

INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SKWIERZYNA
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

BUDŻET MIASTA I GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwałą nr XXXVI/303/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy w Skwierzynie na 2010 rok.

Uchwalono :

- Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 37.447.254,07 zł, w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 33.939.654,07 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.507.600,00 zł,
- Określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 38.348.028,07 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w kwocie 31.814.817,07 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.533.211,00 zł
- W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.517.365 zł,
- W planie dochodów majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.932.600 zł,

- W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębniono :
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.273.461,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.896.013,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.041.354,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.662.831,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w 2010 roku w kwocie 341.158,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 600.000 zł,
- W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 6.533.211,00 zł, w tym : na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.943.831,00 zł,

Określono:

- Deficyt budżetu w kwocie 900.774 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
- Łączną kwotę przychodów w wysokości 2.950.774,00 zł,
- Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
- Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 900.774,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.050.000,00 zł
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1.932.600,00 zł,

W planie dochodów i planie wydatków wyodrębniono:

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.841.550,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji kwocie 5.000,00 zł,
- Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących przyjętych przez gminę na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000,00 zł.
- Dochody w kwocie 230.200 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 213.200 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 17 000 zł, na zadania określone w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- Wydatki budżetu gminy obejmujące przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 94.894,66 zł.

Określono :

- Przychody zakładów budżetowych w kwocie 1.567.465,00 zł, wydatki w kwocie 1.603.619,00 zł,
- Przychody gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w kwocie 576.000 zł, wydatki 775.266,32zł
- Dotację dla gminnych instytucji kultury na kwotę 260.113,00 zł,
- Dotacje dla gminnego przedszkola publicznego w kwocie 754.000,00 zł,
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 438.000,00 zł,
- Dochody zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32.062,00 zł, przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej – melioracje wodne.

Planowana wysokość budżetu w trakcie I półrocza uległa zwiększeniu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza o kwotę 2.153.979,43 zł i na dzień 30.06.2010 roku wynosi:

- Dochody – 39 601 233,50 zł
- Wydatki – 40 502 007,50 zł.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi :

- Dochody na planowaną kwotę – 39.601.233,50 zł, wykonanie wynosi-19.802.402,66 zł, co stanowi 50,01 %planu,
- Wydatki na planowana kwotę - 40 502 007,50 zł, wykonanie wynosi- 20.624.942,32 zł, co stanowi 50,92 %
- Budżet gminy na koniec I półrocza zamknął się deficytem w kwocie 822.539,44 zł, na planowane 900.774,00 zł

Przychody budżety wynoszą 3.012.373,72 zł , z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 1.512.373,72 zł, oraz kredytu krótkoterminowego na okres 4 m-cy w kwocie 1.500.000,00 zł

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku, wynoszą 850.000,00 zł, w tym ;

- Spłata rat kredytów w Bankach komercyjnych – 850.000 zł,

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2010 roku, wynosi 17.502.373,72 zł, w tym :

- Kredyty długoterminowe – 14.490.000,00
- Kredyty krótkoterminowe – 3.012.373,72 zł

Bieżące zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku, wynoszą 738.887,67 zł, w tym zobowiązania wymagalne 8.683,71 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.914.509 zł, w tym :

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie - 1.370.570,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna – Gorzów Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 248.000,00 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Mostowa 1 w Skwierzynie - 75.904,00 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa Piłsudskiego 25 w Skwierzynie 220.035,00 zł.

Wartość udzielonych poręczeń w 2010 roku – nie udzielono poręczeń w I półroczu 2010 roku.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy na dzień 30 marca 2010 roku.

- Gotówka i depozyty - 752.799,45 zł,
- Należności wymagalne – 2.128.359,10 zł,

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
Przychody						
Wpływy z usług	551.500,00	252.126,86	45,72			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	35,00	7,00			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	1.358,60	67,93			
Pozostałe odsetki	3.000,00	1.063,95	35,47			
Wpływy z różnych dochodów	19.000,00		-			
inne zwiększenia		1.182,13	-			
Przychody razem:	576.000,00	255.766,54	44,40			
Wydatki w tym:						
Wpłaty do budżetu zysku	201.266,32		-			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.600,00	1.450,37	8,24			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.300,00	96.430,10	44,79			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.400,00					

Składki na ubezpieczenia społeczne	35.580,00	14.630,48	41,12			
Składki na Fundusz Pracy	5.702,00	2.134,17	37,42			
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	43.389,06	54,24			
Zakup materiałów i wyposażenia	108.665,00	67.687,10	62,29			
Zakup energii	28.000,00	16.463,26	58,80			
Zakup usług remontowych	2.000,00					
Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67			
Zakup usług pozostałych	35.000,00	7.772,95	22,21			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	410,19	27,36			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.991,76	39,84			
Podróże służbowe krajowe	700					
Różne opłaty i składki	5.000,00	7.114,26	142,29			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.453,00	7.840,00	75,00			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00					

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	80,00	10,00			
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.118,73	52,97			
Inne zmniejszenia						
Wydatki razem:						

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne(w tym w kasie)	191.130,84	162.623,89
Należności	6.101,80	31.848,95
Pozostałe środki obrotowe	53.980,99	52.025,78
Zobowiązania	64.705,75	74.552,96
Stan środków obrotowych razem	186.507,88	171.945,66
Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań		
Należności od pracowników		400,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4.757,10	7.390,25
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32.427,57	5.541,12

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20.440,49	24.273,62
Zobowiązania z tytułu zakupów dóbr i usług	11.387,69	10.282,49

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009 ROK

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.Przedszkole						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	3.154,00	1.304,92	41,37			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.987,00		-			
Wpływy z usług	202.040,00	96.532,23	47,78			
Wpływy z różnych dochodów	207.438,00	47.892,57	23,09			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	754.000,00	449.500,00	59,62			
Ogółem przychody	1.173.619,00	595.229,72	50,72			
Wydatki w tym:						

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				500,00	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				712.049,00	377.883,68	53,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				46.000,00	44.505,92	96,75
Składki na ubezpieczenia społeczne				99.000,00	55.231,78	55,79
Składki na Fundusz Pracy				19.000,00	6.871,69	36,17
Zakup materiałów i wyposażenia				16.140,00	3.892,52	24,12
Zakup środków żywności				182.040,00	47.892,57	26,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				700,00	-	-
Zakup energii				36.000,00	12.840,91	35,67
Zakup usług remontowych				10.000,00	--	
Zakup usług zdrowotnych				500,00	208,00	41,60
Zakup usług pozostałych				5.000,00	1.884,56	37,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	376,68	41,85
Podróże służbowe krajowe				500,00	109,49	21,90
Różne opłaty i składki				857,00	872,00	101,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43.733,00	38.833,00	88,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600,00	149,00	24,83

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100,00	378,30	378,30
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					3.299,62	
Ogółem wydatki				1.173.619,00	595.229,72	50,72

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	35.000,00	28.730,78	82,09			
Wpływy z usług	157.000,00	296.022,66	188,55			
Pozostałe odsetki		164,59	-			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	240.000,00	130.002,00	54,17			
Ogółem przychody	432.000,00	454.920,03	105,31			
Wydatki w tym:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.725,00	83.645,00	45,04			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.187,00	-	-			
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.525,00	15.953,89	55,93			
Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.114,96	35,25			
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	116.393,22	387,98			
Zakup materiałów i wyposażenia	52.463,00	62.488,11	119,11			
Zakup środków żywności	15.000,00	13.281,31	88,54			
Zakup energii	20.500,00	9.591,32	46,79			

Zakup usług zdrowotnych	200,00	118,00	59,00		
Zakup usług pozostałych	53.200,00	32.044,74	60,23		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	873,64	43,68		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.058,08	42,32		
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	5.438,81	135,97		
Różne opłaty i składki	2.000,00	136,00	6,80		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00	5.588,00	88,70		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	-	-		
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	107,58	26,90		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	-	-		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00	106.087,37	5.304,37		
Ogółem wydatki	432.000,00	454.920,03	105,31		

DOCHODY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 098,00	86 336,58	98,00
	01095		Pozostała działalność	88 098,00	86 336,58	98,00
		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	2 500,00	738,84	29,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 568,00	85 597,74	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00	298 009,03	78,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 500,00	298 009,03	78,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	227 000,00	158 486,77	69,82
		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	150 000,00	135 914,84	90,61
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 607,42	103,07
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z	5 000,00	5 000,00	100,00

			budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	129 700,00	76 600,00	59,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 700,00	71 480,00	55,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 700,00	71 480,00	55,98
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	5 120,00	256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 120,00	256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 309,00	38 259,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 050,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 050,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 209,00	37 209,00	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	37 209,00	37 209,00	100,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	93 550,00	98,47
	75416		Straż Miejska	2 000,00	550,00	27,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	550,00	27,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 000,00	93 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	93 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 800 098,75	5 648 003,82	47,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	14 488,38	48,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	14 478,88	48,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 533 259,75	2 424 182,45	53,48
		0310	Podatek od nieruchomości	3 789 796,00	1 981 040,30	52,28
		0320	Podatek rolny	25 860,75	19 499,07	74,24
		0330	Podatek leśny	430 773,00	207 194,00	48,10
		0340	Podatek od środków transportowych	39 614,00	24 201,50	61,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 712,00	104,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	74 954,58	299,82

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	207 216,00	101 581,00	49,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 606,00	1 054 323,66	46,68
		0310	Podatek od nieruchomości	1 243 282,00	695 590,26	55,95
		0320	Podatek rolny	219 243,00	115 739,87	52,79
		0330	Podatek leśny	1 755,00	1 144,20	65,20
		0340	Podatek od środków transportowych	349 326,00	81 164,50	23,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	19 135,30	38,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	12 918,00	36,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	125 229,77	35,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 401,76	34,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 320,00	293 996,70	77,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	34 176,75	48,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 384,53	97,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 200,00	181 336,14	78,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 158,68	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	9 120,00	8 940,60	98,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 593 913,00	1 856 374,23	40,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 463 913,00	1 799 942,00	40,33

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	56 432,23	43,41
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	4 638,40	92,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 638,40	92,77
758			Różne rozliczenia	15 297 462,00	8 956 667,42	58,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 598 310,00	7 072 488,00	60,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 598 310,00	7 072 488,00	60,98
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 546,00	1 592 772,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 546,00	1 592 772,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 500,00	86 351,42	83,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	847,05	33,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 000,00	41 670,00	74,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	43 834,37	97,41
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 106,00	205 056,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 106,00	205 056,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	285 242,65	109 403,38	38,36
	80101		Szkoły podstawowe		20 020,84	
		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		1 918,75	
		0920	Pozostałe odsetki		120,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 982,00	
	80104		Przedszkola		53,92	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych		53,92	

			samorządowego zakładu budżetowego			
	80110		Gimnazja		239,60	
		0920	Pozostałe odsetki		239,60	
	80120		Licea ogólnokształcące		3.763,15	
		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		3.600,00	
		0920	Pozostałe odsetki		163,15	
	80130		Szkoły zawodowe		1 670,35	
		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		1 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki		570,35	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		499,19	
		0920	Pozostałe odsetki		499,19	
	80195		Pozostała działalność	83 156,33	83 156,33	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 156,33	83 156,33	100,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	202 086,32		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	202 086,32		
852			Pomoc społeczna	5 572 450,00	2 931 991,15	52,62
	85203		Ośrodki wsparcia	198 150,00	105 713,62	53,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	198 150,00	105 713,62	53,35

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	113,62	75,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 300,00	1 961 885,56	49,97
		0920	Pozostałe odsetki		68,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 879 300,00	1 942 580,00	50,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	17 800,99	74,17
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	1 436,88	6,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500,00	20 095,00	50,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	12 000,00	6 213,00	51,78

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 500,00	13 882,00	50,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 000,00	296 085,00	59,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 000,00	296 085,00	60,67
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	291 500,00	158 755,00	54,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 000,00	158 555,00	54,35
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 600,00	91 755,17	55,74
		0920	Pozostałe odsetki		845,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 600,00	90 910,00	55,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	7 931,80	57,06
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 599,24	91,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	8 900,00	3 300,00	37,08

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	32,56	-
	85295		Pozostała działalność	440 500,00	289 770,00	65,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 500,00	289 770,00	65,78
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	924 597,10	265 291,48	28,69
	85395		Pozostała działalność	924 597,10	265 291,48	28,69
		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	450 798,24	229 565,75	50,92
		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	36 892,86	35 725,73	96,84
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 370,10	-	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	65 535,90	-	

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 055,00	322 390,00	81,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 000,00	129 335,00	64,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	17 135,00	81,60
		0830	wpływy z usług	180 000,00	112 200,00	62,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 055,00	193 055,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 055,00	193 055,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 062,00	30 261,78	5,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	-	-
		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	490 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 062,00	30 261,78	54,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	17 437,61	75,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 062,00	12 824,17	40,00
926			Kultura fizyczna i sport	331 309,00	143 652,23	43,36
	92601		Obiekty sportowe	331 309,00	143 652,23	43,36
		2005	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	-	143 652,23	-
		2705	Środki na dofinansowanie	331 309,00	-	-

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Dochody bieżące razem	35 888 133,50	19 005 665,87	52,96
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 745 906,10	408 943,71	23,42
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 000,00	791 237,01	44,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 000,00	791 237,01	44,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	7 468,17	29,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	783 768,84	44,79
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 500,00	5 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
		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	5 500,00	5 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 600,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 600,00		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1 432 600,00	-	-

			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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-	-
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-
			Razem dochody majątkowe	3 713 100,00	796 737,01	21,46
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 938 100,00	5 500,00	0,28
			OGÓLEM DOCHODY	39 601 233,50	19 802 402,88	50,01
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 684 006,10	414 443,71	11,25

Sporządziła
Skarbnik Gminy
Zdzisława Małag

REALIZACJA DOCHODÓW

Na planowaną kwotę 39 601 233,50 zł, wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku wynosi 19 802 402,88 zł, co stanowi 50,01 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowaną kwotę 88 098,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 86 336,58 zł, co stanowi 98,00 % planu w tym:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 738,84 zł, na planowane 2 500,00 zł, co stanowi 29,56 % planu,
- Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie 85 597,74 zł, na planowane 85 568,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 380 500,00 zł, wykonanie wynosi 298 009,03 zł, co stanowi 78,32 % planu w tym :

