,00	553 662,88	99,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	525 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 662,88	92,46
	92195		Pozostała działalność	15 205,00	15 200,98	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 205,00	15 200,98	99,97
926			Kultura fizyczna	1 447 870,00	1 438 084,03	99,32
	92601		Obiekty sportowe	1 367 870,00	1 358 084,03	99,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 302 000,00	1 302 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 205,00	97,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 689,00	20 398,77	71,10
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	470,00	469,26	99,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem:	59 649 048,00	52 588 362,29	88,16

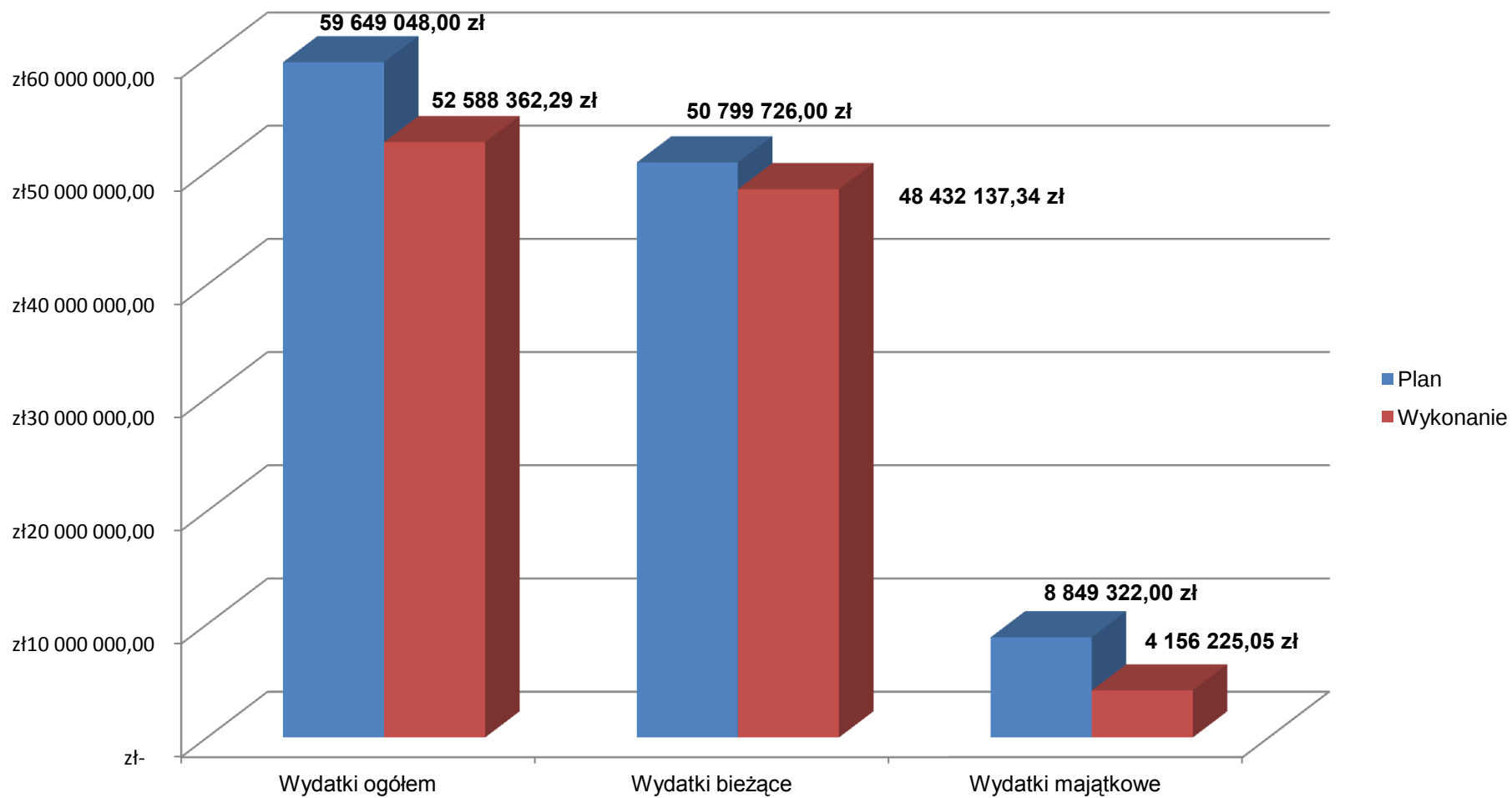
Wydatki wykonane w 2011 roku



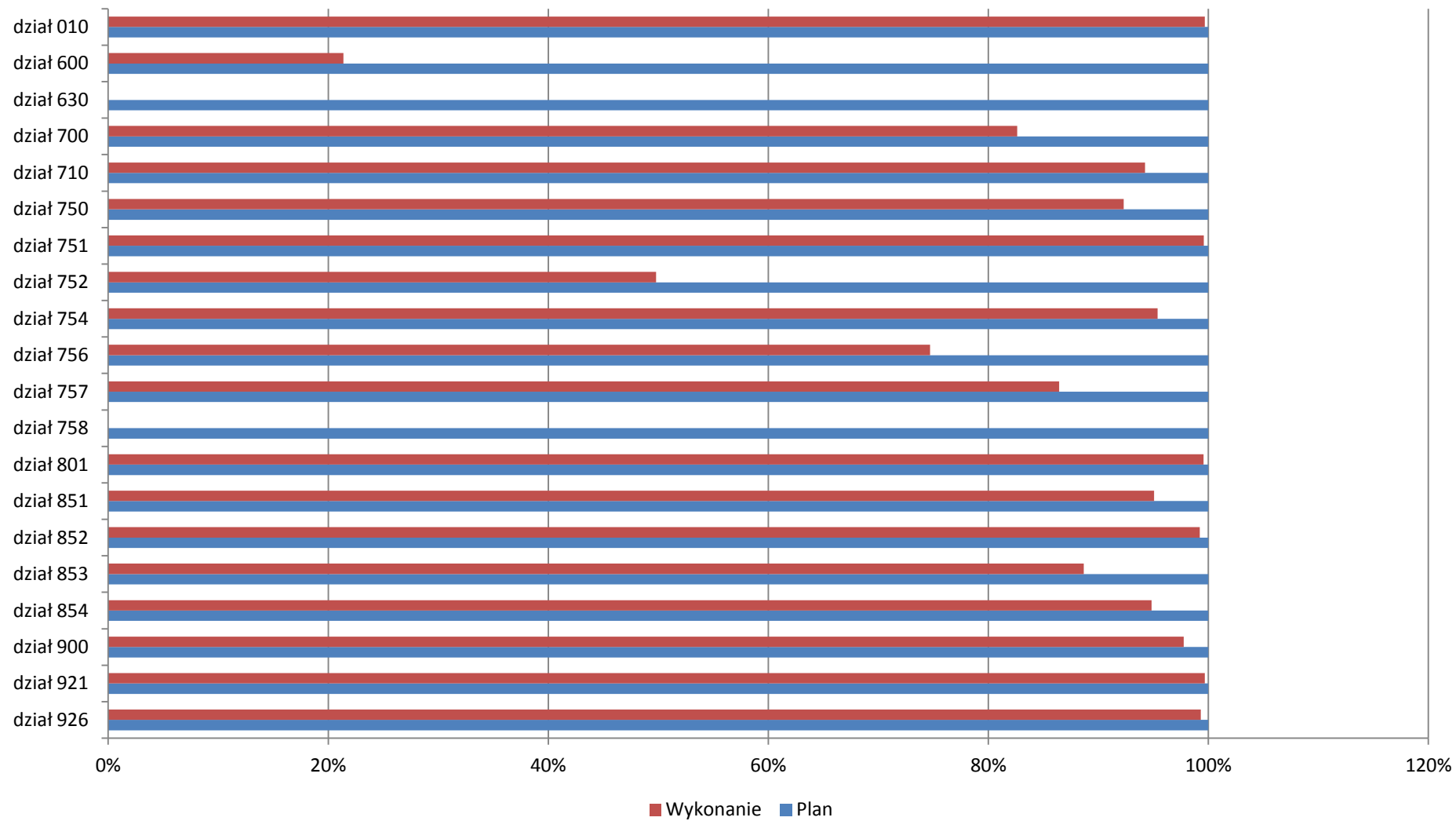
Wydatki wykonane w 2011 roku (w %)



Wykonanie wydatków



Wydatki



4. Sprawozdanie o wykonanych wydatkach budżetu w roku 2011 (część opisowa)

Plan	59 649 048,00 zł
Wykonanie (zł)	52 588 362,29 zł
Wykonania (%)	88,16 %

010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan	435 094,00 zł
Wykonanie (zł)	433 672,44 zł
Wykonanie (%)	99,67 %

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i urządzeń melioracyjnych na terenie gminy (wykonano remont przepustów w Drzecinie), dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych z otrzymanej dotacji celowej, zwrócono podatek akcyzowy dla rolników.

600 – Transport i łączność:

Plan	5 796 159,00 zł
Wykonanie (zł)	1 238 443,41 zł
Wykonanie (%)	21,37 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty i modernizację chodników i dróg na terenie Gminy,
- utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach,
- administrowanie strefą ograniczonego parkowania,
- ubezpieczenie dróg i chodników,
- opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- „Chodniki i pochylnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Słubicach”

- spłacono 2 raty dotyczące zawartej umowy na realizację zadania „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach”.

630 – Turystyka:

Plan	12 341,00 zł
Wykonanie (zł)	0,00 zł
Wykonanie (%)	0,00 %

Zaplanowano wydatek na realizację transgranicznego projektu „Odra dla turystów – 2014”. Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan	3 662 771 ,00 zł
Wykonanie (zł)	3 026 614,38 zł
Wykonanie (%)	82,63 %

