

GMINA SŁUBICE
WYDATKI BUDŻETU
Stan na 31.12.2006.

W ZŁOTYCH					
L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	411 316,00	400 542,62
		01008	Melioracje wodne w tym:	35 000	34 206,08
			a) wydatki bieżące	35 000	34 206,08
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	263 000	254 900,04
			a) wydatki bieżące	0	
		b) wydatki majątkowe	263 000	254 900,04	
		01030	Izby rolnicze w tym:	6 500	4 621,43
			a) wydatki bieżące	6 500	4 621,43
		01095	Pozostała działalność w tym:	106 816	106 815,07
			a) wydatki bieżące	106 816	106 815,07
2.	600		Transport i łączność	3 430 143	3 340 686,20
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 400 143	3 312 378,56
			a) wydatki bieżące	455 460	421 331,07
			w tym:	6 000	1 100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 944 683	2 891 047,49
		b) wydatki majątkowe	30 000	28 307,64	
		60017	Drogi wewnętrzne w tym:	30 000	28 307,64
			a) wydatki bieżące	30 000	28 307,64
3.	630		Turystyka	5 700	5 379,10
		63095	Pozostała działalność w tym:	5 700	5 379,10
			a) wydatki majątkowe	5 700	5 379,10
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 919	1 656 002,62
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	1 107 000	1 107 000,00
			a) wydatki bieżące	1 107 000	1 107 000,00
			w tym:	1 107 000	1 107 000,00
			- dotacje	357 244	242 992,10
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	69 000	26 083,32
			a) wydatki bieżące	288 244	216 908,78
	b) wydatki majątkowe	306 675	306 010,52		
		70095	Pozostała działalność w tym:	0	
			a) wydatki bieżące	306 675	306 010,52
			b) wydatki majątkowe		
5.	710		Działalność usługowa	338 629	185 157,27
		71003	Biura planowania przestrzennego w tym:	178 629	57 504,46
			a) wydatki bieżące	178 629	57 504,46
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	110 000	77 671,46
			a) wydatki bieżące	110 000	77 671,46
		71035	Cmentarze w tym:	50 000	49 981,35
			a) wydatki bieżące	50 000	49 981,35
6.	750		Administracja publiczna	6 059 429	5 885 066,31
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	152 600	152 600,00
			a) wydatki bieżące	152 600	152 600,00
			w tym:	152 600	152 600,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 500	208 852,34
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	216 500	208 852,34
			a) wydatki bieżące	5 252 311	5 124 976,14
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	5 065 219	4 945 506,64
	a) wydatki bieżące	5 065 219	4 945 506,64		
			w tym:	3 624 900	3 564 250,34
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 092	179 469,50
		b) wydatki majątkowe	247 018	213 873,52	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:		

		75095	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 018 3 857 191 000 191 000 58 000	213 873,52 1 604,73 184 764,31 184 764,31 57 915,60
L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006
1	2	3	4	5	6
7.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 803 3 170 3 170 2 334	55 784,85 3 170,00 3 170,00 2 334,00
8.	752	75109	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 633 54 633	52 614,85 52 614,85
		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	5 000 5 000 5 000	600,00 600,00 600,00
9.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące	791 850 120 000 0	788 778,55 120 000,00 0
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000 60 800 59 600 24 380	120 000,00 60 726,92 59 548,60 24 375,45
		75414	b) wydatki majątkowe Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym:	1 200 29 200 29 200	1 178,32 28 511,54 28 511,54
		75416	b) wydatki majątkowe Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące w tym:	0 560 450 560 450	0 558 235,69 558 235,69
		75495	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	484 790 21 400 5 290 16 110	484 163,74 21 304,40 5 200,90 16 103,50
10.	756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	364 780 364 780 364 780 24 000	351 994,40 351 994,40 351 994,40 20 625,20
11.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	435 956 419 800 419 800 419 800	389 548,61 389 548,61 389 548,61 389 548,61
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wydatki z tytułu poręczeń	16 156 16 156 16 156	0,00 0,00 0,00
12.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące	11 300 11 300 11 300	0,00 0,00 0,00