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 150 486,77 zł, na planowane 227 000,00 zł, co stanowi 69,82 % planu,
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 135 914,84 zł, na planowane 150 000,00 zł, co stanowi 90,61 % planu,
- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 3 500,00 zł, wykonanie wynosi 3 607,42 zł, co stanowi 103,07 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 5.000 zł, na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarza wojennego, otrzymano 100% środków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 129 700,00 zł, wykonanie wynosi 76 600,00 zł, co stanowi 59,06 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 127 700,00 zł, wykonanie wynosi 71 480,00 zł , co stanowi 55,98 % planu w tym:

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** wykonanie wynosi 71 480,00 zł, na planowane 127.700 zł, co stanowi 55,98 % planu,
- **5% dochodów przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** wynosi 5 120,00 zł, na planowane 2.000 zł, co stanowi 256,00 % planu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na planowaną kwotę 39 309,00 zł, wykonanie wynosi 38 259,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 1 050,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 37 209,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na planowaną kwotę 250,00 zł, na pozostałe wydatki obronne otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowaną kwotę 95 000,00 zł, wykonanie wynosi 83 550,00 zł, co stanowi 98,47 % planu, w tym :

- z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano wpływy na kwotę 550 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 27,50 % planu. Zaległość wynosi 1 272,10 zł,
- Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź otrzymaliśmy dotację w kwocie 93 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 11 800 098,75 zł, wykonanie wynosi 5 648 003,82 zł, co stanowi 47,87 % planu, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych-** na planowaną kwotę 30.000 zł, wykonanie wynosi 14 488,38 zł, co stanowi 48,30 % planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 30.000 zł, wykonanie 14 478,88 zł, co stanowi 48,27 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29 511,79 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 9,50 zł.
- **Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-** na planowaną kwotę 4 533 259,75 zł, wykonanie wynosi 2 424 182,45 zł, co stanowi 53,48 % planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości- plan 3 789 796,00 zł, wykonanie 1 981 040,30 zł, co stanowi 52,28 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 503 743,36 zł, nadpłata- 10 048,74 zł, skutki obniżenia górnych stawek

- podatkowych przez Radę Miejską w 2010 roku, wynoszą 417 020,19 zł, rozłożono na raty ,odroczone termin płatności na kwotę 13 308,00 zł.
- b) podatek rolny- na planowaną kwotę 25 860,75 zł, wykonanie wynosi 19 499,07zł, co stanowi 74,24 % planu. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 3 065,12 zł,
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 430 773,00 zł, wykonanie wynosi 207 194,00 zł, co stanowi 48,10 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3,90 zł,
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 39 614,00 zł, wykonanie wynosi 24 201,50 zł, co stanowi 61,10 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 080,66 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 15 000 zł, wykonanie wynosi 15 712,00 zł, co stanowi 104,75 % planu, nadpłata w podatku wynosi 1,60 zł,
 - f) Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 74 954,58 zł, na planowane 25 000,00 zł, co stanowi 299,82 % planu,
 - g) Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w I półroczu wynosi 101 591,00 zł, na planowane 207 216,00 zł, co stanowi 49,03 % planowanej kwoty.
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - na planowaną kwotę 2 258 606 ,00 zł , wykonanie wynosi 1 054 323,66 zł, co stanowi 46,68 % planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 1 243 282,00 zł, wykonanie dochodu wynosi 695 590,26 zł, co stanowi 55,95 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 487 676,65 zł, nadpłata 2 708,94 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2010 roku, wynoszą 223 406,67 zł, umorzono podatek na kwotę 1 313,40 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 866,00 zł,
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 219 243,00 zł, wykonanie wynosi 115 040,60 zł, co stanowi 52,79 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16 945,60 zł, nadpłata 932,76 zł, umorzono podatek na kwotę 2 404,00 zł,
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 1 755,00 zł, wykonanie wynosi 1 144,20 zł, co stanowi 65,20 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144,20 zł, nadpłata 5,30 zł,
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 349 326,00 zł, wykonanie wynosi 81 164,50 zł, co stanowi 23,24 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 48 460,45 zł, nadpłata 7,63 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 89 218,00 zł ,
 - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 50 000,00 zł, wykonanie wynosi 19 135,30 zł, co stanowi 38,27 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24 853,80 zł, nadpłata 301,50 zł,
 - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 35 000,00 zł, wykonanie wynosi 12 918,00 zł, co stanowi 36,91 % planu,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 350 000,00 zł, wykonanie wynosi 125 229,77 zł , co stanowi 35,78 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 314,00 zł, nadpłata 658,40 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 10 000 zł, wykonanie wynosi 3 393,76 zł, co stanowi 34,02 % planu,

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 379 320,00 zł, wykonanie wynosi 293 996,70 zł, co stanowi 77,51 % planu, w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70 000 zł, wykonanie wynosi 34 176,75 zł, co stanowi 48,83 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29,00 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na planowana kwotę 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 29 384,53 zł, co stanowi 97,95 % planu,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 230 200,00 zł, wykonanie wynosi 181 336,14 zł, co stanowi 78,78 % planu, zaległość wynosi 2 209,32 zł, nadpłata wynosi 45,04 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 40 000 zł, wpływy wynoszą 40 158,68 zł, co stanowi 100,40 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1252,00 zł, nadpłata 29,78 zł,
 - e) Pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 9 120,00 zł, wykonanie wynosi 8 940,60 zł, co stanowi 98,04 % planu,

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 4 593 913,00 zł, wykonanie wynosi 1 856 374,23 zł, co stanowi 40,41 % planu, w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 4 463 913,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 799 942,00 zł, co stanowi 40,33 % planu,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 130 000,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały w I półroczu gminie udziały w kwocie 56 432,23 zł, co stanowi 43,41 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 134,74 zł,

- **Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych –** zwrot przez podatników kosztów upomnień i egzekucji wynosi 4 638,40 zł, na planowane 5 000 zł, co stanowi 92,77 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowana kwotę 15 297 462,00 zł, wykonanie wynosi 8 956 667,42 zł, co stanowi 58,55 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna dochód wynosi 7 072 488,00 zł, na planowaną kwotę 11 598 310,00 zł, stanowi 60,98 % planu,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 3 185 546,00 zł, wykonanie wynosi 1 592 772,00 zł co stanowi 50,00 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe-** na planowaną kwotę 103 500,00 zł, wykonanie wynosi 86 351,42 zł , co stanowi 83,44 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 2 500,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 847,05 zł, co stanowi 33,89 % planu,

- b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na planowaną kwotę 56 000,00 zł, do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła kwota 41 670,00 zł, co stanowi 74,41 % planu,
- c) Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 43 834,37 zł, na planowane 45 000,00 zł, co stanowi 97,41 % planu w tym :
 - zwroty za wyceny i sporządzenie aktów notarialnych za 2009 rok 11 824,64 zł,
 - rozliczenie konta depozytowego zwroty za operaty szacunkowe, wyceny z lat ubiegłych 12 312,68 zł,
 - darowizna a lat ubiegłych 1 500,00 zł,
 - zwrot Vat za lata ubiegłe 1.670,50 zł,
 - zwrot zaliczek sądowych z lat ubiegłych 300,00 zł,
 - zwrot dotacji przez Izbę Wytrzeźwień za 2009 rok 40,00 zł,
 - zwrot nadpłaty za segregację odpadów za 2009 rok 897,44 zł,
 - sprzedaż płyt betonowych 3 000,00 zł,
 - zwrot za energię elektryczną rozliczenie z ZW i K za lata ubiegłe 11 803,53 zł,
 - WAM zwrot kaucji wraz z odsetkami 485,58 zł
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 410 106,00 zł, wykonanie wynosi 205 056,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 285 242,65 zł, wykonanie wynosi 109 403,38 zł, co stanowi 38,36 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe-** wykonane dochody wynoszą 20 020,84 zł, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie wynosi 1 918,75 zł,
 - b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 120,09 zł,
 - c) dotacja otrzymana z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” w kwocie 17 982,00 zł, w tym Zespół Edukacyjny 12 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Świniarach 5 982,00 zł, środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia miejsc zabaw.
- Przedszkola – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 53,92 zł
- **Gimnazja-** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 239,60 zł,
- **Licea ogólnokształcące-** wykonanie dochodów wynosi 3 763,15 zł, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie wynosi 3 600,00 zł,
 - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 163,15 zł,
- **Szkoły zawodowe-** wykonanie dochodów wynosi 1 670,35 zł, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie wynosi 1 100,00 zł,

b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 570,35 zł,

- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego-** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 499,19 zł.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 83 156,33 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 83 156,33 zł, plan wykonanie 100 %
- **Gospodarstwa pomocnicze** – na planowaną kwotę 202 086,32 zł, wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w I półroczu wykonania nie było.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowaną kwotę 5 572 450,00 zł, wykonanie wynosi 2 931 991,15 zł, co stanowi 52,62 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 198 150,00 zł, wykonanie wynosi 105 713,62 zł, tj. 53,35 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 198 150,00 zł, wykonanie 105 713,62 zł, co stanowi 53,35 % planu
 - b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 113,62 zł, na planowane 150,00 zł, co stanowi 75,75 % planu,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3 926 300,00 zł, otrzymaliśmy środki w wysokości 1 961 885,56 zł, co stanowi 49,97 % planu w tym:
 - a) Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym wynoszą 68,00 zł,
 - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 942 580,00 zł, na planowane 3 879 300,00 zł, co stanowi 50,08 % planu,
 - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 17 800,99 zł, na planowane 24 000,00 zł, co stanowi 74,17 % planu,
 - d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 23 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 436,88 zł, co stanowi 6,25 % planu.
- **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-** na planowaną kwotę 39 500,00 zł, wykonanie wynosi 20 095,00 zł, co stanowi 50,87 % planu w tym :
 - a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 213,00 zł, na planowane 12 000,00 zł, co stanowi 51,78 % planu,

b) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13 882,00 zł, na planowane 27 500,00 zł, co stanowi 50,48 % planu .

▪ **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 296 085,00 zł, wykonanie wynosi 498 000,00 zł, co stanowi 59,45 % planu, w tym :

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 291 000,00 zł, wykonanie 158 555,00 zł, co stanowi 54,35 % planu,

b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 500,00 zł, wykonanie wynosi 200,00 zł, co stanowi 40,00 % planu,

▪ **Ośrodki pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 164 600,00 zł, wykonanie wynosi 91 755,17 zł, co stanowi 55,74 % planu, w tym:

a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 845,17 zł,

b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy kwotę 90 910,00 zł , na planowane 164 600,00 zł, co stanowi 55,23 % planu,

▪ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** na planowaną kwotę 13 900,00 zł, wykonanie wynosi 7 931,80 zł, co stanowi 57,06 % planu, w tym;

a) wpływy z usług- plan 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 599,24 zł, co stanowi 91,98 % planu,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 8 900,00 zł, wykonanie wynosi 3 300,00 zł , tj. 37,08 % planu,

c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 32,56 zł,

▪ **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 440 500,00 zł, wykonanie wynosi 289 770,00 zł, co stanowi 65,78 % planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

▪ **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 924 597,10 zł, wykonanie wynosi 265 291,48 zł, co stanowi 28,69 % planu w tym:

a) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty „Lubuska Szkoła Zawodów” , „Pomóż mi a zrobię to sam „ „Maturalnie że zdam” Równym być” na planowana kwotę 450 798,24 wykonanie wynosi 229 565,75 zł, co stanowi 50,92 % planu,

b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi 35 725,73 zł, co stanowi 96,84 % planu,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 394 055,00 zł, wykonanie wynosi 322 390,00 zł, co stanowi 81,81 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 201 000,00 zł, wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 112 200,00 zł, opłata stała 17 135,00 zł, co stanowi 64,35 % planu,
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowaną kwotę 193 055,00 zł, wykonanie wynosi 193 055,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- wykonanie wynosi 193 055,00 zł, na planowane 193 055,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –na planowaną kwotę 490 000,00 zł, na promocję strefy przemysłowej w I półroczu nie otrzymaliśmy środków,
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowana kwotę 55 062,00 zł, wpływy wynoszą 30 261,78 zł, co stanowi 54,96 % planu, w tym :
 - a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 23 000,00 zł, wykonanie 17 437,61 zł, tj. 75,82 zł,
 - b) Wpływy z różnych dochodów – dochody ze zlikwidowanego GFOSiGW plan 32 062,00 zł, wykonanie 12 824,17 zł, co stanowi 40,00 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **Obiekty sportowe-** na planowaną kwotę 331 309,00 zł, z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego na promocje wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Skwierzynie, w I półroczu 2010 r. otrzymaliśmy środki w kwocie 143 652,23 zł, co stanowi 43,36 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na planowana kwotę 3 713 100,00 zł, wykonanie wynosi 796 737,01 zł, co stanowi 21,46 % planu, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 938 100,00 zł, wykonanie wynosi 5 500,00 zł, tj. 0,28 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** –plan 1 775 000,00 zł, wykonanie 791 237,07 zł, co stanowi 44,58 % planu w tym :
 - a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 468,17 zł, co stanowi 29,88 % planu,
 - b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego –plan 1 750 000,00 zł, wykonanie 783 768,84 zł, co stanowi 44,79 % planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na planowaną kwotę 5 500,00 zł, otrzymaliśmy dotację celową w ramach realizowanego projektu ze środków europejskich kwotę 5 500,00 zł, na zakupy inwestycyjne, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na planowaną kwotę 1 432 600,00 zł, na uzbrojenie strefy przemysłowej w I półroczu 2010 roku, nie otrzymaliśmy zwrotu poniesionych nakładów finansowych .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 500 000,00 zł, na realizację projektu pt „ Nasza świetlica w Murzynowie i Wiejcach „ w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w I półroczu nie otrzymaliśmy środków.