Wydatki bieżące przeznaczone są utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowi dotacja dla Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym (1 880 000,00 zł) oraz środki przeznaczone na utrzymanie nowoutworzonej jednostki organizacyjnej gminy, remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego. Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer z UPS.

710 – Działalność usługowa:

Plan	290 444,00 zł
Wykonanie (zł)	273 717,82 zł
Wykonanie (%)	94,24 %

Wydatki bieżące poniesiono na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego (opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania planów miejscowych) wynikającego ze strategii Gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.

750 – Administracja publiczna:

Plan	7 625 761,00 zł
Wykonanie (zł)	7 038 732,49 zł
Wykonanie (%)	92,30 %

Środki zaplanowane na wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją Gminy Słubice. Obejmują również wydatki na realizację następujących projektów, współfinansowanych z budżetu UE:

- prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków unijnych;
- SEMS – projekt w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
- „Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicza” (program EWT);
- „Centrum Kompetencji i Kooperacji”, obejmujący swym zakresem zintensyfikowanie i usystematyzowanie współpracy transgranicznej Słubice – Frankfurt (program EWT).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano n/w zadanie:

- z zakresu projektu SEMS na dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych;
- Lubuski e-Urząd;
- zainstalowano klimatyzację w Urzędzie Miejskim;

- zainstalowano monitoring siedziby Urzędu Miejskiego;
- zakupiono program do tworzenia aktów prawnych.

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

Plan	34 977,00 zł
Wykonanie (zł)	34 830,14 zł
Wykonanie (%)	99,58 %

Wydatki bieżące zaplanowano na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy Słubice oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

752 – Obrona narodowa:

Plan	2 197,00 zł
Wykonanie (zł)	1 093,93 zł
Wykonanie (%)	49,79 %

Wydatki bieżące przeznaczono min. na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	888 666,00 zł
Wykonanie (zł)	847 650,09 zł
Wykonanie (%)	95,38 %

Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Słubice oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (przeprowadzono badania okresowe członków OSP, oznakowano zgodnie z przepisami nowo zakupiony samochód ratowniczo – gaśniczy, opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczo – gaśniczych).