13.	801		Oświata i wychowanie	12 086 368	12 048 086,60
		80101	Szkoły podstawowe	5 255 890	5 240 719,40
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	5 255 890	5 240 719,40
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 268 891	4 265 316,09
			b) wydatki majątkowe	0	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 185	112 238,36
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	114 185	112 238,36
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 440	96 972,74
		80104	Przedszkola	2 698 358	2 691 222,82
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	2 627 858	2 621 744,89
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 784 238	1 783 017,85
			b) wydatki majątkowe	70 500	69 477,93
		80110	Gimnazja	2 658 440	2 653 226,53
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	2 658 440	2 653 226,53
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 207 800	2 207 569,07
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 330	221 016,36
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	221 330	221 016,36
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 960	23 649,86
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	978 570	975 649,77
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	686 570	685 723,45
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579 500	579 398,97
			b) wydatki majątkowe	292 000	289 926,32
		80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	1 236,60
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	2 000	1 236,60
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 810	1 200,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 260	48 442,54
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	53 260	48 442,54
		80195	Pozostała działalność	104 335	104 334,22
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	104 335	104 334,22
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00
L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006
1	2	3	4	5	6
14.	851		Ochrona zdrowia	696 635	629 737,80
		85411	Szpitala ogólne	160 000	160 000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe	160 000	160 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 035	469 137,80
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	536 035	469 137,80
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 000	158 568,36
			- dotacje	60 035	60 035,00
		85195	Pozostała działalność	600	600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	600	600,00
			w tym:		
			- dotacje	600	600,00
15.	852		Pomoc społeczna	8 180 191	8 155 752,78
		85202	Domy pomocy społecznej	119 823	119 823,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	119 823	119 823,00
		85203	Ośrodki wsparcia	158 316	158 316,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	158 316	158 316,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 256	118 256,00
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 340	4 609 340,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	4 609 340	4 609 340,00
			w tym:		

		85213	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: a) wydatki bieżące	160 043 76 300	160 043,00 70 632,60
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	76 300	70 632,60
			w tym:		
		85214	- pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	0	0,00
			a) wydatki bieżące	1 338 184	1 338 184,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	840 000	832 963,98
			a) wydatki bieżące	840 000	832 963,98
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	780 144	780 144,00
			a) wydatki bieżące	765 144	765 144,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675 533	675 533,00
		85278	b) wydatki majątkowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	15 000	15 000,00
			a) wydatki bieżące	48 516	43 380,00
		85295	Pozostała działalność w tym:	209 568	202 969,20
			a) wydatki bieżące	209 568	202 969,20
16.	853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki w tym:	602 435	599 811,55
			a) wydatki bieżące	602 435	599 811,55
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	530 035	528 670,58
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 500	345 670,58
			b) wydatki majątkowe	72 400	71 140,97
17.	854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym:	907 162	863 746,65
			a) wydatki bieżące	389 620	388 372,43
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372 040	370 792,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	108 800	107 233,96
			a) wydatki bieżące	108 800	107 233,96
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 925	53 709,11
			- dotacje	35 340	35 340,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	407 702	367 576,26
			a) wydatki bieżące	407 702	367 576,26
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 040	564,00
			a) wydatki bieżące	1 040	564,00
L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA - TREŚĆ	Plan na 30.06.2006	Wykonanie 30.06.2006
1	2	3	4	5	6
18.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 267 173	3 122 355,23
			a) wydatki bieżące	307 998	268 376,67
			b) wydatki majątkowe	102 498	101 579,43
		90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	205 500	166 797,24
			a) wydatki bieżące	953 845	903 127,72
			b) wydatki majątkowe	945 000	894 282,72
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	8 845	8 845,00
			a) wydatki bieżące	184 667,00	179 007,35
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	20 498,00	20 498,00
			a) wydatki bieżące	20 498	20 498,00
		90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	9 840,00	9 316,37
			a) wydatki bieżące	9 840	9 316,37
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	575 500,00	540 369,66
			a) wydatki bieżące	503 500	481 856,81