Sporządziła
Skarbnik Gminy Skwierzyna
Zdzisława Małag

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 060,00	88 680,50	58,71
	01008		Melioracje wodne	40 062,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 062,00		
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	2 997,16	37,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	2 997,16	37,46
	01095		Pozostała działalność	102 998,00	85 683,34	83,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 678,40	1 764,00	20,33
		4430	Różne opłaty i składki	83 919,60	83 919,60	100,00
600			Transport i łączność	389 801,00	256 984,88	65,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		
	60016		Drogi publiczne i gminne	359 801,00	256 984,88	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 986,51	52,47
		4270	Zakup usług remontowych	61 601,00	11 600,74	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 888,92	19,26
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	62,92	62,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	221 445,79	91,09
630			Turystyka	10 500,00		
	63003		Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki	10 500,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 741,00	416 167,10	36,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	363 000,00	141 536,05	38,99
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	97 154,64	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 995,37	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 386,04	31,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 741,00	271 655,89	34,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 900,00	86,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 490,00	87 130,29	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	227 000,00	154 921,00	68,25
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	3 224,60	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		

	70095		Pozostała działalność	12 000,00	2 975,16	24,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,86	68,97
		4260	Zakup energii	1 300,00	784,64	60,36
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 845,66	19,03
710			Działalność usługowa	51 934,28	38 130,58	73,42
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	31 434,52	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 434,52	78,59
	71035		Cmentarze	11 934,28	6 696,06	56,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,28	6 696,06	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
750			Administracja publiczna	3 566 086,00	1 905 911,27	53,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 462,00	140 594,60	66,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 740,80	69,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	97 797,47	66,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 961,00	14 942,07	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	15 790,81	56,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 608,10	48,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 746,06	67,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 234,29	82,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	39,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	94,00	18,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	50,00	5,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 067,00	55 884,08	38,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	47 844,58	50,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 586,43	63,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 567,00	2 118,30	7,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 306,10	32,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 193,47	39,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 675,40	67,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	159,80	7,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		
	75023		Urzędy gmin	2 875 557,00	1 455 535,61	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	543,00	15,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 300,00	854 572,32	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 977,00	147 895,38	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 500,00	152 008,18	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 050,00	23 036,52	50,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 293,15	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	53 900,00	56,74
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 010,00	36,70
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 411,00	218,80	15,51
	4300	Zakup usług pozostałych	177 631,00	104 986,80	59,10
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	13 720,00	7 496,09	54,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	2 831,92	54,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	12 937,51	51,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	8 275,93	50,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 310,37	26,21
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 668,00	20 665,00	45,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 836,56	49,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 646,29	66,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 150,00	13 267,04	29,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	6 453,80	8,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	198 416,95	88,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 496,95	30,54
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	200,00	1,54
75095		Pozostała działalność	109 000,00	55 480,03	50,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 494,11	21,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 985,92	26,62
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 309,00	11 075,10	28,17
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 209,00	11 075,10	29,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	9 405,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 406,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	1104,63	42,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	276,31	5,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78,00	44,00	56,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,16	27,58

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	190,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 595,41	280 454,93	58,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 242,41	127 617,31	44,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	20 177,76	42,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	463,14	15,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,08	7,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	18 904,39	39,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 042,41	26 267,22	49,52
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 168,37	62,83
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	589,26	1,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	260,40	5,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 845,36	83,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	660,00	44,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	354,11	13,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	56,00	2,15
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 911,05	39,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	260,01	32,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 127,16	98,74
	75414		Obrona cywilna	9 250,00	5 308,21	57,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	653,05	65,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	55,16	7,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00		
	75416		Straż Miejska	57 103,00	27 745,39	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	328,06	32,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	18 583,87	45,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 183,00	3 049,90	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	3 287,91	48,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	518,50	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	653,05	72,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	24,20	2,95
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 000,00	119 784,02	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539,79	5 949,77	69,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 321,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 164,88	36 164,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	50,00	50,00	100,00

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	619,37	86,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 800,00	31 318,06	47,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 800,00	31 318,06	47,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000,00	12 793,00	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 033,17	35,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	543,68	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 233,17	51,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	715,04	47,67
757			Obsługa długu publicznego	691 158,00	451 949,04	65,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	451 949,04	75,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	451 949,04	75,32
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 158,00		
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	91 158,00		
758			Różne rozliczenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 890 101,33	8 079 871,05	54,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 045 077,00	2 762 457,84	54,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	10 608,12	44,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 430,00	1 727 092,49	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 300,00	166 133,22	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549 596,00	282 147,21	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 683,00	44 088,13	49,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 052,50	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	63 529,90	48,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 815,38	38,15
		4260	Zakup energii	283 300,00	234 066,00	82,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	5 934,80	38,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	384,00	11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	23 826,89	63,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 008,00	1 441,91	47,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	889,05	25,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750,00	2 424,76	35,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 046,02	41,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	1 375,00	25,70
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 700,00	149 775,00	78,13

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	420,00	14,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 750,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 630,00	5 687,46	65,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 720,00	31 720,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	207 108,00	106 772,76	51,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 315,00	83 892,98	51,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 195,00	6 547,31	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 650,00	14 042,33	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 148,00	2 245,14	54,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	45,00	1,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00		
80104		Przedszkola	754 000,00	449 500,00	59,62
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	754 000,00	449 500,00	59,62
80110		Gimnazja	2 610 504,00	1 354 573,10	51,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 072,00	844 942,67	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 050,00	139 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	147 261,04	50,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 175,00	22 524,15	47,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	10 840,01	29,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	326,50	3,63
	4260	Zakup energii	116 250,00	78 924,14	67,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 136,14	56,54
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	660,00	330,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	523,64	58,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 326,99	37,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 997,75	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1964,20	100,01
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 433,00	83 575,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,30	98,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	5 380,57	67,25
80113		Dowózienie uczniów do szkół	190 184,00	112 975,37	59,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	81,00	20,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 948,37	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	886,63	30,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	3 086,86	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	486,84	48,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 775,24	68,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 700,43	64,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	1 676,00	50,03
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	1 334,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 494 963,00	863 685,37	57,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 974,00	833,80	7,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 700,00	472 222,36	52,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 744,00	70 089,74	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	81 173,12	55,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	12 800,87	53,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 828,05	36,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 834,54	32,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 985,00	246,66	2,75
	4260	Zakup energii	110 981,00	79 148,13	71,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	40,00	3,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	10 576,18	70,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	825,53	48,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	952,57	38,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 070,88	43,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 969,00	48 727,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 370,00	6 733,05	91,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 582,89	97,79
80130		Szkoły zawodowe	3 117 256,00	1 740 164,47	55,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 040,00	2 944,16	32,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 127 542,02	51,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 900,00	168 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 000,00	194 625,35	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 750,00	29 933,33	51,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 464,96	73,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	56 602,72	75,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 213,69	84,05
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 297,00	41,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	20 915,46	63,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	878,80	21,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 275,97	75,37

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 220,69	64,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	117,02	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 152,00	16,46
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 966,00	95 225,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	183,00	6,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 673,30	44,56
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	1 145 790,00	578 712,37	50,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 211,00	2 371,48	15,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 391,00	368 565,96	46,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 552,00	62 388,69	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 896,00	67 694,87	53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 307,00	9 196,68	45,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 618,67	54,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	920,52	18,41
	4260	Zakup energii	5 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	254,00	42,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10100,00	3 789,16	37,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	536,34	22,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	300,00	42,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	69,00	3,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 596,70	26,61
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 133,00	37 600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1460,00	48,68
80145		Komisje egzaminacyjne	1 120,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		
80195		Pozostała działalność	274 099,33	111 029,77	40,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 236,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 460,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 102,09	38,78
	4300	Zakup usług pozostałych	136 716,33	105 467,68	77,14
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 647,00		
851		Ochrona zdrowia	205 500,00	96 446,82	46,93
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	3 616,48	21,27

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,48	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 640,00	22,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholowi	183 500,00	92 830,34	50,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	990,00	22,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	8 000,00	14,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	13 912,34	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	69 208,00	77,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		
852		Pomoc społeczna	7 454 891,00	3 867 508,25	51,88
85202		Domy pomocy społecznej	375 000,00	133 765,81	35,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	133 765,81	35,67
85203		Ośrodki wsparcia	198 000,00	103 719,11	52,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	61 928,00	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	8 900,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 900,00	10 069,48	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 176,41	36,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 620,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,00	3 547,70	58,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	364,40	18,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	40,02	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 093,17	21,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	378,13	48,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	483,06	48,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,40	4,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	2 179,00	64,28
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	3 275,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	624,00	62,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 300,00	1 938 329,74	49,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	1 469,78	6,39
	3110	Świadczenia społeczne	3 721 750,00	1 853 079,73	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	27 145,86	38,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 159,63	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 400,00	35 304,57	63,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	787,74	41,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	427,36	71,23
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	10 038,31	60,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	365,24	48,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,22	37,61
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 572,00	74,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	44,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 094,30	43,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 500,00	19 929,93	50,46
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 500,00	19 929,93	50,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	648 000,00	324 162,80	50,03
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	323 983,64	50,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	179,16	8,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	344 827,75	86,21
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	344 827,75	86,21
	85216	Zasiłki stałe	291 500,00	158 348,90	54,32
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	158 148,90	54,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	889 711,00	495 127,52	55,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 206,00	70,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 543,00	285 746,06	47,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 968,00	42 663,68	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 709,00	52 596,88	60,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 091,00	7 476,41	49,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	4 672,81	28,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 335,06	24,72
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 358,34	61,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	126,00	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 028,32	78,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	384,00	48,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 956,25	65,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00	1 344,76	65,31
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 193,68	86,82
	4480	Podatek od nieruchomości	3 541,00	1 770,20	49,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	597,80	29,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	542,27	54,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	129,00	6,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	31 980,00	13 405,90	41,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 411,90	49,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	11 994,00	41,22
85295		Pozostała działalność	649 200,00	335 890,80	51,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	18 500,00	46,25
	3110	Świadczenia społeczne	571 200,00	311 443,80	54,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 947,00	33,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 097,10	395 191,45	42,49
85395		Pozostała działalność	930 097,10	395 191,45	42,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 791,40	21 153,86	36,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,80	3 395,78	66,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 231,98	3 354,20	36,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	819,76	537,52	65,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	468 416,88	180 102,22	38,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 303,31	28 997,29	65,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 971,69	33 192,56	77,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,39	6 053,96	77,97
	4227	Zakup środków żywności	9 812,90	6 488,66	66,12
	4229	Zakup środków żywności	1 167,10	85,11	7,29
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 088,34	6 060,33	85,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 829,27	3 040,40	62,96
	4307	Zakup usług pozostałych	217 974,23	80 523,91	36,94
	4309	Zakup usług pozostałych	32 687,17	10 532,62	32,22
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 322,89	763,53	32,87

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109,35	65,47	59,87
	4417	Podróże służbowe krajowe	738,65	84,15	11,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 566,35	474,54	18,49
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 294,14	1 029,19	79,53
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	983,50	218,49	22,22
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 525,24	2 722,34	60,16
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 064,76	815,32	39,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 680,00	652 953,70	62,50
	85401	Świetlice szkolne	121 845,00	64 463,64	52,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 061,00	51 726,00	53,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 146,00	3 136,47	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,00	8 364,75	54,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	857,12	34,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	379,30	18,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	719 854,00	420 154,06	58,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 143,00	912,07	29,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 804,00	137 809,63	41,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 007,00	21 483,80	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	23 966,69	43,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 662,87	42,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	60 534,26	79,65
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	110 391,72	88,31
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 715,59	73,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 576,54	47,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 001,82	56,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	153,20	12,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 320,87	94,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	17 625,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 055,00	168 336,00	87,20
	3240	Stypendia dla uczniów	193 055,00	168 336,00	87,20
	85495	Pozostała działalność	9 926,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 926,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 191 671,62	2 767 041,62	44,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 257 010,00	1 583 942,39	37,21
	4308	Zakup usług pozostałych	380 173,00	51 821,26	13,63
	4309	Zakup usług pozostałych	69 827,00	9 666,32	13,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 810,00	304 179,30	37,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 427,00	612 555,76	39,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 773,00	605 719,75	41,69
	90002	Gospodarka odpadami	230 000,00	110 326,30	47,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	110 326,30	47,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 700,00	318 865,23	71,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	6 286,94	23,55
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	312 578,29	74,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 715,62	61 036,59	64,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 715,62	9 600,44	35,94
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	51 436,15	75,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 000,00	498 073,28	55,90
	4260	Zakup energii	350 000,00	235 598,95	67,31
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	80 071,04	50,04
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	157 403,29	44,21
	90095	Pozostała działalność	272 246,00	194 797,83	71,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	9 773,49	88,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	104 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	19 017,06	62,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 296,00	2 903,74	23,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	22 629,38	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 491,92	43,28
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	696,00	34,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 637,45	53,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	448,79	49,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 305,76	827 642,59	37,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 573,79	659 561,20	33,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 113,00	140 063,00	53,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 068,00	148,00	1,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 308,37	28 889,74	36,89
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 622,02	74,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 904,42		
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	29 338,93	20,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 369,00	120 864,38	44,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	108 912,28	21,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 631,00	155 322,85	26,84
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 380,00	66 400,00	74,29

	92116		Biblioteki	199 400,00	107 366,00	53,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 400,00	107 366,00	53,84
	92195		Pozostała działalność	91 331,97	60 715,39	66,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	60 465,00	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,97	250,39	5,78
926			Kultura fizyczna i sport	940 776,00	445 615,37	47,37
	92601		Obiekty sportowe	464 776,00	217 711,09	46,84
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	25 483,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497		
		4305	Zakup usług pozostałych	305 826,00	182 440,18	59,65
		4306	Zakup usług pozostałych	53 969,00	32 220,91	59,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 001,00	3 050,00	4,07
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	130 002,00	54,17
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240 000,00	130 002,00	54,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 000,00	97 902,28	41,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 600,00	91 502,28	39,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	100,00
			RAZEM	40 502 007,50	20 624 942,32	50,92

Sporządziła
Skarbnik Gminy
Zdzisława Małąg

REALIZACJA WYDATKÓW

Na planowaną kwotę 40 502 007,50 zł, wykonanie wydatków wynosi 20 624 942,32 zł, co stanowi 50,92 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 151 060,00 zł, wydatkowano 88 680,50 zł, co stanowi 58,71 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne**-na planowaną kwotę 40 062,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.
- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 2 997,16 zł, na planowane 8 000,00 zł, co stanowi 37,46 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 102 998,00 zł, wydatkowano 85 683,34 zł, co stanowi 83,19 % planu w tym:
 - a) Wynagrodzenie bezosobowe – plan 10 400 zł, wydatkowania nie było,
 - b) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 8 678,40 zł, wydatkowano na utylizację odpadów , usługi pocztowe-akcyza kwotę 1 764,00 zł, co stanowi 20,33 % planu,
 - c) różne opłaty i składki- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa - wydatkowano kwotę 83 919,34 zł, na planowane 83 919,60 zł, co stanowi 100,00 % planu,

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 389 801,00 zł, wykonanie wynosi 256 984,88 zł, co stanowi 65,93 % planu, w tym:

- **Drogi publiczne powiatowe** - na planowaną kwotę 30 000,00 zł, na wsparcie finansowe zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat wydatkowania nie było.
- **Drogi publiczne gminne**- na planowaną kwotę 359 801,00 zł, wykonanie wynosi 256 984,88 zł, co stanowi 71,42 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 40.000 zł, wydatkowano na zakup mieszanki asfaltowej, znaków drogowych, zakup farby do malowania pasów, zakup cementu kwotę 20 986,51 zł , co stanowi 52,47 % planu,
 - b) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 61 601,00 zł, na remont nawierzchni dróg gruntowych wydatkowano 11 600,74 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 15 000 zł, wydatkowano na opracowanie zmian organizacji ruchu drogowego, opis znaku drogowego, za zajęcie pasa drogowego, kwotę 2 888,92 zł, co stanowi 19,26 % planu,
 - d) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego– na planowana kwotę 100 zł, wniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym kwotę 62,92 zł, co stanowi 62,62 % planu,
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 243 100,00 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 221 445,79 zł, tj. 91,09 % planu , w tym:
 - opracowanie dokumentacji Ceglana Góra – 14 865,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni i odwodnienia ulicy Gancarskiej- 23 912,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej kolektora deszczowego ul. Gancarskiej 27 254,56 zł
 - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ulicy Mickiewicza -99 519,23 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem 44 915,00 zł w tym:
 - ul. Przemysłowa -17 966,00 zł,
 - Roosevelta -17 966,00 zł,
 - Demokratyczna – 8 983,00 zł .
- Przeszacowanie kosztorysów inwestorskich 10 980,00 zł, w tym :
 - ul. Sportowa, Piaskowa, Źródłana, Słoneczna , Łąkowa, Jaskółcza - 5 856,00 zł,
 - Działkowców 3 660 zł,
 - Wykonania kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejskiego, Teatralnej, Hetmańskiej, Fredry – 1 464,00 zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na planowaną kwotę 10 500,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 1 153 741,00 zł, wykonanie wynosi 416 167,10 zł, co stanowi 36,07 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-** na planowaną kwotę 363 000,00 zł, wykonanie wynosi 141 536,05 zł, co stanowi 38,99 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 240 000,00 zł, za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 97 154,64 zł, co stanowi 40,48 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 13 000,00 zł, wydatkowano na opłacenie faktur ZGK za centralne ogrzewanie w lokalach socjalnych na ul. Mickiewicza kwotę 12 995,37 zł, tj. 99,96 % planu,
 - c) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowane 100 000,00 zł, na zakup lokalu mieszkalnego w zasób komunalny od WAM wydatkowano 31 386,04 zł, co stanowi 31,39 % planu,
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** na planowaną kwotę 778 741,00 zł, wydatkowano 271 655,89 zł, co stanowi 34,88 % planu w tym :
 - a) Wynagrodzenie osobowe – za wykonanie opinii doradczej na temat opracowania realnej alternatywy realizacji inwestycji przebudowa i rozbudowa domu kultury w Skwierzynie – wydatkowano 25 900,00 zł, na planowane 30 000,00 zł, co stanowi 86,33 % planu,
 - b) Zakup materiałów – plan 1 000,00 zł, na zakup znaków sądowych wydatkowano 480,00 zł, tj. 48,00 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych na planowaną kwotę 214 490,00zł, wydatkowano na podział działek, wycenę działek , wycenę lokali, wypis z ewidencji gruntów, ogłoszenia, opłatę za księgi wieczyste, nadzór techniczny, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, nadzór techniczno budowlany , inwentaryzację nieruchomości, kwotę 87 130,29 zł, co stanowi 40,62 % planu,
 - d) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 3000 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu,

- e) Pozostałe wydatki na rzecz budżetu państwa – na planowaną kwotę 227 000,00 zł, odprowadzono Vat do Urzędu Skarbowego od sprzedaży w wysokości 154 921,00 zł, co stanowi 68,25 % planu,
- f) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 3 251,00 zł, za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego zapłaciliśmy 3 224,60 zł, co stanowi 99,19 % planu,
- g) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 300 000,00 zł, za zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna w I półroczu nie wydatkowano środków.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano 2 975,16 zł, co stanowi 24,79 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości do szaletu na targowisko- plan 500,00 zł, wykonanie 344,86 zł, tj. 68,97 % planu,
 - b) Zakup energii i wody na targowisku- plan 1 300,00 zł, wydatkowano 784,64 zł, tj. 60,36 % planu,
 - c) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowania nie było
 - d) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 9 700,00 zł, wydatkowano na dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości stałych, naprawę wiat przystankowych kwotę 1 845,66 zł, co stanowi 19,03 % planu,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 51 934,28 zł, wykonanie wynosi 38 130,58 zł, co stanowi 73,42 % planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne-** na planowaną kwotę 40 000 zł, wydatkowano na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie granic i podziały geodezyjne działek, kwotę 31 434,52 zł, co stanowi 78,59 % planu,
- **Cmentarze-** na planowana kwotę 11 934,28 zł, na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 6 696,06 zł, co stanowi 56,11 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 6 934,28 zł, na zakup materiałów budowlanych oraz słupków na ogrodzenie cmentarza w ramach funduszu sołeckiego Gościniowa wydatkowano 6 696,06 zł, co stanowi 96,56 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych – na planowane 5 000 zł, na utrzymanie cmentarza wojennego w ramach otrzymanej dotacji wydatkowania w I półroczu nie było.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 3 566 086,00 zł, wydatkowano 1 905 911,27 zł, co stanowi 53,45 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na planowaną kwotę 211 462,00 zł, wykonanie wynosi 140 594,60 zł, co stanowi 66,49 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowana kwotę 2 500,00 zł, na świadczenia BHP wydatkowano kwotę 1 740,80 zł, co stanowi 69,63 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 147 800,00 zł, wykonanie wynosi 97 797,47 zł, co stanowi 66,17 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- plan 15 961,00 zł, wykonanie 14 942,07 zł, co stanowi 93,62 % planu,

- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 28 000 zł, wykonanie wynosi 15 790,81 zł, co stanowi 56,40 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 5 400 zł, wykonanie wynosi 2 608,10 zł, co stanowi 48,30 % planu ,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, na zakup druków, materiałów biurowych ,wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - g) Zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 200,00 zł, na badania okresowe nie wydatkowano środków,
 - h) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 2 600,00 zł, wydatkowano na renowację i oprawienie ksiąg USC , asystę techniczną programów komputerowych , oraz usługę serwisową programów, pisma z okazji jubileuszów kwotę 1 746,06 zł, co stanowi 67,16 % planu,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - na planowaną kwotę 1 500,00,00 zł, wydatkowano 1 234,29 zł, co stanowi 82,29 % planu,
 - j) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na planowaną kwotę 500 zł, nie wydatkowano środków,
 - k) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na planowaną kwotę 3 001,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu,
 - l) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1 500,00 zł, wydatkowano 590,00 zł, co stanowi 39,33 % planu,
 - m) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 500 zł, wydatkowano 94,00 zł, co stanowi 18,80 % planu,
 - n) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 1 000,00zł, wydatkowano 50,00 zł, tj. 5,00 % planu.
- **Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)**- na planowaną kwotę 146 067,00 zł, wydatkowano 55 884,08 zł, co stanowi 38,26 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na planowaną kwotę 95 000 zł, wypłacono diety radnym na kwotę 47 844,58 zł, co stanowi 50,36 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 2 500,00 zł, na wiązańki okolicznościowe, wiązańki pogrzebowe, artykuły spożywcze, literaturę fachową , wydatkowano 1 586,43 zł, co stanowi 63,46 % planu,
 - c) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 2 000,00 zł, wydatkowanie nie było,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 27 567,00 zł, wydatkowano usługę serwisową kserokopiarki, notarialne poświadczenie kopii, za certyfikat podpisu kwalifikowanego , wykonanie statuetki na pożegnanie Rady kwotę 2 118,30 zł, co stanowi 7,68 % planu,
 - e) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na planowaną kwotę 4 000,00 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano 1 306,10 zł, co stanowi 32,65 % planu,
 - f) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów wydatkowano 1 193,47 zł, co stanowi 39,78 % planu,
 - g) Podróże służbowe zagraniczne- plan 2 500,00 zł, na podróże służbowe zagraniczne radnych wydatkowano 1 675,40 zł, co stanowi 67,02 % planu,
 - h) Różne opłaty i składki – plan 1 000,00 zł, wydatkowania nie było.
 - i) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 2 000 zł, wydatkowano na zakup papieru 159,80 zł, co stanowi 7,99 % planu
 - j) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 1 000,00 zł, wydatkowania nie było

- k) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 5 500,00 zł, na zakup klimatyzatora do Sali narad Rady Miejskiej w I półroczu nie wydatkowano środków
- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 2 875 557,00 zł, wydatkowano 1 455 535,61 zł, co stanowi 50,62 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 3 600,00 zł, wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 543,00 zł, co stanowi 15,08 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1 775 300,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 854 572,32 zł, co stanowi 48,14 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na planowaną kwotę 147 977,00 zł, na wypłatę „13” wydatkowano kwotę 147 895,38 zł, co stanowi 99,94 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 308 500,00 zł, wykonanie wynosi 152 008,18 zł, co stanowi 49,27 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 46 050,00 zł, wykonanie 23 036,52 zł, co stanowi 50,03 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 20 000,00 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 17 293,15 zł, co stanowi 86,47 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 95 000,00 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, czasopism, prasy, Dzienników Urzędowych, kwiatów, opału, książki, środki czystości, artykuły spożywcze do sekretariatu, materiałów do remontów, pieczętek, stroików świątecznych, wody do dystrybutorów, apteczki pierwszej pomocy, krzesła, wydatkowano kwotę 53 900,56 zł, co stanowi 56,74 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 30 000 zł, na energię elektryczną i wodę wydatkowaliśmy kwotę 11 010,00zł, co stanowi 36,70 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 8 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.
 - j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1 411,00 zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 218,80 zł, co stanowi 15,51 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 177 631,00 zł, wydatkowano na , abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki, kanalizację, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ogłoszenia, obsługę systemu radix, opieka autorska systemów komputerowych, usługę gastronomiczną ,utrzymanie BIP, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, analizę możliwości zadłużenia budżetu, obsługę prawną , wykonanie projektu szablonu strony internetowej, kwotę 104 986,80 zł, co stanowi 59,10 % planu
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 13 720 zł, wydatkowano na usługi internetowe 7 496,09 zł, co stanowi 54,64 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na planowaną kwotę 5 200,00 zł, wydatkowano 2 831,92 zł, co stanowi 54,46 % planu,
 - n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na planowaną kwotę 25 000 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 12 937,51 zł, co stanowi 51,75 % planu,
 - o) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 16 500,00 zł, wykonanie wynosi 8 275,93 zł, co stanowi 50,16 % planu,
 - p) Podróże służbowe zagraniczne- na planowaną kwotę 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 310,37 zł, co stanowi 26,21 % planu,

- q) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 350 zł, wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za ochronę środowiska w kwocie 350 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 45 668,00 zł, wykonanie wynosi 20 665,00 zł, co stanowi 45,25 % planu,
 - s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 20 000,00 zł, wydatkowano 9 836,56 zł, co stanowi 49,18 % planu,
 - t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 10 000,00 zł, na zakup papieru do ksero i drukarek wydatkowano kwotę 6 646,29 zł, co stanowi 66,46 % planu,
 - u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 45 150,00 zł, wydatkowano na materiały eksploatacyjne- tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, opłaty za programy , licencje, usługi serwisowe, 13 267,43 zł, co stanowi 29,39 % planu.
 - v) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 75 500,00 zł, wydatkowano na zakup sprzętowego zabezpieczenia sieci urzędu kwotę 6 453,80 zł, co stanowi 8,55 % planu ,
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** na planowana kwotę 224 000,00 zł, wydatkowano 198 416,95 zł, co stanowi 88,58 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, na umowy zlecenie i umowy o dzieło wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 72,00 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 18 000,00 zł, na zakup art. szkolnych na nagrody do konkursu o Skwierzynie, zakup materiałów promocyjnych o Katyniu, materiały na organizację WOŚP, materiały na spotkanie regionalistów , materiały promocyjne wydatkowano 5 496,95 zł, co stanowi 30,54 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 192 000,00 zł, na monitoring mediów, organizację koncertu noworocznego, organizację WOŚP, prezentację gmin Samorządu 2010, druk Okolice Skwierzynne , organizację Dni Skwierzyny, 1-3 Maja, organizację Dnia Olimpijczyka, turniej piłkarzyków, emisję reklam, ogłoszenia, materiały promocyjno-informacyjne, wydatkowano 192 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 13 000,00 zł, za ubezpieczenie imprez wydatkowano 200 ,00 zł, co stanowi 1,54 % planu.
 - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 109 000,00 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 55 480,03 zł, co stanowi 50,90 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 40 000,00 zł, na zakup materiałów na wystawę o Katyniu, zakup nagród dla zespołu z Briańska, zakup medali dla ZZPTBT , zakup kwiatów ciętych, wieńców i zniczy ,wydatkowano 8 494,11 zł, co stanowi 21,24 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano na transport Nowinki do Briańska, plakaty, statuetki okolicznościowe , wykonanie krzyża, banery reklamowe – 7 985,92 zł,
 - c) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 39 000,00 zł, wydatkowano na opłacenie składek członkowskich do związków lub stowarzyszeń, do których gmina należy w wysokości 100,00 % planu,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na planowaną kwotę 39 309,00 zł, wydatkowano 11 075,10 zł, co stanowi 28,17 % planu, w tym:

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** na planowaną kwotę 2 100 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w I półroczu 2010 roku, nie wydatkowano środków.
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na planowaną kwotę 37 209,00 zł, wydatkowano 11 075,10 zł, co stanowi 29,76 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na planowaną kwotę 18 810,00 zł, wypłacono diety członkom komisji wyborczych na kwotę 9 405,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 780,00 zł, wykonania nie było,
 - c) Składki na Fundusz Pracy – plan 120,00 zł, wykonania nie było,
 - d) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 9 406,00 zł, wykonania nie było,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 2 575,00 zł, wydatkowano na zakup środków czystości do lokali wyborczych, farby do malowania lokali kwotę 1 784,91 zł, co stanowi 42,90 % planu,
 - f) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 5 050,00 zł, wydatkowano na drukowanie obwieszczeń, wykonanie tablic informacyjnych do lokali wyborczych kwotę 414,80 zł, co stanowi 5,47 % planu,
 - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na planowaną kwotę 78,00 zł, wydatkowano 44,00 zł, co stanowi 56,41 % planu,
 - h) Podróże służbowe krajowe – plan 200,00zł, wykonanie 55,16 zł, co stanowi 27,58 % planu,
 - i) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 190,00 zł, wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Na planowaną kwotę 477 595,41 zł, wykonanie wynosi 280 454,93 zł, co stanowi 58,72 % planu, w tym;