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono syrenę elektroniczną serii DSE 1200S;

- wykonano przyłącze energetyczne do remizy OSP;
- wykonano monitoring miasta.

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

Plan	195 323,00 zł
Wykonanie (zł)	145 923,86 zł
Wykonanie (%)	74,71 %

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu należnych Gminie opłat i podatków lokalnych (m. in.: kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych).

757 – Obsługa długu publicznego:

Plan	2 606 375,00 zł
Wykonanie (zł)	2 253 197,90 zł
Wykonanie (%)	86,45 %

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Gminę. Zaplanowano także wydatek w wysokości 106 375,00zł (który nie został zrealizowany) z tytułu poręczenia przez Gminę Słubice zobowiązań zaciągniętych przez:

- jednostkę kultury – SMOK – 100 000,00 zł,
- Zielonej Doliny Odry i Waty – Lokalna Grupa Działania - 6 375,00 zł.

758 – Różne rozliczenia:

Plan	350 000,00 zł
Wykonanie (zł)	0,00 zł
Wykonanie (%)	0,00 %

Na rok 2011 zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 350 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 200 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie:

Plan	15 641 647,00 zł
Wykonanie (zł)	15 574 935,06 zł
Wykonanie (%)	99,57 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświaty. Obejmują także wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek (przedszkola i punktu przedszkolnego), funkcjonujących na terenie Słubic (wydatkowano kwotę 408 663,75 zł).

W ramach wydatków majątkowych:

- przywrócono pomieszczenia stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 do stanu używalności sprzed powodzi;
- wykonano modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2;
- Zakupiono piec co do Szkoły Podstawowej w Kunowicach;
- rozpoczęto inwestycję pn. „Polsko – Niemieckie Przedszkole Równych Szans w Słubicach.

851 – Ochrona zdrowia:

Plan	818 016,00 zł
Wykonanie (zł)	777 662,68 zł
Wykonanie (%)	95,07 %

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań, wynikających z Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono testery narkotykowe.

852 – Pomoc społeczna:

Plan	10 313 146,00 zł
Wykonanie (zł)	10 232 725,72 zł
Wykonanie (%)	99,22 %

Środki wydatkowano na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Słubice, głównie na:

- współfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Integracji Społecznej;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłaty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków;
- pomoc w naturze;
- bieżącą działalność jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan	1 042 607,00 zł
Wykonanie (zł)	924 504,91 zł
Wykonanie (%)	88,67 %

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie żłobka (761 155,61 zł) oraz na realizację projektów, współfinansowanych z budżetu UE: „Idę do przodu” i „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan	475 281,00 zł
Wykonanie (zł)	450 806,10 zł
Wykonanie (%)	94,85 %

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych oraz sfinansowania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w nauce, pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	4 649 719,00 zł
Wykonanie (zł)	4 546 257,16 zł
Wykonanie (%)	97,77 %

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych i oświetlenie gminy oraz utrzymanie jej w czystości. Realizowano również wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe przeznaczono m.in. na:

- na budowę kanału tłocznego Golice – Pamięcin;
- na kontynuację budowy oczyszczalni ścieków w Górzycy dla gmin Górzycy, Słubice - dotacja celowa przekazywana dla Lidera projektu - gminy Górzycy ,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Golicach (przykanaliki i kanał tłoczny);
- na „Ochronę przeciwpowodziową miasta Słubice” – dotacja celowa przekazywana dla Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze;
- „Ogrodzenie placu zabaw – ul. Reja”;
- „Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Rybolicach”;
- „Ogrodzenie placu zabaw – ul. Reja”;
- „Projekt budowlany – elektryczny :ulic 1-go Maja, Kupiecka”.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan	3 360 654,00 zł
Wykonanie (zł)	3 349 510,17 zł
Wykonanie (%)	99,67 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe przeznaczono na n/w zadania:

- Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej – Pro’vincia - kontynuacja projektu;
- „Aktywna Wieś” - budowa świetlicy wiejskiej w Drzecinie;
- „Modernizacja dachu biblioteki”;
- „Modernizacja Pomnika Bohaterów na Pl. Bohaterów w Słubicach.

926 – Kultura fizyczna i sport:

Plan	1 447 870,00 zł
Wykonanie (zł)	1 438 084,00 zł
Wykonanie (%)	99,32 %

Wydatki bieżące poniesiono głównie na dotacje dla zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie miejskich obiektów sportowych i realizację kalendarza imprez sportowych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu PROW na :

- „Działamy razem – budowa terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach”;
- „Moja mała Ojczyzna – budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice”.

5. Przychody i rozchody budżetu w roku 2011

Stan na 31.12.2011r.