		90019	b) wydatki majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	72 000 8 000	58 512,85 7 818,45
		90095	a) wydatki bieżące Pozostała działalność w tym:	8 000 1 206 825,00	7 818,45 1 193 841,01
			a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	711 500 495 325	711 460,03 482 380,98
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 281	1 742 008,74
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 235 316	1 225 200,12
			a) wydatki bieżące w tym:	911 500	911 500,00
			- dotacje	911 500	911 500,00
		92116	b) wydatki majątkowe Biblioteki w tym:	323 816 465 000	313 700,12 465 000,00
			a) wydatki bieżące w tym:	465 000	465 000,00
			- dotacje	465 000	465 000,00
		92195	Pozostała działalność w tym:	65 965,00	51 808,62
			a) wydatki bieżące w tym:	65 965	51 808,62
			- dotacje	65 965	51 808,62
20.	926		Kultura fizyczna i sport	1 354 500,00	1 343 051,12
		92601	Obiekty sportowe w tym:	913 000	906 904,01
			a) wydatki bieżące w tym:	814 000	810 684,53
			- dotacje	604 000	604 000,00
		92605	b) wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	99 000 419 000	96 219,48 414 979,10
			a) wydatki bieżące w tym:	419 000	414 979,10
			- dotacje	419 000	414 979,10
		92695	Pozostała działalność w tym:	22 500	21 168,01
			a) wydatki bieżące w tym:	22 500	21 168,01
			- dotacje	22 500	21 168,01
RAZEM WYDATKI :				42 543 570	41 564 091,00

Słubice, 20.03.2007

42015008

OGÓŁEM:	37 881 733
Dotacje	3 668 440
Inwestycje	1 645 541
Bieżące	36 236 192
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 241 987

25 000 #ADR!
3 500
409 000

2466000	84114,69
328000	327993,99
1000	0
2 795 000,00	412 108,68

5866100

2 511 257,25	Urząd Miejski	
2 331 787,75	2 850 000	4010
	205 000	4040
	501 000	4110
	72 000	4120
	25 000	4170
	3 653 000	

6908190
6 721 098

311	4110
45	4120
1950	4170
2306	

29 738

Straż Miejska	
361 290	4010
23 600	4040
66 400	4110
9 500	4120
1 000	4170
461 790	

§	SP 1	§	SP2	§	SP 3	§	SP Golice	SP Kunowice	
4010	898 000		816 800		1 039 530		285 000	250 490	3 289 820
4040	74 300		62 000		86 000		20 000	20 200	262 500
4110	177 240		156 000		200 000		55 000	51 160	639 400
4120	24 280		21 000		28 700		8 190	7 010	89 180
4170								3 000	3 000
Razem	1 173 820		1 055 800		1 354 230		368 190	331 860	4 283 900

	Przedszk Nr1	Przedszk Nr2	Przedszk Nr3	Przedszk Nr7	Przed.ZAO	
4010	430 000	260 000	341 630	360 600		1 392 230
4040	35 500	24 000	26 700	25 300		111 500
						0
4110	80 000	47 000	60 000	68 000		255 000
4120	10 100	7 000	8 900	9 600		35 600
4170	0	0	0	8 800	0	8 800
Razem	555 600	0	338 000	0	437 230	0

	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	
4040	83 000	45 420	128 420
4110	206 900	111 000	317 900
4120	24 720	15 000	39 720
4170	1 000		1 000
Razem	315 620	0	171 420

486 040

85203	zlecone	własne		
4010	50 383	33 600	83 983	
4040	4 219	0	4 219	
4110	9 681	5 957	15 638	
4120	1 338	823	2 161	
4170		14 400	14 400	
	65621	54780	120401	120401
85212	zlecone			
4010	65 100			
4040	6 734			
4110	81 736			

4120	1 760	
4170	14 400	
	169 730	

85 219 własne		własne z U W		
4010	433 884	84 651	518 535	
4040	30 558	7 089	37 647	
4110	75 038	16 226	91 264	
4120	10 369	2 248	12 617	
	549 849	110 214	660 063	660 063

	Świetlica 1		Świetlica 2		Świetlica 3	
4010	89 090		106 000		98 200	
4040	8 250		8 300		7 800	
4110	17 400		17 000		18 600	
4120	2 340		2 300		2 560	
4170						
	117 080	0	133 600	0	127 160	377 840 127 160

41989008
-554 562

-554 562

41989008
270000
42259008

1676600
50000
1726600

-2 032 384

34203808

4 661 837

4 283 900

1 794 330