- **Ochotnicze straże pożarne-** na planowaną kwotę 287 242,11 zł, wydatkowano 127 617,31 zł, co stanowi 44,43 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na planowaną kwotę 48 000,00 zł, wydatkowano 20 177,76 zł, tj. 42,04 % planu, z tego:
 - 1. OSP Murzynowo- 883,71 zł
 - 2. OSP Skwierzyna- 12 141,47 zł,
 - 3. OSP Świniary – 3 372,46zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 3 780,12 zł.
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 2 900,00 zł, wykonanie wynosi 463,14 zł, tj. 15,97 % planu, z tego:
 - 1. OSP Skwierzyna- 249,03 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 214,11

- c) Składki na Fundusz Pracy- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 73,08 zł, tj. 7,31 % planu, w tym;
1. OSP Murzynowo- 33,84 zł,
 2. OSP Trzebiszewo- 39,24 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej, na planowaną kwotę 47 500,00 zł, wykonanie wynosi 18 904,39 zł, tj. 39,80 % planu, w tym;
1. OSP Skwierzyna- 9 064,00 zł,
 2. OSP Murzynowo- 2 232,39 zł,
 3. OSP Świniary- 3 804,00 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 3 804,00 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 53 042,41 zł, wykonanie wynosi 26 267,22 , tj. 49,52 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 17 945,70 zł,
 2. OSP Murzynowo- 1 481,57 zł,
 3. OSP Świniary- 3 086,43 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 1 737,87 zł,
 5. Zarząd miejsko-gminny- 2 015,65zł.
- f) Zakup energii- na planowaną kwotę 13 000 zł, wykonanie wynosi 8 168,37 zł, co stanowi 62,83 % planu, w tym;
1. OSP Skwierzyna- 5 056,31 zł,
 2. OSP Murzynowo- 179,08 zł,
 3. OSP Świniary- 2 932, 98 zł,
- g) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 42 600,00 zł, wykonanie wynosi 589,26 zł, tj. 1,38 % planu, w tym;
1. OSP Skwierzyna- 589,26 zł
- h) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 4 500,00 zł, wykonanie wynosi 260,40 zł, tj. 5,79 % planu
1. OSP Skwierzyna – 260,40 zł
- i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 10 500,00 zł, wykonanie wynosi 10 500,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna - 2 748,36 zł,
 2. OSP Murzynowo- 4 193,14 zł,
 3. OSP Świniary- 1 749,90 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 1 507,92 zł,
 5. Zarząd miejsko- gminny- 300,68 zł.
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 2 200,00 zł, wykonanie wynosi 1 845,36 zł, tj. 83,88 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 1 222,26 zł,
 2. OSP Świniary – 623,10 zł
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– na planowaną kwotę 1500,00 zł, wydatkowano 660,00 zł, co stanowi 44,00 % planu
1. OSP Skwierzyna 660,00 zł, tj. 44,00 % planu,
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na planowaną kwotę 2 600,00 zł, wydatkowano 354,11 zł, co stanowi 13,62 % planu,
1. OSP Świniary – 354,11 zł,

- m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 2 600,00 zł, wykonanie wynosi 56,00 zł, tj. 2,15 % planu, w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna – 56,00 zł
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 25 000,00 zł, wykonanie na wynosi 9 911,05 zł, co stanowi 39,64 % planu w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna- 5 598,05 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 732,00, zł,
 - 3. OSP Świniary- 1 700,00zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 1 881,00 zł.
 - u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 800,00 zł, wykonanie 260,01 zł, co stanowi 32,50 % planu,
 - 1. OSP Skwierzyna – 260,01 zł
 - v) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 29 500,00 zł, na wykonanie posadzki w garażu OSP Skwierzyna wydatkowano kwotę 29 127,16 zł, co stanowi 98,74 % planu,
- **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 9 250,00 zł, wykonanie wynosi 5 308,21 zł, co stanowi 57,39 % planu,
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4 500,00 zł, na zakup literatury fachowej , systemu alarmowania miasta Skwierzyny, zabezpieczenia magazynu przeciwpowodziowego wydatkowano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 2 000,00 zł, wydatkowania środków w I półroczu nie było,
 - c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na planowaną kwotę 200 zł, wydatkowano na zakup karty telefonicznej 100,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na planowaną kwotę 1 000 zł, na rozmowy wydatkowano 653,05 zł, co stanowi 65,30 % planu
 - e) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 700,00 zł, wydatkowano 55,16 zł, co stanowi 7,88 % planu,
 - f) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na planowaną kwotę 850,00 zł, nie wydatkowano środków.
 - **Straż miejska-** na planowaną kwotę 57 103,00 zł, wydatkowano 27 745,65 zł, co stanowi 48,59 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, na świadczenia z zakresu BHP wydatkowano 328,00zł, co stanowi 32,81 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia strażnika miejskiego- plan 41 000,00 zł, wykonanie 18 583,87 zł, co stanowi 45,33 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- plan 3 183,00 zł, wykonanie 3 049,80 zł, co stanowi 95,82 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 6 800,00 zł, wykonanie wynosi 3 287,91 zł, co stanowi 48,35 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 100,00 zł, wykonanie 518,50 zł, co stanowi 47,14 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 700,00 zł, w I półroczu wydatkowania nie było

- g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na planowaną kwotę 600,00 zł, na zakup kart do telefonu komórkowego wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na planowaną kwotę 900,00 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano 653,05 zł, co stanowi 72,56 % planu ,
- g) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 820,00 zł, wydatkowano 24,20 zł, co stanowi 2,95 % planu,
- h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 65 800,00 zł, wydatkowano w I półroczu 31 318,06 zł, co stanowi 47,60 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 8 539,79 zł, wypłacono wynagrodzenia za udział w akcji powodziowej oraz dyżury na kwotę 5 949,77 zł, co stanowi 69,67 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 1 321,10 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 209,23 zł, wydatku nie było,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 36 164,88 zł, na zakup piasku, plandek, folii benzyny, art. spożywczych, latarek, baterii, worków podczas akcji powodziowej wydatkowano 36 164,88 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 77 000,00 zł, wydatkowano na koszty transportu piasku, koszenie wałów, noclegi grupy z Niemiec, wyżywienie grupy z Niemiec, patrolowanie wałów podczas powodzi kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - f) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na planowaną kwotę 50,00 zł, na zakup karty do telefonu podczas zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych wydatkowano 50,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - g) podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 715,00 zł, na delegacje podczas akcji powodziowej wydatkowano 619,73 zł, co stanowi 86,63 % planu,

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 65 800,00 zł, wykonanie wynosi 31 318,06 zł, co stanowi 47,60 % planu, w tym:

- **Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych-** na planowaną kwotę 65 800,00 zł, wykonanie wynosi 31 318,06 zł, co stanowi 47,60 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - na planowaną kwotę 20 000,00 zł, wypłacono prowizję sołtysom w wysokości 12 793,00 zł, co stanowi 63,97 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 20 000,00 zł, wypłacono sołtysom wynagrodzenia osobowe w kwocie 7 033,17 zł, co stanowi 35,17 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano na zakup druków i gazety sołeckiej 543,68 zł, co stanowi 36,25 % planu,

- d) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 20 000,00zł, na koszty egzekucji, koszty komornicze, usługi pocztowe, opłaty sądowe, wydatkowano 10 233,17 zł, co stanowi 51,17 % planu,
- e) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na planowana kwotę 2 800,00 zł, na rozmowy nie wydatkowano środków,
- f) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 715,04 zł, co stanowi 47,67 % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowaną kwotę 600 000, 00 zł, wydatkowano 451 949,04 zł, co stanowi 75,32 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** na planowaną kwotę 600 000,00 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów wydatkowana została kwota 451 949,04 zł, zł, co stanowi 75,32 % planu.
- **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - na planowana kwotę 91 158,00 zł, wydatkowania nie było.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano 12 000, zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe-** na planowaną kwotę 12.000 zł, na koszty i prowizje bankowe wydatkowano 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 14 890 101,33 zł, wykonanie wynosi 8 079 871,05 zł, co stanowi 54,26 % planu, w tym;

Szkoły podstawowe- na planowana kwotę 5 045 077,00 zł, wydatkowano kwotę 2 762 457,84 zł, co stanowi 54,76 % planu, w tym;

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** - na planowana kwotę 3 484 121,00 zł, wykonanie wynosi 1 909 893,39 zł, co stanowi 54,86 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2952,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu,
 - b) Stypendia dla uczniów –planowano 6.000 zł, wykonano 5 770,00 zł tj. 96,17 % planu
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 2 419 311,00 zł, wykonanie wynosi 1 196 383,08 zł, co stanowi 49,45 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13” – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 382 686,00 zł, wykonanie wynosi 192 931,55 zł, tj. 50,42 ,% planu,

- f) Składki na Fundusz Pracy – plan 62 157,00 zł, wykonanie 30 346,87 zł, tj. 48,82 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 8 400,00 zł, wydatkowano 4 052,00 zł , tj. 48,24 % planu,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 37 700,00 zł, wydatkowano 17 661,44 zł, na środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, świetlówek, kamery, szyby, gaśnice, apteczki, mydło, płyn dezynfekujący co stanowi 46,85 % planu,
 - i) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 1 707,00 zł, co stanowi 56,90 % planu,
 - j) Zakup energii- na planowaną kwotę 260 000,00 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 222 109,87 zł, tj. 85,43 % planu,
 - k) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 9 000,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było
 - l) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1 200,00 zł, wydatkowano 281,00 zł, tj. 23,42 % planu,
 - m) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 24 148,00 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór techniczny kotłowni, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację dźwigów, usługi pocztowe, bankowe, deratyzację, abonament RTV wydatkowano 14 804,68 zł , co stanowi 61,31 % planu,
 - n) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 1 512,00 zł, wydatkowano 763,91 zł, co stanowi 50,52 % planu,
 - o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– plan 3 500,00 zł, wydatkowano 889,05 zł, tj. 25,40 % planu
 - p) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– plan 2 500,00 zł, wydatkowano 1 839,76 zł, tj. 73,59 % planu
 - q) Podróże służbowe krajowe- plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 176,64 zł, tj. 43,53 % planu,
 - r) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 2 250,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu,
 - s) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 124 805,00 zł, wykonanie wynosi 99 605,00 zł, co stanowi 79,81 % planu,
 - t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 420,00 zł, co stanowi 28,00 % planu,
 - u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 6 000,00 zł, wykonania nie było,
 - v) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 6 500 zł, wykonanie 3 921,04 zł, tj. 60,32 % planu,
- **Szkoła Podstawowa w Murzynowie-** na planowaną kwotę 642 755,00 zł, wykonanie wynosi 335 871,99 zł, co stanowi 52,26 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 7 164,00 zł, na fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 3 022,26 zł, tj. 42,19 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 443 581,00 zł, wykonanie wynosi 220 048,37 zł, co stanowi 49,61 % planu,

- c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 932,84 zł, tj. 99,63 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 69 000,00 zł, wykonanie wynosi 36881,56 zł, tj. 53,45 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 11 000,00 zł, wykonanie 5 807,05 zł, tj. 52,79 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- planowano 1 200,00 zł, wykonania nie było.
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 43 000,00 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały do remontów, dzienniki, znaczki wydatkowano 19 496,46 zł, tj. 45,34 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 2 000,00 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 1 915,50 zł, co stanowi 95,78 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 11 000,00 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 5 823,16 zł, tj. 52,94 % planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- planowano 900,00 zł, wydatkowania nie było,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 5 702,00 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, transport dzieci na zawody i konkursy, legalizację gaśnic, wydatkowano 4 412,71 zł, tj. 77,39 % planu,
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 348,00 zł, wydatkowano 174,00 zł, tj. 50,00 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1 200,00 zł, wydatkowano 195,00 zł, tj. 16,25 % planu,
 - n) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 800,00 zł, wykonanie wynosi 324,28 zł, tj. 40,54 % planu,
 - o) Różne opłaty i składki- na zaplanowaną kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie majątku kwotę 1 375,00 zł, co stanowi 91,67 % planu,
 - p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 24 020,00 zł, wykonanie wynosi 18 015,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
 - q) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 740,00 zł, wykonania w I półroczu nie było ,
 - r) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1 000,00 zł, wykonania nie było
 - s) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 600,00 zł, wykonanie 448,80 zł, tj. 74,80 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Świniarach-** na planowaną kwotę 437 480,00 zł, wykonanie wynosi 236 268,77 zł, co stanowi 54,01 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5 760,00 zł, na fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 4 972,56 zł, tj. 86,33 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 292 443,00 zł, wykonanie wynosi 150 598,29 zł, co stanowi 51,50 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – plan 11 100,00 zł, wykonanie 11 054,36 zł, tj. 99,59 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 47 787,00 zł, wykonanie 25 331,83 zł, tj. 53,01 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7 587,00 zł, wykonanie 3 917,41 zł, tj. 51,69 % planu,

- f) Wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 1 200,00 zł, wykonania nie było ,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 32 000,00 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, znaczki, materiały do remontów bieżących, dzienniki, wydatkowano 16 130,09 zł, tj. 50,41 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 103,88 zł, co stanowi 10,39 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 5 500,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 2 242,44 zł, tj. 40,77 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- zaplanowano 500 zł, nie wydatkowano środków
 - k) Zakup usług zdrowotnych- planowano 550,00 zł, nie wydatkowano środków,
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 3 107,00 zł, na usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody sportowe , legalizację gaśnic, wydatkowano 2 757,80 zł, tj. 86,76 % planu,
 - m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 348,00 zł, wydatkowano 174,00 zł, tj. 50,00 % planu,
 - n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- plan 1.550 zł wydatkowano 195,00 zł, tj. 12,58 % planu
 - o) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 700,00 zł, wykonanie wynosi 297,71 zł, tj. 42,53 % planu,
 - p) Różne opłaty i składki – zaplanowano 800 zł, w I półroczu nie wydatkowano,
 - q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 23 277,00 zł, wykonanie wynosi 17 457,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
 - r) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 100 zł, wydatkowania nie było,
 - s) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.050 zł wydatkowania nie było,
 - t) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 1 130,00 zł wydatkowano 1 036,00 zł , co stanowi 91,72 % planu,
- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie-** na planowaną kwotę 443 051,00 zł, wydatkowano 242 768,89 zł, co stanowi 54,79 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 8 124,00 zł, na fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 2 613,30 zł, tj. 32,17 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 299 095,00 zł, wykonanie wynosi 160 062,75 zł, co stanowi 53,52 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13” – plan 17 200,00 zł, a wykonanie 17 146,02 zł, tj. 99,69 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 50 123,00 zł, wykonanie wynosi 27 002,27 zł, tj. 53,87 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7 948,00 zł, wykonanie 4 016,80 zł, tj. 50,54 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 19 300,00 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, farby , znaczki, dzienniki , świadectwa , gaśnice wydatkowano 10 241,91 zł, tj. 53,07 % planu,
 - g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 4 000,00 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 89,00 zł, co stanowi 2,23 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 6 800,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 3 890,53 zł, tj. 57,21 % planu,