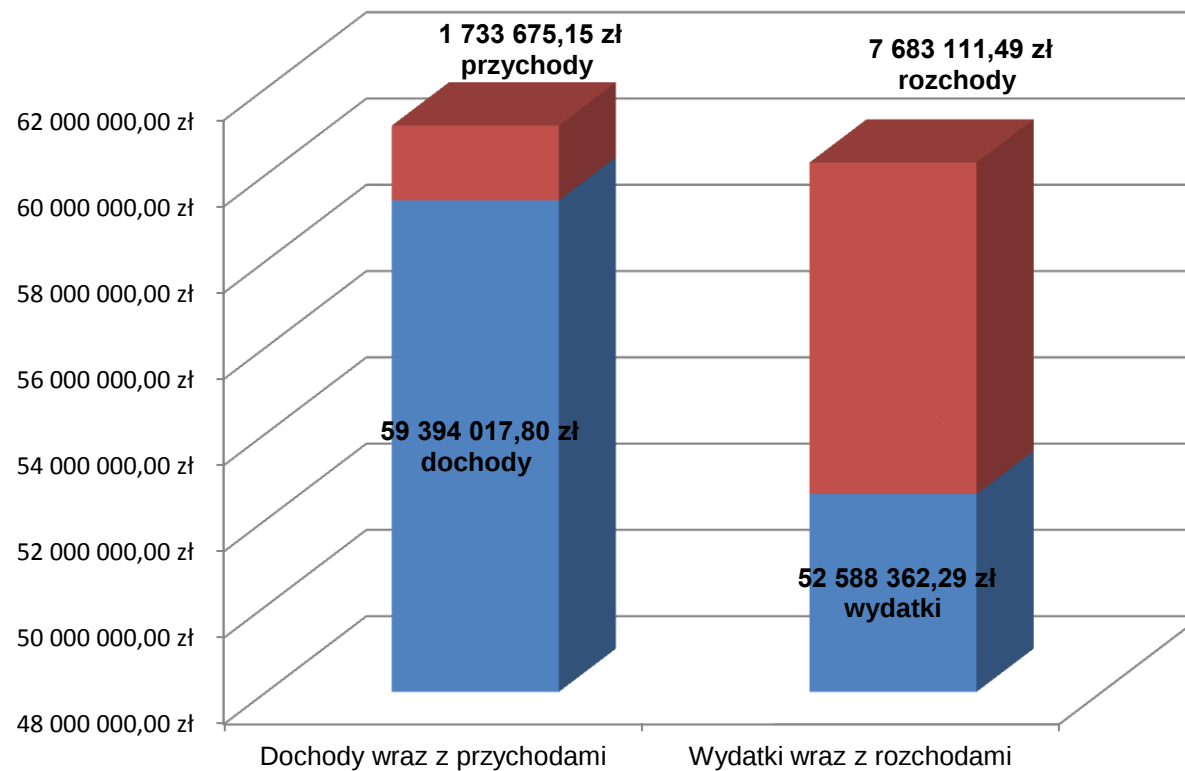
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
I	Razem (1+2)		68 183 560,00	61 127 692,95
1	Dochody ogółem:		63 784 165,00	59 394 017,80
2	Przychody ogółem:		4 399 395,00	1 733 675,15
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 805 631,00	1 631 353,72
b	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	102 321,43
c	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 493 764,00	0,00
II	Razem (3+4)		68 183 560,00	60 271 473,78
3	Wydatki ogółem:		59 649 048,00	52 588 362,29
4	Rozchody ogółem:		8 534 512,00	7 683 111,49
a	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 500 000,00	2 201 810,27
b	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 034 512,00	5 481 301,22

6. Dług Gminy Słubice na dzień 31.12.2011 roku

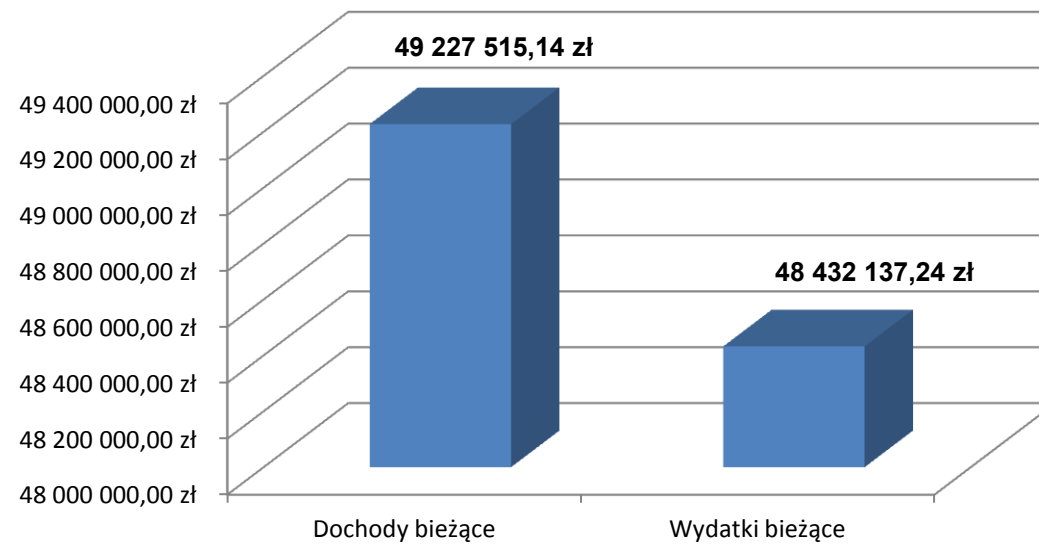
Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia
1	Bank BGŻ	4 139 936,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	6 016 868,00
3	Bank Nordea	1 942 857,15
4	Bank PKO BP	2 291 268,00
5	Bank PKO BP	5 262 994,88
6	Bank PEKAO SA	12 025 000,00
7	WFOŚiGW w Zielonej Górze	28 507,00
8	Umowa „Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach”	5 908 725,55
	RAZEM	37 616 156,58

7. Relacje w budżecie Gminy Słubice

Wykonanie budżetu Gminy Słubice w 2011r.



Relacja dochody bieżące - wydatki bieżące



8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Stan na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 085,00	401 081,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	401 085,00	401 081,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 085,00	401 081,05	100,00
750			Administracja publiczna	210 404,00	210 404,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00	164 200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 204,00	46 204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 204,00	46 204,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 977,00	34 830,14	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 175,00	3 174,80	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 802,00	31 655,34	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 802,00	31 655,34	99,54
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	650,00	650,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	5 433 715,00	5 430 968,92	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	93 000,00	90 335,00	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	90 335,00	97,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 000,00	5 292 982,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 293 000,00	5 292 982,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 520,00	36 457,20	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 520,00	36 457,20	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 795,00	2 794,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 795,00	2 794,72	99,99
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	100,00
Razem:				6 080 831,00	6 077 934,11	99,95