- i) Zakup usług zdrowotnych- planowano 720 zł, wydatkowano 103,00 zł, co stanowi 14,31 % planu,
- j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 4 643,00 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, , transport dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, elektryczne, RTV, wydatkowano 1 851,70 zł, tj. 39,88 % planu,
- k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 800 zł, wydatkowano 330,00 zł, tj. 41,25 % planu,
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.500 zł, wydatkowano 195,00 zł, tj. 13,00 % planu
- m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 800,00 zł, wykonanie wynosi 247,39 zł, tj. 30,92 planu,
- n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 800 zł, środków nie wydatkowano
- o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 19 598,00 zł, wykonanie wynosi 14 698,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
- p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych- plan 500,00 zł, nie wydatkowano środków ,
- q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 700,00 zł, wydatkowania nie było
- r) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 400,00 zł , wydatkowano 281,22 zł , tj. 70,31 % planu ,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na planowaną kwotę 207 108,00 zł, wykonanie wynosi 106 772,76 zł, tj. 51,55 % planu, w tym:

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skwierzynie-** na planowaną kwotę 68 402,00 zł, wykonanie wynosi 30 431,38 zł, tj. 44,49 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 55 069,00 zł, wykonanie 23 716,34 zł, tj. 43,07 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 2 145,00 zł, wykonanie wynosi 2 138,32 zł, tj. 99,69 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 8 839,00 zł, wykonanie wynosi 3 945,24 zł, tj. 44,63 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 349,00 zł, wykonanie 631,48 zł , tj. 46,81 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było
- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Murzynowie-** na planowaną kwotę 63 092,00 zł, wykonanie wynosi 35 971,59 zł, co stanowi 57,01 % planu, w tym;
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 51 100,00 zł, wykonanie wynosi 28 784,61 zł, tj. 56,33 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 1 650,00 zł, wykonanie wynosi 1 646,49 zł, tj. 99,79 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 8 150,00 zł, wykonanie wynosi 4 738,26 zł, tj. 58,14 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 292,00 zł, wykonanie wynosi 757,23 zł, tj. 58,61 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 900,00 zł, wydatkowano 45,00 zł , co stanowi 5,00 % planu,

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świniarach-** na planowaną kwotę 32 672,00 zł wykonanie wynosi 17 224,28 zł, co stanowi 52,72 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 25 116,00 zł, wykonanie 13 685,09 zł, tj. 54,49 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 900 ,00 zł, wykonanie wynosi 887,41 zł, tj. 98,60 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 4 019,00 zł, wykonanie wynosi 2 286,43 zł , tj. 56,89 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 637,00 zł, wykonanie 365,35 zł, tj. 57,35 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowania nie było,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowania nie było

- **Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Trzebiszewie-** na planowaną kwotę 42 942,00 zł, wykonanie wynosi 23 145,51 zł, co stanowi 53,90 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 33 030,00 zł, wykonanie wynosi 17 706,94 zł, co stanowi 53,61 % planu,
 - a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 1 875,09 zł, co stanowi 75,00 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 5 642,00 zł, wykonanie 3 072,40 zł, co stanowi 54,46 % planu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 870,00 zł, wykonanie 491,08 zł, co stanowi 56,45 % planu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 700,00 zł, nie wydatkowano środków,
 - e) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 200 zł, nie wydatkowano środków .

- **Przedszkola-** na planowaną kwotę 754 000,00 zł, przekazano dotację dla zakładu budżetowego w Skwierzynie w wysokości 449 500,00 zł, tj. 59,62 ,00 % planu.

- **Gimnazjum-** na planowaną kwotę 2 610 504,00 zł, wykonanie wynosi 1 354 573,10 zł, tj. 51,89 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowania nie było,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1 808 072,00 zł, wykonanie wynosi 844 942,67 zł , tj. 46,73 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13”- plan 139 050,00 zł, wykonanie 100% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 290 000,00 zł, wykonanie wynosi 147 261,04 zł, co stanowi 50,78 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 47 175,00 zł, wykonanie 22 524,15 zł, tj. 47,75 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 36 200,00 zł, wydatkowano na środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism biuletynów , poradników, gazet, pokarm dla gryzoni, materiały do bieżących remontów- farby,

- znaczki pocztowe, wąż do podlewania, paliwa do kosiarki, żarówek, kwotę 10 840,01 zł, co stanowi 29,94 % planu,
- g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 9 000,00 zł, na książki, słowniki, wydatkowano 326,50 zł, tj. 3,63 % planu,
 - h) Zakup energii – na planowaną kwotę 116 250,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 78 924,14 zł, tj. 67,89 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 2 800,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1 250,00 zł, wydatkowania nie było,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 25 000,00 zł, na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, nadzór nad kotłownią, opłatę bankową, opłatę pocztową, dorabianie kluczy, drukowanie testów, odśnieżanie dachów, utylizację środków chemicznych, wydatkowano 14 136,14 zł, tj. 56,54 % planu,
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 660,00 zł, wykonanie 330,00 zł, tj. 50,00 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 900,00 zł, wydatkowano 523,64 zł, tj. 58,18 % planu,
 - n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 3 500,00 zł, wydatkowano 1 326,99 zł, tj. 37,91 % planu,
 - o) Podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 997,75 zł, co stanowi 99,89 % planu,
 - p) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 1 964,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie budynku i rzeczy 1 964,20 zł, tj. 100,01 % planu,
 - q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 111 433,00 zł, wykonanie wynosi 83 575,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
 - r) Pozostałe odsetki – plan 150,00 zł, wydatku nie było,
 - s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 1 470,30 zł, tj. 98,02 % planu,
 - t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 2 600 zł, wykonania nie było,
 - u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 8 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 380,57 zł, co stanowi 67,25 % planu,
- **Dowożenie uczniów do szkół-** na planowaną kwotę 190 184,00 zł, wykonanie wynosi 112 975,37 zł, co stanowi 59,40 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 400,00 zł, na świadczenia BHP kierowców wydatkowano 81,00 zł, co stanowi 20,25 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- kierowców- na planowaną kwotę 33 000,00 zł, wykonanie wynosi 16 948,37 zł, co stanowi 47,08 % planu,
 - f) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- plan 2 900,00 zł, wykonanie wynosi 886,63 zł, co stanowi 30,57 % planu,
 - g) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 6 100,00 zł, wykonanie 3 086,86 zł, co stanowi 50,60 % planu,
 - h) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 000,00 zł, wykonanie 486,84 zł, co stanowi 48,68 % planu,

- i) Zakup materiałów i wyposażenia- plan 45 000,00 zł, wykonanie- na olej napędowy, części do napraw i części zamienne do samochodów, płyny i smary, wydatkowano 30 775,24 zł, tj. 68,39 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 3 500,00 zł, na remonty w I półroczu nie wydatkowano środków,
 - k) Zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę 300 zł, za badania okresowe pracownika nie wydatkowano środków,
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowana kwot 90 000,00 zł, na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, usługi transportowe, przeglądy i badania techniczne pojazdu, dowożenie dzieci niepełnosprawnych, okresowe sprawdzanie tachografu, wymianę resora, wykonanie przyłącza energetycznego do garażu, myjnię, wydatkowano 57 700,43 zł, tj. 64,11 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 300 zł, nie wydatkowano środków,
 - n) Różne opłaty i składki – plan 3 350,00 zł, na ubezpieczenie pojazdów AC. OC, NW, wydatkowano 1 676,00 zł, co stanowi 50,03 % planu,,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1 334,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu,
- **Licea ogólnokształcące-** na planowaną kwotę 1.494 963,00 zł, wykonanie wynosi 863 685,37 zł, co stanowi 57,77 % planu,
 - a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 10 974,00 zł, wydatkowano 833,80 zł, co stanowi 7,60 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 898 700,00 zł, wykonanie wynosi 472 222,36 zł, tj. 52,55 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 13”- plan 74 744,00 wykonanie 70 089,74 zł, co stanowi 93,77 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 145 000,00 zł, wykonanie 81 173,12 zł tj. 55,98 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 24 000,00 zł, wykonanie 12 800,87 zł, tj. 53,34 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 828,05,zł, co stanowi 36,56 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 40 000,00 zł, na wyposażenie klas , środki czystości, materiały do remontów bieżących i konserwacji , pieczęci, artykuły biurowe, prenumerata, prasa, wydatkowano 12 834,54 zł, co stanowi 32,09 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowana kwotę 8 985,00 zł, wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych 246,66 zł, co stanowi 2,75 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 110 981,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 79 148,13 zł, tj. 71,32 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 5 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków
 - k) Zakup usług zdrowotnych- plan 1 100,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 3,64 % planu,
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15 040,00 zł, na znaczki i usługi pocztowe , usługi komunalne, przewozy dzieci , koszty i prowizje bankowe, kominiarskie, promocje szkoły, abonament RTV, usługi informatyczne, wydatkowano 10 576,18 zł, tj. 70,32 % planu,

- m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 700 zł, wydatkowania nie było,
 - n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1 700,00 zł, wydatkowano 825,53 zł, tj. 48,56 % planu
 - o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 2 500,00 zł, wydatkowano 952,57 zł, tj. 38,10 % planu
 - p) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 4 800,00 zł, wykonanie wynosi 2 070,88 zł, co stanowi 43,14 % planu,
 - q) Podróże służbowe zagraniczne – plan 3 000,00 zł, wydatkowania nie było,
 - r) Różne opłaty i składki- planowano 3 500,00 zł , wydatkowania nie było,
 - s) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 64 969,00 zł, wykonanie wynosi 48 727,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
 - t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1 300,00 zł, wydatkowania nie było,
 - u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1 600,00 zł, wykonania nie było,
 - v) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 7 370,00 zł, wykonanie 6 733,05 zł, tj. 91,36 % planu,
 - w) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan 64 000,00 zł, wydatkowano na remont Sali gimnastycznej 62 582,89 zł, co stanowi 97,79 % planu,
- **Szkoły zawodowe-** na planowana kwotę 3 117 256,00 zł, wykonanie wynosi 1 740 164,47 zł, tj. 55,82 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 9 040,00 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów BHP wydatkowano kwotę 2 944,16 zł, co stanowi 32,57 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 2 200 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 127 542,67 zł, tj. 51,25 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 168 900,00 zł, wykonanie wynosi 100% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 358 000,00 zł, wykonanie wynosi 194 625,35 zł , co stanowi 54,36 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 57 750,00 zł, wykonanie 29 933,33 zł, tj. 51,83 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 464,96 zł, co stanowi 73,25 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 74 700,00 zł, na materiały do remontów, wyposażenie do klas, środki czystości, opał, gaśnice, druki, prasę, materiały biurowe, części i materiały do różnych napraw, wydatkowano 56 602,72 zł, co stanowi 75,77 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 10 000,00 zł, wydatkowania nie było,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 30 000,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 25 213,69 zł, tj. 84,05 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 3 297,00 zł, co stanowi 41,21 % planu,
 - k) Zakup usług zdrowotnych- plan 3 000,00 zł, wykonania nie było,

- l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 32 900,00 zł, na znaczki, usługi komunalne, przewozy na zawody, koszty i prowizje bankowe, serwis sprzętu, serwis programu placowego, usługi rzemieślnicze, kominiarskie, opłata za przyłącze sieci energetycznej, przegląd gaśnic , wydatkowano 20 915,46 zł, tj. 63,57 % planu,
- m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 4 000,00 zł, wykonanie wynosi 878,80 zł, tj. 21,97 % planu,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1 200,00 zł, wydatkowano 1 167,52 zł, tj. 97,29 % planu
- o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 7 000,00 zł, wydatkowano 5 275,97 zł, tj. 75,37 % planu
- p) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 220,69 zł, co stanowi 64,41 % planu,
- q) Podróże służbowe zagraniczne - na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wykonania wynosi 117,02 zł, co stanowi 11,70 % planu,
- r) Różne opłaty i składki- planowano 7 000 zł , opłata za zanieczyszczenie środowiska , wynosi 1 152,00 zł, tj. 16,46 % planu
- s) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 126 966,00 zł, wykonanie wynosi 95,225,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
- t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 183,00 zł, tj. 6,10 % planu
- u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 3 000,00 zł, wydatkowania nie było,
- v) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 6 000,00 zł, wykonanie zakup tonerów i tuszy, programów i licencji wykonanie wynosi 2 673,30 zł, tj. 44,56 % planu.

- **Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego-** na planowaną kwotę 1 145 790,00 zł, wykonanie wynosi 578 712,37 zł, tj. 50,51 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 15 211,00 zł, na ekwiwalenty(odzież roboczą, pranie odzieży) , dofinansowanie do zakupu okularów , 2 371,48 zł, co stanowi 15,59 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 788 391,00 zł, wykonanie wynosi 368 565,96 zł, tj. 46,75 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 63 552,00 zł, wykonanie w kwocie 62 388,69 zł, tj. 98,17 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 125 896,00 zł, wykonanie wynosi 67 694,87 zł , tj. 53,77 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 20 307,00 zł, wykonanie 9 196,68 zł, tj. 45,29 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 000,00 zł, wykonania nie było,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 40 000,00 zł, wydatkowano na , zakup węgla, prenumeratę czasopism, druki, art. biurowe, kwotę 21 618,67 zł, tj. 54,05 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano na narzędzia , kwotę 920,52 zł, co stanowi 18,41 % planu,
 - i) Zakup energii- planowano 5 000,00 zł, wydatkowania nie było,

- j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 2 000,00 zł, nie wydatkowano środków,
- k) Zakup usług zdrowotnych- plan 600,00 zł wykonanie 254,00 zł, tj. 42,33 % planu,
- l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 11 100,00 zł, na opłaty bankowe, prowizje, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, usługi komputerowe, usługi spedycji krajowej, usługi komunalne wydatkowano 3 789,16 zł, tj. 37,52 % planu,
- m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 2 400,00 zł, wykonanie 536,34 zł, co stanowi 22,35 % planu,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 700,00 zł wydatkowano 300,00 zł, tj. 42,86 % planu,
- o) Podróże służbowe krajowe- plan 2 000,00 zł, wykonanie 69,00 zł, co stanowi 3,45 % planu,
- p) Różne opłaty i składki- na planowana kwotę 6 000,00 zł, na ubezpieczenie mienia oraz opłatę za dozór wydatkowano 1 596,70 zł, tj. 26,61 % planu,
- q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 50 133,00 zł, wykonanie wynosi 37 600,00 zł, tj. 75,00 % planu,
- r) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 350,00 zł, co stanowi 17,50 % planu
- s) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 500,00 zł, wydatkowania nie było,
- t) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 1 460,30 zł, co stanowi 48,68 % planu,

- **Komisje egzaminacyjne** – na planowana kwotę 1 120,00 zł, wydatku w I półroczu nie było,
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowana kwotę 50 000,00 zł, na dokształcanie nauczycieli wydatkowania w I półroczu 2010 nie było,
- **Pozostała działalność**- na planowana kwotę 274 099,33 ,00 zł, wydatkowano 111 029,77 zł, co stanowi 40,51 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 3.500 zł, w I półroczu wydatku nie było,
 - b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowana kwotę 20 236,00 zł, na nagrody dla nauczycieli w I półroczu wydatku nie było,
 - c) Inne formy pomocy dla uczniów- na planowaną kwotę 3 000 zł, wypłacono stypendia w kwocie 2 460,00 zł, co stanowi 82,00 % planu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 8 000 zł, na zakup kwiatów, książek dla prymusów, artykułów spożywczych, wydatkowano 3 102,09 zł, tj. 38,78 % planu,
 - e) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 136 716,33 zł, wydatkowano na Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne- Gorzów Wlkp.- zakup usługi pływackiej, kształcenie uczniów klas wielozawodowych, usługi fotograficzne- spotkanie z absolwentami kwotę 105 467,68 zł, co stanowi 77,14 % planu
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- nauczycieli emerytów i rencistów- plan 102 647,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 205 500,00 zł, wydatkowano 96 446,82 zł, co stanowi 46,93 % planu, w tym:

- **Zwalczanie narkomanii** –na planowaną kwotę 17 000,00 zł, wydatkowano 3 616,48 zł, co stanowi 21,27 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000,00 zł, wydatkowania nie było
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 976,48 zł, co stanowi 97,65 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych- plan 12 000,00 zł, wydatkowano na usługi terapeutyczne, terapię grupową, zajęcia edukacyjne kwotę 2 640,00 zł, tj. 22,00 % planu,

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**- na planowana kwotę 183 500,00 zł, wydatkowano 92 830,34 zł, co stanowi 50,59 1 % planu, w tym:
 - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 4 500,00 zł, przekazano dotację na utrzymanie Izby wytrzeźwień w Gorzowie w kwocie 990,00 zł, co stanowi 22,00 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 56 000,00 zł, wydatkowano na dotację dla Klubu Abstynenta Zdrój- 8 000,00 zł, co stanowi 14,29 % planu,
 - c) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie z terapeutą, psychologiem,- plan 33 480,00 zł, wykonanie 13 912,34 zł, co stanowi 41,55 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 88 800,00 zł, wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej, letni wypoczynek dzieci, usługi prawnicze, badania lekarskie i psychologiczne, opinie biegłych sprawie uzależnień, terapie indywidualne, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw kwotę 69 208,00 zł, co stanowi 77,94 % planu,
 - e) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 720,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **Pozostała działalność**- plan 5 000 zł, wydatkowania w I półroczu nie było.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowana kwotę 7 454 891,00 zł, wydatkowano 3 867 508,26 zł, co stanowi 51,88 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej**- na planowana kwotę 375 000,00 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 133 765,81 zł, co stanowi 35,67 % planu.
- **Ośrodki wsparcia**- na planowaną kwotę 198 000,00 zł, wydatkowano 103 719,11 zł, co stanowi 52,38 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 125 800,00 zł, wykonanie wynosi 61 928,00 zł co stanowi 49,23 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 8 900,00 zł, wykonanie 8 900,34 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 19 900,00 zł, wykonanie 10 069,48 zł, co stanowi 50,60 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 3 200,00 zł, wykonanie 1 176,41 zł, wykonanie 36,76 % planu,

- e) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 6 000,00zł, wykonanie 1 620,00 zł, co stanowi 27,00 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 6 044,00 zł, na zakup paliwa do samochodu, prasy, materiałów biurowych, części do samochodu, środków czystości, materiałów na zajęcia terapeutyczne , wydatkowano kwotę 3 547,70 zł, co stanowi 58,70 % planu,
 - g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 2 000,00 zł, na zakup żywności wykorzystywanej na zajęcia kulinarne wydatkowano 364,40,00 zł, co stanowi 18,22 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 8 000,00 zł, na zakup energii, gazu i wody wydatkowano 8 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 720,00 zł, na remont samochodu wydatkowano 40,02 zł, co stanowi 5,56 % planu
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 5 000,00zł, na wywóz śmieci, dowozy uczestników ŚDS, opłaty pocztowe, wydatkowano 1 093,17 zł, co stanowi 21,86 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 780,00 zł wydatkowano 378,13 zł, tj. 48,48% planu
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 1 000,00 zł, wydatkowano 483,06 zł, tj. 48,31 % planu
 - n) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 40,40 zł, co stanowi 4,04 % planu,
 - o) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 3 390,00 zł, na ubezpieczenia budynków, samochodu wydatkowano 2 179,00 zł, co stanowi 64,28 % planu,
 - p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4 366,00 zł, wykonanie 3 275,00 zł, co stanowi 75,01 % planu,
 - q) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 624,00 zł, co stanowi 62,40 % planu,
 - r) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 100,00 zł, wydatkowania nie było
 - s) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 300,00 zł, wydatkowania nie było
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na planowaną kwotę 29 700,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było
 - **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3 902 300,00 zł, wydatkowano 1 938 329,74 zł, co stanowi 49,67 % planu, w tym:
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 23 000,00 zł, zwrócono kwotę 1 469,78 zł, co stanowi 6,39 % planu,
 - b) Świadczenia społeczne- plan 3 721 750,00 zł, wykonanie świadczeń rodzinnych wynosi 1 853 079,73 zł, co stanowi 49,79 % planu,

- c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 70 000,00 zł, wykonanie 27 145,86 zł, co stanowi 38,78 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 200,00 zł, wykonanie 5 159,63 zł, co stanowi 99,22 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 55 400,00 zł, wykonanie wynosi 35 304,57 zł, co stanowi 63,73 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 900,00 zł, wykonanie 787,74 zł, co stanowi 41,46 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 600,00 zł , na zakup druków i pieczęci wydatkowano 427,36 zł, co stanowi 71,23 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 1000,00 zł, na zakup wody, gazu i energii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 16 700,00 zł, na usługi bankowe, nadzór nad programem komputerowym , pośrednictwo poczty wydatkowano 10 038,31 zł, co stanowi 60,11 % planu,
 - j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 750,00 zł, wydatkowano 365,24 zł tj. 48,70 % planu
 - k) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 200,00 zł, wydatkowano 75,22 zł, co stanowi 37,61 % planu,
 - l) Odpisy na zakładów fundusz świadczeń socjalnych- plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 1 572,00 zł, co stanowi 74,86 % planu,
 - m) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 700 zł, wydatkowano 310,00 zł, co stanowi 44,29 % planu,
 - n) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - o) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 2 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 094,30 zł co stanowi 43,77 % planu.
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na planowaną kwotę 39 500,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jako zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa kwotę 19 929,93 zł, co stanowi 50,46 % planu,
 - **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 648 000,00 zł, wykonanie wynosi 324 162,80 zł, co stanowi 50,03 % planu, w tym:
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 10 000,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było.
 - b) Świadczenia społeczne- plan 636 000,00 zł, na zasiłki stałe, okresowe , z tytułu suszy, celowe , wydatkowano 323 983,64 zł, co stanowi 50,94 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2 000,00 zł, wykonanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wynosi 179,16 zł, co stanowi 8,96 % planu.

- **Dodatki mieszkaniowe**- na planowaną kwotę 400 000,00 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 344 827,75 zł, co stanowi 86,21 % planu.
- **Zasiłki stałe** – na planowaną kwotę 291 500,00 zł, wypłacono zasiłki na kwotę 158 348,90 zł, co stanowi 54,32 % planu, w tym :
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano 200 zł, co stanowi 40,00 % planu,
 - b) Świadczenia społeczne- plan 291 000,00 wykonanie 158 148,90 zł, co stanowi 54,35 % planu,
- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 889 711,00 zł, wykonanie wynosi 495 127,52 zł, co stanowi 55,65 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 1700,00 zł, wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym w wysokości 1 206,00 zł, co stanowi 70,94 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 604 543,00,00 zł, wykonanie 285 746,06 zł, co stanowi 47,27 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 42 968,00 zł, wykonanie 42 663,68 zł, co stanowi 99,29 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 86 709,00 zł, wykonanie 52 596,88 zł, co stanowi 60,66 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 15 091,00 zł, wykonanie 7 476,417 zł, co stanowi 49,54 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 16 200,00 zł, wykonanie 4 672,81 zł, co stanowi 28,84 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 5 400,00 zł, na prasę, druki, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, komputery, monitory, regał wydatkowano 1 335,06 zł, co stanowi 24,72 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 7 358,34 zł, co stanowi 61,32 % planu,
 - i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 400,00 zł, na badania okresowe wydatkowano 126,00 zł, tj. 31,50 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 12 800,00 zł, na opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad programem, wywóz nieczystości wydatkowano 10 028,32 zł, co stanowi 78,35 % planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 800,00 zł, wykonanie 384,00 zł, co stanowi 48,00 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 956,25 zł, co stanowi 65,21 % planu,
 - m) Podróże służbowe krajowe- plan 2 059,00 zł, wykonanie 1 344,76 zł, co stanowi 65,31 % planu,
 - n) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 193,68 zł, co stanowi 86,82 % planu,
 - o) Podatek od nieruchomości – plan 3 541,00 zł, wykonanie 1 770,20 zł, co stanowi 49,99 % planu,

- p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 597,80 zł, co stanowi 29,89 % planu.
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 542,27 zł, co stanowi 54,23 % planu,
 - r) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 129,00 zł, co stanowi 6,45 % planu.
 - s) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 60 000,00 zł, zakupiono samochód busa na potrzeby dowozu podopiecznych na zajęcia do ośrodka w kwocie 60 000,00 zł, 50 % wartości samochodu tj. kolejne 60 000,00 zł otrzymaliśmy z PFRON.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi-** na planowaną kwotę 31 980,00 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 13 405,90 zł, co stanowi 41,92 % planu, w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2 880,00 zł, wykonanie 1 411,90 zł, co stanowi 49,02 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie na usługi sąsiedzkie - na planowaną kwotę 29 100,00 zł, wykonanie wynosi 11 994, 00 zł, co stanowi 41,22 % planu,
 - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 649 200,00 zł, wykonanie wynosi 335 890,80 zł, co stanowi 51,74 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- plan 40 000 zł, wykonanie 18 500,00 zł, co stanowi 46,25 % planu, w tym :
 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora Skwierzyna- 3 500,00 zł,
 2. Nasz Dom – 8 000,00 zł
 3. Uniwersytet III wieku – 7 000,00 zł,
 - b) Świadczenia społeczne- na planowaną kwotę 571 200,00 zł, wydatki na odżywienie dzieci i młodzieży szkołach i przedszkolu w formie zasiłku celowego wyniosły 311 443,80 zł, co stanowi 54,52 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 12 500,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było
 - d) Zakup środków żywności – na plan 7 500 zł, wydatkowania w I półroczu nie było
 - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 18 000,00 zł, na dowożenie posiłków dla dzieci do szkół wiejskich, wydatkowano 5 947,00 zł, co stanowi 33,04 % planu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowana kwotę 930 097,10 zł, wykonanie wynosi 395 191,45 zł, co stanowi 42,49 % planu, Pozostała działalność – na planowana kwotę 930 097,10 zł, na projekty realizowane w ramach środków Unijnych - 3 projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie pn „ Małymi krokami do dużych efektów”, „Lubuska szkoła zawodów” oraz „ Od projektu do efektu” , 2 projekty realizowane przez Szkołę Podstawową w Skwierzynie pn „ Równym być” oraz „ Pomóż mi, a zrobię to sam” , 1 projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie pn „ Maturalnie, że zdam”- wydatkowana została 395 191,45 zł, co stanowi 42,49 % planu,, w tym :

- a) Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych – plan 57 791,40 wykonanie 21 153,86 zł, co stanowi 36,60 % planu,

- b) Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków Budżetu Państwa – plan 5 133,80 wykonanie 3 395,78 tj 66,15 % planu,
- c) Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych – plan 9 231,98 zł, wykonanie 3 354,20 zł, co stanowi 36,33 % planu,
- d) Składki na Fundusz Pracy ze środków Budżetu Państwa – plan 819,76 zł, wykonanie 537,52 zł, co stanowi 65,57 % planu,
- e) Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych – plan 468 416,88 zł, wykonanie 180 102,22 zł, co stanowi 38,45 % planu,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe ze środków Budżetu Państwa – plan 44 303,31 zł, wykonanie 28 997,29 zł, co stanowi 65,45 % planu,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych art. Piśmiennicze do obsługi projekty, materiały do zajęć – plan 42 971,69 zł, co stanowi 33 192,56 zł, co stanowi 77,24 % planu,
- h) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków Budżetu Państwa – plan 7 764,39 zł, wykonanie 6 053,96 zł, co stanowi 77,97 % planu,
- i) Zakup środków żywności ze środków unijnych na prowadzone zajęcia – plan 9 812,90 zł, wykonanie 6 488,66 zł, co stanowi 66,12 % planu,
- j) Zakup środków żywności ze środków budżetu państwa – plan 1 167,10 zł, wykonanie 85,11 zł, co stanowi 7,29 % planu,
- k) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków unijnych materiały edukacyjne - na planowana kwotę 7.088,34 zł, wydatkowano 6.060,33 zł, co stanowi 85,50 % planu,
- l) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków budżetu państwa - na planowana kwotę 4 829,27 zł, wydatkowano 3 040,40 zł, co stanowi 62,96 % planu,
- m) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych, – plan 217 974,23 zł, wydatkowano na bilety wstępu, przewozy, wyjazdy edukacyjna, noclegi, usługi pocztowe, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne kwotę 80 523,91 zł, co stanowi 36,94 % planu
- n) Zakup usług pozostałych ze środków budżetu państwa- plan 32 687,17 zł, wykonanie 10 532,62 zł, co stanowi 32,22 % planu,
- o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ze środków unijnych – plan 2 322,89 zł, wydatkowano 763,53 zł, co stanowi 32,87 % planu,
- p) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ze środków budżetu państwa – plan 109,35 zł, wykonanie 65,47 zł, co stanowi 59,87 % planu,
- q) Podróże służbowe krajowe ze środków unijnych – plan 738,65 zł, wydatkowano 84,15 zł, co stanowi 11,39 % planu,
- r) Podróże służbowe krajowe ze środków budżetu państwa – plan 2 566,35 zł, wydatkowano 474,54 zł, co stanowi 18,49 % planu,
- s) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 1 294,14 zł, wykonanie wynosi 1 029,19 zł, co stanowi 99,56 % planu,
- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ze środków budżetu państwa – na planowaną kwotę 983,50 zł, wykonanie wynosi 218,49 zł, co stanowi 22,22 % planu,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ze środków unijnych – na planowaną kwotę 4 525,24 zł, wykonanie wynosi 2 722,34 zł, co stanowi 60,16 % planu,