9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Stan na dzień 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 085,00	401 081,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	401 085,00	401 081,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	606,70	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	97,86	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 994,00	3 994,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 221,00	393 219,49	100,00
750			Administracja publiczna	210 404,00	210 404,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 200,00	164 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	3 127,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 204,00	46 204,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 474,00	27 474,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 730,00	17 730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 977,00	34 830,14	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 802,00	31 655,34	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 180,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	1 123,40	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	139,94	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456,00	8 331,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	5 276,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	560,00	560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	100,00
752			Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 433 715,00	5 430 968,92	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	93 000,00	90 335,00	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 444,00	55 026,00	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	4 161,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	9 050,00	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 450,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	4 001,00	90,17
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 859,00	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 679,00	1 679,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317,00	1 722,00	74,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	751,00	751,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 643,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 000,00	5 292 982,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 035 493,00	5 035 493,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 296,00	98 296,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	7 653,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	114 920,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 596,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	2 954,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 769,00	2 769,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 935,00	21 935,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,00	719,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 046,00	1 046,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	379,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 520,00	36 457,20	99,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	36 457,20	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 795,00	2 794,72	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 795,00	2 794,72	99,99
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
Razem:				6 080 831,00	6 077 934,11	99,95

10. Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Stan na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	804 000,00	809 725,96	100,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 000,00	809 725,96	100,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	804 000,00	809 725,96	100,71
			Razem:	804 000,00	809 725,96	100,71

11. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Stan na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	818 016,00	777 662,68	95,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	52 167,44	86,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	290,00	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 880,94	78,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 996,50	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 016,00	725 495,24	95,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	243 626,85	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 130,00	49 609,84	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 505,97	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 852,03	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 359,00	59,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 016,00	231 866,80	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 020,00	90,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015,00	3 014,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 966,00	88 542,65	87,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	508,55	50,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	565,80	99,96
			Razem:	818 016,00	777 662,68	95,07

12. Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołeckiego w roku 2011

Stan na 31.12.2011r.

L.p.	Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na 31.12.2011r. (razem)	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r. (razem)	% wykonania
		Dział 900	Rozdział 90003			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Biskupice Nowe			7 733,00	7 730,23	99,96
2.	Sołectwo Drzecin			11 907,00	11 904,48	99,98
3.	Sołectwo Golice			14 755,00	14 394,25	97,56
4.	Sołectwo Kunice			6 481,00	6 472,85	99,87
5.	Sołectwo Kunowice			25 800,00	25 732,93	99,74
6.	Sołectwo Lisów			8 936,00	8 928,50	99,92
7.	Sołectwo Nowy Lubusz			9 620,00	9 617,36	99,97
8.	Sołectwo Pławidło			10 164,00	9 560,34	94,06
9.	Sołectwo Rybocice			9 992,00	9 989,71	99,98
10.	Sołectwo Stare Biskupice			7 400,00	7 393,23	99,91
11.	Sołectwo Świecko			9 918,00	7 374,65	74,36
			Razem	122 706,00	119 098,53	97,06

13. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2011

Stan na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonania na 31.12.2012 r.	% Wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje przedmiotowe						
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 380 000,00	1 880 000,00	78,99
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 302 000,00	1 302 000,00	100,00
926	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00
razem				3 762 000,00	3 262 000,00	86,71
2. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 268 600,00	1 268 600,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	525 000,00	100,00
razem				1 793 600,00	1 793 600,00	100,00
3. Dotacje celowe						
750	75023	6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 101,00	6 024,72	98,75
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 794,00	3 768,83	99,34
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 341,00	0,00	0,00
900	90001	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 000,00	768 956,39	99,99
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
razem				861 236,00	848 749,94	98,55
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 416 836,00	5 904 349,94	92,01
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonania na 31.12.2012 r.	% Wykonania
1. Dotacje celowe						
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	243 626,85	99,44
razem				255 000,00	253 626,85	99,46
2. Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 086,00	408 663,75	99,41
razem				411 086,00	408 663,75	99,41
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				666 086,00	662 290,60	99,43
Dotacje razem:				7 082 922,00	6 566 640,54	92,71

14. Zakłady budżetowe w roku 2011

Stan na 31.12.2011r.

Nazwa		Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty				Stan środków na koniec okresu
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym		inne zmniejszenia	
						Przedmiotowa		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje		
Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	Plan na 31.12.2011r.	700	70001	269 466,00	6 475 000,00	2 600 000,00	6 487 133,00	1 544 000,00	25 000,00	484 422,00	257 333,00
	Wykonanie na 31.12.2011r.	700	70001	230 097,74	5 088 246,65	1 880 000,00	4 855 399,22	1 259 883,85	0,00	484 421,75	462 945,16
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Plan na 31.12.2011r.	926	92601	-121 622,53	3 597 200,00	1 302 000,00	3 567 200,00	1 508 200,00	20 000,00	0,00	-91 622,53
	Wykonanie na 31.12.2011r.	926	92601	-111 697,53	3 007 473,79	1 302 000,00	2 739 474,54	1 340 071,96	8 250,00	10 790,68	156 301,72
	Plan na 31.12.2011r.	926	92605	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	16 000,00	0,00		0,00
	Wykonanie na 31.12.2011r.	926	92605	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	16 000,00			0,00

15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok.

15.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	593 538,60	593 538,60	100			
2.	Koszty razem				593 538,60	604 028,50	101,77

1. Stan środków na rachunku bankowym 39 717,74 zł.
2. Stan zobowiązań 5 776,59 zł.
3. Na dzień 31.12.2011 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiada należności.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach za okres od 1.01.2011-31.12.2011 roku

1. Przychody

Treść	Plan na 2011 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011 r.	
				zł	%
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	541 000,00	+ 52 538,60	593 538,60	593 538,60	100,0

2. Koszty

a) Koszty łącznie z amortyzacją

Treść	Plan na 2011 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011r.	
				zł	%
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	541 000,00	+52 538,60	593 538,60	604 028,50	101,8

b) Koszty bez amortyzacji

Treść	Plan na 2011 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2011r. zł %	
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice	541 000,00	+52 538,60	593 538,60	586 093,25	98,7

REALIZACJA PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 R .

Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
najem lokalu	10 290,00	10 290,00	100,0
kserokopiowanie	2 469,40	2 469,40	100,0
upomnienia	3 233,00	3 233,00	100,0
darowizny gotówkowe	1 112,61	1 112,61	100,0
odsetki bankowe	556,33	556,33	100,0
kaucje z lat ubiegłych	1 560,00	1 560,00	100,0
razem przychody	19 221,34	19 221,34	100,0
darowizny oprogramowania	23 115,06	23 115,06	100,0
darowizny książkowe	6 716,80	6 716,80	100,0
razem darowizny niepieniężne	29 831,86	29 831,86	100,0
dotacja z Urzędu Miasta	525 000,00	525 000,00	100,0
dotacja z Fundacji Orange	927,40	927,40	100,0
dotacja z Biblioteki Narodowej	12 558,00	12 558,00	100,0
dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	6 000,00	6 000,00	100,0
razem dotacje	544 485,40	544 485,40	100,0
PRZYCHODY OGÓŁEM	593 538,60	593 538,60	100,0

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW NA DZIEŃ 31grudnia 2011 roku

Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wyszczególnienie	
Materiały	106 023,50	104 577,00	98,6		104 577,00
w tym koszty projektów na kwotę 6 000 zł (projekt "Wielkanocny warsztat twórców lokalnych i "Podaj dalej" - dotacje otrzymane z "Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce"				zakup książek (697wol)	16 078,36
				księgozbiór z Biblioteki Narodowej (657 vol.)	12 558,00
				prenumerata prasy	6 539,34
				działalność kulturalno-oświatowa	3 807,92
				olej opałowy	39 585,03
				materiały biurowe	2 837,48
				druki i materiały biblioteczne	1 392,14
				środki czystości	1 188,42
				wyposażenie, meble	5 822,95
				inne	4 201,29
				materiały do remontów	5 633,26
				materiały wystawiennicze	3 400,00
				tusze i tonery	1 532,81
darowizna oprogramowania i księgozbioru (jednorazowa amortyzacja)	29 831,86	29 831,86	100,0		29 831,86
energia	8 400,00	8 268,79	98,4		8 268,79
				energia	7 534,63
				woda	734,16
usługi obce	13 183,24	11 854,80	89,9		11 854,47
				opłaty pocztowe	766,00
				wywóz śmieci	255,76
				inne + usł. Kater.	867,31
				telefon stacjonarny, komórkowy i Internet	3 160,44
				konserwacje	2 004,39
				opłaty bankowe	1 200,00
				opłaty RTV	176,25
				ochrona mienia	2 214,00
				opłata za korzystanie z oprogramowania	1 210,32
wynagrodzenia	356 700,00	355 040,67	99,5		

składki na ubezpieczenie społeczne	60 300,00	59 425,99	98,6	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
inne świadczenia na rzecz pracowników	13 400,00	13 064,50	97,5	zakup odzieży roboczej, świadczenia urlopowe , szkolenia, badania lekarskie	
podatki i opłaty	100,00	100,00	100,0	podatek od nieruchomości	
pozostałe koszty	5 600,00	3 464,25	61,9		3 464,25
				krajowe podróże służbowe	3 333,09
				ubezpieczenie mienia	131,16
				pozostałe	
amortyzacja		17 935,25			
pozostałe koszty		465,39			
OGÓŁEM KOSZTY	593 538,60	604 028,50	101,8		

I. Przychody

Zatwierdzony plan na 2011 rok po stronie przychodów i kosztów pierwotnie wykazywał kwotę 541 000 zł. W ciągu roku plan finansowy został zwiększony o kwotę 52 538,60 zł. Na kwotę zwiększenia składają się między innymi:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 12 558 zł,
- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Internetu – 927,40 zł
- dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii – 6000 zł,
- darowizny książek – 6716,80 zł (442 woluminy),
- darowizny oprogramowania – 23 115,06 zł (oprogramowanie otrzymane od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek),
- darowizny gotówkowe – 1 112,61 zł,
- kaucje z lat ubiegłych – 1560 zł.

Plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 100 procentach. Otrzymane dotacje stanowią 91,7 % ogólnych przychodów biblioteki.

Na dochody własne biblioteki składają się wpływy z najmu lokalu, opłaty za usługi kserograficzne na rzecz czytelników, pobrane kary za przetrzymywanie książek, odsetki bankowe oraz darowizny czytelników.

Dokładne rozliczenie przychodów przedstawia tabela realizacji przychodów za 2011 rok.

II. Koszty

Roczny plan kosztów został wykonany w 101,8 procentach.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe	430 400,00	427 531,16	99,3
Pozostałe koszty	163 138,60	176 497,34	108,2
Razem	593 538,60	604 028,50	101,8

Przekroczenie kosztów wyniknęło z dużych kosztów amortyzacji, której kwota nie była objęta kwotą dotacji.

Pomijając koszty amortyzacji wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe	430 400,00	427 531,16	99,3
<u>Pozostałe koszty</u>	<u>163 138,60</u>	<u>158 562,09</u>	<u>97,2</u>
Razem	593 538,60	586 093,25	98,7

Koszty osobowe na kwotę 430 400 zł obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy finansowanymi przez bibliotekę, świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, jak również zakup obuwia i odzieży roboczej.

Pozostałe koszty na kwotę **176 031,95 zł** obejmują koszty amortyzacji (17 935,25) oraz kosztów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki, czyli koszty ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, konserwacji i napraw, zakupu księgozbioru i prasy, opłat za telefon i Internet.

W 2011 roku wyremontowano salę promocji, która oprócz tego że jest wykorzystywana na potrzeby własne biblioteki, służy również do spotkań z bibliotekarzami powiatu lub też na spotkania członków lokalnych stowarzyszeń. Zakupiliśmy również zestaw mebli do pokoju dyrektora.