- v) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ze środków budżetu państwa – na planowaną kwotę 2 064,76 zł, wykonanie wynosi 815,32 zł, co stanowi 39,49 % planu,
- w) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych- plan 5 500 zł, wydatkowano 100,00 % planu,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 1 044 680,00 zł, wykonanie wynosi 652 953,70 zł, co stanowi 62,50 % planu, w tym:

Świetlice szkolne- na planowana kwotę 121 845,00 zł, wykonanie 64 463,64 zł, tj. 52,91 % planu, w tym:

- **Świetlica w Szkole Podstawowej w Skwierzynie-** plan 85 044,00 zł, wykonanie 43 774,13 zł, tj. 51,47 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 66 866,00 zł, wykonanie 34 159,61 zł, tj. 51,09 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 3 146,00 zł, wykonanie 3136,47 zł tj. 99, 70 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 10 817,00 zł, wykonanie 5 671,93 zł, tj. 52,44 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 715,00 zł, wykonanie 426,82 zł, tj. 24,89 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 379,30 tj. 25,29 % planu,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wydatkowania nie było,
- **Świetlica w Szkole Podstawowej w Murzynowie-** plan 27 486,00 zł, wykonanie 14 888,30 zł, tj. 54,17 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 22 295,00 zł, wykonanie 12 648,05 zł, tj. 56,73 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3 445,00 zł, wykonanie 1 931,61 zł, tj. 56,07 % planu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 546,00 zł, wykonanie 308,64 zł, tj. 56,53 % planu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- planowano 600,00 zł, wydatkowania nie było,
 - e) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wydatkowania nie było,
- **Świetlica w Szkole Podstawowej w Świniarach-** plan 9 315,00 zł, wykonanie wynosi 5 801,21 zł, co stanowi 62,28 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 7 900,00 zł, wykonanie 4 918,34 zł tj. 62,26% planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1 221,00 zł, wykonanie 761,21 zł, tj. 62,34 % planu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 194,00 zł, wykonanie 121,66 zł, tj. 62,71 % planu.

- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 719 854,00 zł, wykonanie wynosi 420 154,06 zł, co stanowi 58,37 % wykonania, w tym;

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowana kwotę 3 143,00 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów bhp wydatkowano 912,07 zł, tj. 29,02 % planu,

- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 333 804,00 zł, wykonanie wynosi 137 809,63 zł, co stanowi 41,28 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 22 007,00 zł, wykonanie 21 483,80 zł, co stanowi 97,62% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 54 600,00 zł, wykonanie 23 966,69 zł, co stanowi 43,90 % planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 8 700,00 zł, wykonanie 3 662,87 zł, co stanowi 42,10 % planu,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wydatkowania nie było,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 76 000,00 zł, na zakup opału, art. gospodarczych, środków czystości, art., biurowych, materiałów do napraw wydatkowano 60 534,26 zł, tj. 79,65 % planu,
- g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 125 000 zł, wydatkowano na zakup żywności do stołówki 110 391,72 zł, stanowi 88,31 % planu,
- h) Zakup energii- na planowaną kwotę 35 000 zł, na zakup energii i wody wydatkowano 25 715,59 zł, tj. 73,47 % planu,
- i) Zakup usług remontowych- planowano 20 000,00 zł, wydatkowano 9 576,54 zł, co stanowi 47,88 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych-planowano 500 zł, wydatkowania nie było,
- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 12 500,00 zł, na zakup usług kominiarskich , komunalnych, czyszczenie kanalizacji, usługi rzemieślnicze, dezynsekcję i deratyzację, badania próbek , wydatkowano 7 001,82 zł, tj. 56,01 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 1 200,00 zł, wykonanie wynosi 153,20 zł, tj. 12,77 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1 400,00zł, wydatkowano 1 320,87 zł, tj. 94,35 % planu
- n) Podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł, wydatkowania nie było,
- t) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 23 500,00 zł, wykonanie 17 625,00 zł co stanowi 75 % planu,
- u) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 500 zł, wykonanie wynosi 0 % planu,
- v) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 400,00 zł, wydatkowania nie było,
- w) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 300,00 zł, wykonanie 0,00 % planu.

- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowana kwotę 193 055,00 zł, wydatkowano 168 336,00 zł, tj 87,20 % planu, w tym:
 - a) Stypendia dla uczniów - na planowana kwotę 193 055,00 zł, wydatkowano 168 336,00 zł, tj 87,20 % planu,
- **Pozostała działalność-** na planowana kwotę 9 926,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano 0% planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 6 191 671,62 zł, wydatkowano 2 767 041,62 zł, co stanowi 44,69 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- na planowaną kwotę 4 257 010,00 zł, wykonanie wynosi 1 583 942,39 zł, co stanowi 37,21 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 380 173,00,00 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej środku Unii Europejskiej wydatkowano 51 821,26 zł, co stanowi 13,63 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 69 827,00 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej wydatkowano ze środków własnych kwotę 9 666,32 zł, co stanowi 13,84 % planu,
 - c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 811 810,00 zł, na uzbrojenie strefy gospodarczej - prace urbanistyczne , trasa projektowa oraz wykonanie przyłącza elektrycznego, wydatkowano 304 179,30 zł, co stanowi 37,47 % planu,
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – uzbrojenie strefy przemysłowej – na planowaną kwotę 1 542 427,00 zł, wydatkowano 612 555,76 zł, co stanowi 39,71 % planu,
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych na wydatki kwalifikowane na uzbrojenie strefy gospodarczej wydatkowano 605 719,75 zł, na planowane 1452 773,00 co stanowi 41,69 % planu,

- **Gospodarka odpadami**- na planowaną kwotę 230 000,00 zł, wydatkowano na rekultywację wysypiska kwotę 110 326,30 zł, co stanowi 47,97 % planu,

- **Oczyszczanie miast i wsi**- na planowaną kwotę 446 700,00 zł, wydatkowano 318 865,23 zł, co stanowi 71,38 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowana kwotę 26 700,00 zł, wydatkowano 6 286,94 zł, co stanowi 23,55 % planu, w tym fundusz sołectwa Murzynowo – 3 899,00 zł,
 - b) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 312 578,29 zł, na planowane 420 000,00 zł, co stanowi 74,42 % planu,

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 94 715,62 zł, wydatkowano 61 036,59 zł, co stanowi 64,44 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 26 715,62 zł na zakup kwiatów na klomby, doniczek, worków na śmieci ,ziemi ogrodniczej, nawozów, wydatkowano 9 600,44 zł co stanowi 35,94 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 68 000,00 zł, na wycinę drzew, sianie trawy, koszenie trawy, konserwację placów zabaw , zagospodarowanie terenów zielonych , wydatkowano kwotę 51 436,15 zł, tj. 75,64 % planu,

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 891 000,00 zł, wykonanie wynosi 498 073,28 zł, co stanowi 55,90 % planu, w tym:
 - a) Zakup energii- na planowana kwotę 350 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 235 598,95 zł, co stanowi 67,31 % planu,
 - b) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 160 000,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 80 071,40 zł, co stanowi 50,04 % planu,
 - c) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na planowaną kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty.

- d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 356 000,00 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych , wydatkowano kwotę 157 403,29 zł, co stanowi 44,21 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 272 246,00 zł, wydatkowano kwotę 194 797,83 zł, co stanowi 71,55 % planu w tym:
 - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 11 000,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 9 773,49 zł, co stanowi 88,85 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 104 900,00 zł, wykonanie 104 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 30 650,00 zł, wykonanie 19 017,06 zł, co stanowi 62,05 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 12 296,00 zł, wykonanie wynosi 2 903,74 zł, co stanowi 23,62 % planu
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 55 600,00 zł, wykonanie wynosi 22 629,38 zł, co stanowi 40,70 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 15 000,00 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, materiałów budowlanych, wydatkowano kwotę 6 491,92 zł, co stanowi 43,28 % planu,
 - h) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowania w I półroczu nie było,
 - i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 2 000,00 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano 696,00 zł, co stanowi 34,80 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano na sprzątanie przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, utrzymanie i remont przystanków, wyłapywanie i przewóz psów bezdomnych kwotę – 10 637,45 zł, co stanowi 53,19 % planu,
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - na planowaną kwotę 900 ,00 zł, wydatkowano 448,79 zł, co stanowi 49,79 % planu,
 - l) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych wynosi plan 8 400,00 zł, wykonanie 6 300,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 2 235 305,76zł, wydatkowano 827 642,59 zł, co stanowi 37,03 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- na planowaną kwotę 1 944 573,79 zł, wydatkowano 659 561,20 zł, co stanowi 33,92 % planu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowaną kwotę 280 113,00 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 140 063,00 zł, tj. 53,85 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 10 068,00 zł, wydatkowano kwotę 148,00 zł, co stanowi 1,47% planu,

- c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 78 308,37 zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlic 28 889,74 zł, co stanowi 36,89 % planu, w tym:
- w ramach funduszu sołectwa Gościńowo- 1 594,00 zł,
 - w ramach funduszu sołectwa Świniary – 8 682,94 zł,
 - w ramach funduszu sołectwa Murzynowo – 9 321,80 zł,
 - w ramach funduszu sołectwa Krobielewko- 6 076,00 zł,
 - w ramach funduszu sołectwa Trzebiszewo- 2 305,80 zł,
 - pozostałe wydatki – 909,20 zł,
- d) Zakup energii- na planowana kwotę 13.000,00 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano 9 622,02 zł, co stanowi 74,02 % planu,
- e) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 1 904,42 zł w I półroczu wydatkowania nie było,
- f) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 141 800,00 zł, na programy kulturalne, badanie wody, wymianę gaśnic w świetlicach, wydatkowano 29 338,93 zł, tj. 20,69 % planu,
- g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 271 369,00 zł, wydatkowano kwotę 120 864,38 zł, co stanowi 44,54 % planu w tym:
- remont świetlicy w Świniarach – 92 743,38 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Murzynowie – 1 281,00 zł
 - wykonanie analizy techniczno-finansowej rozbudowy i modernizacji Domu Kultury oraz Zespołu Edukacyjnego– 26 840,00 zł
- h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań modernizacji świetlic wiejskich w Murzynowie i Wiejcach w ramach PROW ze środków unijnych - na planowaną kwotę 500 000,00 zł, wydatkowano kwotę 108 912,28 zł, co stanowi 21,78 % planu ,
- i) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań modernizacji świetlic wiejskich w Murzynowie i Wiejcach w ramach PROW ze środków własnych - na planowaną kwotę 578 631,00 zł, wydatkowano kwotę 155 322,85 zł, co stanowi 26,84 % planu ,
- j) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Skwierzyńskiego Domu Kultury na zadanie pn.”Modernizacja placu zabaw” w ramach programu unijnego PROW- na planowaną kwotę 89 380,00 zł, wydatkowano 66 400,00 zł tj 74,29% planu,
- **Biblioteki-** na planowana kwotę 199 400,00 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 107 366,00 zł, co stanowi 53,84 % planu.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 91 331,97 zł, wydatkowano 60 715,39 zł, co stanowi 66,48 % planu, w tym:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana kwota 87 000,00 zł, wydatkowano 60 465,00 zł tj 69,50% planu, w tym:
1. „ Nowinka „– 23 965,00 zł,
 2. „ Remix”- 16 500,00 zł,
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Murzynowo- 9 000,00 zł,
 4. Komenda Hufca ZHP- 11 000,00 zł,

- b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4 331,97 zł, wydatkowano 250,39 zł, co stanowi 5,78 % planu,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę 940 776,00 zł, wydatkowano 445 615,37 zł, co stanowi 47,37 % planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 464 776,00 zł na wydatki związane z modernizacją i prowadzeniem zajęć na boisku wielofunkcyjnych przy Gimnazjum w ramach Mechanizmu Norweskiego, wydatkowano 217 711,09 zł, co stanowi 46,84 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych – planowano kwotę 25 483,00 zł, wykonanie 0 zł,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych – planowano kwotę 4 497,00 zł, wydatkowano 0 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych – planowano kwotę 305 826,00 zł, wydatkowano 182 440,18 zł tj 59,65% planu,
 - d) Zakup usług pozostałych ze środków własnych – planowano kwotę 53 969,00 zł, wydatkowano 32 220,91 zł, tj 59,70% planu,
 - e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 75 001,00 zł – wydatkowano na utwardzenie terenu wokół boiska kwotę 3 050,00 zł, co stanowi 4,07 % planu,
- **Instytucje kultury fizycznej-** na planowaną kwotę 240 000,00 zł, wydatkowano 130 002,00 zł, co stanowi 54,17 % planu, w tym:
 - a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- na planowaną kwotę 240 000,00 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 130 002,00 zł, tj. 54,17 % planu,
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** na planowaną kwotę 236 000,00 zł, wydatkowano 97 902,28 zł, co stanowi 41,48 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 229 600,00 zł, wydatkowano 91 502,28 zł, co stanowi 39,85 % planu, w tym:
 1. Klub sportowy „Budowlani” – 29 000,00 zł,
 2. Klub Sportowy „Modrzew” – 10 000,00 zł,
 3. Klub Sportowy „Pogoń” – 32 138,24 zł,
 4. Klub Sportowy „Sokół” Świniary- 7 350,00 zł,
 5. Klub Sportowy „Bielik”- 10 014,04 zł,
 6. Klub Płetwonurków- 3 000,00 zł
 - b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na planowaną kwotę 6.400 zł, na dotację dla Klubu UKS Moto Kart wydatkowano 6.400 zł, co stanowi 100,0 % planu,

**Sporządziła Skarbnik Gminy
Zdzisława Małąg**