15.2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Lp .	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody razem	1 530 600,00	1 492 780,81	97,52			
2.	Koszty razem				1 530 600,00	1 467 207,94	95,85

1. Stan środków na rachunku bankowym 104 109,15 zł.
2. Stan należności 31 911,39 zł, w tym wymagalne 11 747,80 zł,
3. Stan zobowiązań 63 619,19 zł,
4. Na dzień 31.12.2011 r. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2011**

I część tabelaryczna

Treść		Plan na 2011 rok		zmiany planu		Plan po zmianach na 2011 rok		Wykonanie planu na dzień 31.12.2011			
		koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	koszty	przychody	%	
I.	DZIAŁ MERYTORYCZNY	1 144 500,00	1 487 000,00	18 600,00	18 600,00	1 163 100,00	1 505 600,00	1 145 031,31	1 478 161,39	69,4	98,2
	Dotacja z budżetu		1 250 000,00		18 600,00		1 268 600,00		1 268 600,00		100,0
	Pozostałe przychody i koszty operacyjne		5 000,00		0,00		5 000,00	26 038,55	4 000,00		80,0
	- darowizny		5 000,00		0,00		5 000,00		4 000,00		80,0
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	26 038,55	0,00		
	Przychody i koszty finansowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 555,70	28,61		--
	- odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	28,61		--
	- odsetki od kredytów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 579,70			--
	Wynagrodzenia	522 000,00		-35 000,00		487 000,00		485 662,36		99,7	
	- osobowe	480 000,00		-30 000,00		450 000,00		448 812,36		99,7	
	- bezosobowe	42 000,00		-5 000,00		37 000,00		36 850,00		99,6	
	Składki ZUS	90 000,00		-10 000,00		80 000,00		79 200,99		99,0	
	Energia	71 500,00		-10 000,00		61 500,00		52 131,41		84,8	
	- woda	1 500,00		0,00		1 500,00		768,90		51,3	
	- energia	40 000,00		-10 000,00		30 000,00		26 172,21		87,2	
	- gaz	30 000,00		0,00		30 000,00		25 190,30		84,0	
	Zakup materiałów	56 000,00		0,00		56 000,00		43 196,66		77,1	
	- artykuły biurowe	8 000,00		0,00		8 000,00		10 286,79		128,6	
	- czasopisma, książki, pren.	6 000,00		0,00		6 000,00		6 038,66		100,6	
	- środki czystości, BHP	12 000,00		0,00		12 000,00		8 279,27		69,0	
	- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	10 000,00		0,00		10 000,00		8 754,80		87,5	
	- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00		0,00		10 000,00		2 756,96		27,6	

- pozostałe	10 000,00		0,00		10 000,00		7 080,18		70,8	
Usługi obce	89 000,00		8 600,00		97 600,00		66 491,86		68,1	
- usługi transportowe	500,00		0,00		500,00		1 718,00		343,6	
- usługi komunalne	2 000,00		0,00		2 000,00		3 278,85		163,9	
- usługi informatyczne	2 000,00		0,00		2 000,00		270,00		13,5	
- dozór mienia, ochrona	1 500,00		0,00		1 500,00		1 200,00		80,0	
- usługi pocztowe	5 000,00		0,00		5 000,00		2 494,50		49,9	
- przeglądy i konserwacje	40 000,00		0,00		40 000,00		15 933,24		39,8	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	20 000,00		0,00		20 000,00		21 504,81		107,5	
- usługi poligraficzne	2 000,00		0,00		2 000,00		780,20		39,0	
- pozostałe usługi	16 000,00		8 600,00		24 600,00		19 312,26		78,5	
Świad. na rzecz pracow.	18 500,00		0,00		18 500,00		18 395,60		99,4	
- odpis na ZFŚS	13 500,00		0,00		13 500,00		13 491,80		99,9	
- szkolenia, kursy, konferencje	3 000,00		0,00		3 000,00		1 935,76		64,5	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	2 000,00		0,00		2 000,00		2 968,04		148,4	
Podatki i opłaty	15 500,00		0,00		15 500,00		15 083,49		97,3	
- opłaty sądowe, skarbowe, not.	500,00		0,00		500,00		0,00		0,0	
- opłaty na ubezpieczenie mienia	5 000,00		0,00		5 000,00		4 891,78		97,8	
- podatek VAT nie podleg. odlicz	10 000,00		0,00		10 000,00		10 191,71		101,9	
- pozostałe ubezpieczenia	0,00		0,00		0,00		0,00		--	
Usługi bankowe	5 000,00		0,00		5 000,00		3 993,94		79,9	
Amortyzacja	29 000,00		0,00		29 000,00		28 618,56		98,7	
Koszty repr. i reklamy	2 000,00		0,00		2 000,00		0,00		0,0	
Podróże służbowe	6 000,00		0,00		6 000,00		2 073,64		34,6	
Galeria i zajęcia foto	15 000,00		0,00		15 000,00		13 560,56		90,4	
Organizacja imprez	145 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	210 000,00	10 000,00	210 047,18	26 129,63	100,0	261,3
Zespoły działające przy SMOK	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	13 058,08	2 438,57	32,6	30,5
Projekty z FNCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,97	2 400,00	0,0	0,0
Świadczenie usług	50 000,00	214 000,00	0,00	0,00	50 000,00	214 000,00	78 219,76	174 564,58	156,4	81,6
II GAZETA SAMORZĄDOWA	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	37 778,45	0,00	78,7	0,0
Usługi obce	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00		29 884,76		93,4	
wynagrodzenia	14 500,00		0,00		14 500,00		7 093,00		48,9	
podróże służbowe	1 500,00		0,00		1 500,00		800,69		53,4	
III ŚWIETLICE WIEJSKIE	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	232 928,64	0,00	92,1	
Wynagrodzenia	107 000,00		0,00		107 000,00		94 929,22		88,7	

- osobowy fundusz płac	32 000,00		0,00		32 000,00		26 529,22		82,9	
- bezosobowe	75 000,00		0,00		75 000,00		68 400,00		91,2	
Składki ZUS	10 000,00		0,00		10 000,00		7 814,44		78,1	
Zakup materiałów	28 000,00		0,00		28 000,00		27 484,67		98,2	
- mat. biurowe, plastyczne	8 000,00		0,00		8 000,00		8 117,36		101,5	
- środki czystości i BHP	10 000,00		0,00		10 000,00		6 520,74		65,2	
- art. spożywcze	5 000,00		0,00		5 000,00		6 589,08		131,8	
- drobny sprzęt, mat. remontowe	0,00		0,00		0,00		2 616,90		0,0	
- pozostałe	5 000,00		0,00		5 000,00		3 640,59		72,8	
Energia	90 500,00		0,00		90 500,00		87 294,12		96,5	
energia elektryczna	80 000,00		0,00		80 000,00		79 170,07		99,0	
woda	1 500,00		0,00		1 500,00		1 190,27		79,4	
gaz	9 000,00		0,00		9 000,00		6 933,78		77,0	
Usługi obce	11 500,00		0,00		11 500,00		11 150,74		97,0	
- opłaty abonamentowe RTV	500,00		0,00		500,00		570,94		114,2	
- usł. komunalne	2 000,00		0,00		2 000,00		1 640,80		82,0	
- ubezpieczenie	3 000,00		0,00		3 000,00		3 141,00		104,7	
- usł. telekom.(Internet)	4 000,00		0,00		4 000,00		3 126,70		78,2	
- pozostałe	2 000,00		0,00		2 000,00		2 671,30		133,6	
Świadczenia na rzecz prac.	2 000,00		0,00		2 000,00		1 218,93		60,9	
- odpis podstawowy	1 200,00		0,00		1 200,00		1 093,93		91,2	
- pozostałe	800,00		0,00		800,00		125,00		15,6	
Podróże służbowe/jazdy lokalne	4 000,00		0,00		4 000,00		3 036,52		75,9	
IV Kino	66 500,00	25 000,00	0,00	0,00	66 500,00	25 000,00	51 469,54	14 619,42	77,4	58,5
Wynagrodzenia	28 000,00		0,00		28 000,00		29 003,45		103,6	
Składki ZUS	5 000,00		0,00		5 000,00		6 141,85		122,8	
Zakup materiałów	1 000,00		0,00		1 000,00		543,92		54,4	
Usługi obce	30 000,00		0,00		30 000,00		14 489,98		48,3	
Świadczenia na rzecz prac.	1 500,00		0,00		1 500,00		1 093,93		72,9	
podróże służbowe	1 000,00		0,00		1 000,00		196,41		19,6	
przychody za sprzed. biletów	0,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		14 619,42		58,5
ogółem	1 512 000,00	1 512 000,00	18 600,00	18 600,00	1 530 600,00	1 530 600,00	1 467 207,94	1 492 780,81	95,9	97,5
dotacje podmiotowe		1 250 000,00		18 600,00		1 268 600,00		1 268 600,00		
przychody własne		262 000,00		0,00		262 000,00		224 180,81		

II. część opisowa

Przychody

W 2011 roku Słubicki Miejski Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości **1.492.780,81 zł**. Jednym z podstawowych źródeł przychodów instytucji jest dotacja podmiotowa. W roku sprawozdawczym **2011 dotacja wyniosła 1.268.600,00 zł tj. 85 % przychodów ogółem**. Dotacja została zrealizowana i wydatkowana zgodnie z planem finansowym.

Drugim źródłem przychodów są **przychody własne** głównie ze sprzedaży usług, które **w 2011 roku wyniosły 224.180,81 zł tj. 15% przychodów ogółem**. Do podstawowych usług oferowanych przez naszą jednostkę należą: wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, organizacja imprez, promocja i usługi związane z reklamą i grafiką.

Osiągnięcie przychodów w takiej wysokości pozwoliło na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć na 2011 rok, uzupełnienie podstawowego wyposażenia niezbędnego do pracy oraz poszerzenie oferty kulturalnej Ośrodka.

Koszty

Ogółem koszty Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w 2011 roku wyniosły **1.467.207,94 zł**.

Największą i najważniejszą ich część stanowią **koszty osobowe**, które obejmują łącznie kwotę **692.798,03 zł**. Koszty osobowe w poszczególnych działach kształtują się następująco: dział merytoryczny wynagrodzenia osobowe 448.812,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe 36.850,00 zł; świetlice wynagrodzenia osobowe 26.529,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 68.400,00 zł; kino wynagrodzenia osobowe 29.003,45 zł; gazeta samorządowa wynagrodzenia bezosobowe 7.093,00zł. **Pochodne od wynagrodzeń** w 2011 roku to koszt w wysokości **93.157,28 zł**.

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w 2011 roku **zatrudnił 27 osób**. 14 osób było zatrudnionych na 13,5 etatu na podstawie umowy o pracę – to głównie pracownicy działu merytorycznego. 13 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia, w większości to opiekunowie świetlic wiejskich.

Koszty organizacji imprez wynikających z porozumienia z Gminą, a także własnych wyniosły w 2011 roku łącznie **210.047,18 zł**.

Kolejnym co do ważności kosztem ponoszonym przez SMOK były koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem instytucji, które wyniosły **448.323,99 zł**. Składały się na nie m. in. takie pozycje jak zakup energii, wydawanie i kolportaż gazety

słubickiej, usług obcych, materiałów, podatki, usługi bankowe, amortyzacja, podróże służbowe. Pozostałe pozycje kosztów to koszty związane: ze sprzedażą usług 40.833,36 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie świetlic Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w 2011 roku wydał kwotę **232.928,64 zł**. Główne grupy kosztów to w/w wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania (zakup energii, materiałów, drobne wyposażenie, usługi itp.). W 2011 roku instytucja opiekowała się 10 świetlicami.

2011 rok Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zamknął z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 25.572,87 zł.

16. Informacje dodatkowe

Stan należności:

- | | |
|------------------|------------------|
| • wymagalnych | 10 625 667,46 zł |
| • niewymagalnych | 504 077,25 zł |

Stan zobowiązań:

- | | |
|------------------|-----------------|
| • wymagalnych | 0,00 zł |
| • niewymagalnych | 7 935 411,30 zł |

Stan środków na rachunku bankowym:	1 186 731,94 zł
---	-----------------

Plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dostosowywany był do występujących w czasie roku potrzeb.